BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**5**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha Inicio:	5/09/2024 0:00	**Fecha Fin:**		5/09/2024 0:00	
Lugar:	Regional_Antioquia				
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición				
Proceso:	Promoción y Prevención				
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)				
Nombre EAS:	**CORPORACION DIGNIFICAR**				

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_OCCIDENTE			**N° de Contrato o Convenio**	05005172024
N° CDP	72624	**N° RP**	99224	**FECHA ACTA INICIO**	1/03/2024	**Cupos Contratados:**	890

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
RURAL	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
890	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ADOLFO LEON ORTIZ RESTREPO			**Apoyo Financiero ICBF:**	LUISA MARIA VIVARES BUILES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	25/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	530-74_994000016470	**Poliza N° 2**	530-74_994000040339	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	CLAUDIA PATRICIA COLORADO VILLA			**Cédula RL:**	42.789.005
Email Representante L.	GERENCIA@CORPORACIONDIGNIFICAR.ORG			**NIT EAS:**	900.762.346
Telefono o Cel R.L	5058381			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.661.848.930			**Valor Aportes EAS:**	$ 73.236.979
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 73.236.979
VALOR APORTE ICBF	$ 3.661.848.930			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.735.085.909

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 3.661.848.930	$ 73.236.979	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.661.848.930	$ 73.236.979	$ 3.735.085.909
TOTAL	**$3.661.848.930**	**$73.236.979**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.661.848.930**	**$73.236.979**	**$3.735.085.909**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 351.659.470	$ 0	$ 351.659.470	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 361.398.894	$ 145.378.275	$ 216.020.619	$ 742.910.590	$ 0	$ 742.910.590	$ 0
Abril	$ 314.175.091	$ 227.752.350	$ 86.422.741	$ 676.777.360	$ 1.097.363.770	-$ 420.586.410	$ 332.768.791
Mayo	$ 318.049.377	$ 271.875.339	$ 46.174.038	$ 0	$ 0	$ 0	$ 263.592.450
Junio	$ 329.373.643	$ 281.112.516	$ 48.261.127	$ 676.777.360	$ 0	$ 676.777.360	$ 258.911.968
Julio	$ 525.465.381	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 352.105.565	$ 0	$ 0	$ 676.777.360	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 352.105.565	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 352.623.367	$ 0	$ 0	$ 676.777.360	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 352.997.345	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 51.895.232	$ 0	$ 0	$ 211.828.900	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.661.848.930**	**$ 926.118.480**	**$ 748.537.995**	**$ 3.661.848.930**	**$ 1.097.363.770**	**$ 999.101.540**	**$ 855.273.209**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 351.659.470	$ 351.659.470	$ 0	$ 0	$ 0	$ 351.659.470
Marzo	$ 3.728.213	$ 212.292.406	$ 216.020.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 567.680.089
Abril	$ 8.294.825	$ 78.127.916	$ 86.422.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 654.102.830
Mayo	$ 2.140.600	$ 44.033.438	$ 46.174.038	$ 0	$ 0	$ 0	$ 700.276.868
Junio	$ 9.097.550	$ 39.163.577	$ 48.261.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.537.995
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 23.261.188	$ 725.276.807	$ 748.537.995	$ 0	$ 0	$ 0	$ 748.537.995

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.661.848.930	**$ 926.118.480**	46%	25%	-20,44%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 501.002.529
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 501.002.529
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 258.911.968
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 242.090.561
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 246.097.637
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.007.076
VALOR CONCILIADO	$ 4.007.076
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 44.862.805
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.718
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.542
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	510121205

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

saldoconcilaliado de mayo de mayo 3.793.358, rendimientos financieros mes 3.718, devolucion de una consignacion del banco por motivo trasnferencia no exitosa de $210.000



CORPORACION DIGNIFICAR

PERÍODO 2024/06/01 A 2024/06/30
PÁGINA 1
CUENTA/DEPÓSITO No. 510-12120-5
PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA
OFICINA UNICENTRO-MEDELLIN

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$504,795,887.18
+ Movimiento crédito:	$213,717.81
- Movimiento débito:	$258,911,967.64
Saldo final período:	$246,097,637.35

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$450,127,722.00
Cupo de sobregiro:	$0.00

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	890	741	149	$ 19.036.345	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 20.118.559	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 8.673	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 39.163.577				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

gastos administrativos 8.673

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.789.061	$ 3.789.061	$ 0	
JUNIO	$ 3.789.061	$ 3.789.061	$ 0	
JULIO	$ 3.789.061	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.789.061	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.789.061	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.789.061	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.789.061	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 46.713.552	$ 0	$ 0	
Total	**$ 73.236.979**	**$ 7.578.122**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los items de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ADOLFO LEON ORTIZ RESTREPO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	adolfo.ortiz@icbf.gov.co	
LUISA MARIA VIVARES BUILES	APOYO FINANCIERO ICBF	luisa.vivares@icbf.gov.co	
CLAUDIA PATRICIA COLORADO VILLA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	GERENCIA@CORPORACIONDIGNIFICAR.ORG	
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012