ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	6/09/2024 10:00	**Fecha Fin:**	6/09/2024 16:30
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	$ 207.661.920	**Total Aportes EAS:**	$ 73.236.979
VALOR APORTE ICBF	$ 3.454.187.010	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.527.423.989

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		$ -	$ 207.661.920	$ -	$ 3.454.187.010	$ 73.236.979	$ 3.527.423.989
TOTAL	**$3.661.848.930**	**$73.236.979**	**$0**	**$0**	**$207.661.920**	**$0**	**$3.454.187.010**	**$73.236.979**	**$3.527.423.989**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2024		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 361.398.894	$ 145.378.275	$ 216.020.619	$ 420.586.410	$ 0	$ 420.586.410	$ 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	$ 383.557.876	$ 332.060.564	$ 51.497.312	$ 0	$ 676.777.360	-$ 676.777.360	$ 308.427.813
Agosto	$ 418.410.100	$ 367.971.709	$ 50.438.391	$ 756.402.100	$ 0	$ 756.402.100	$ 320.874.483
Septiembre	$ 403.276.255	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 352.623.367	$ 0	$ 0	$ 703.318.940	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 352.997.345	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 220.325.062	$ 0	$ 0	$ 220.324.840	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.454.187.010**	**$ 1.626.150.753**	**$ 498.814.228**	**$ 3.454.187.010**	**$ 1.774.141.130**	**$ 756.402.100**	**$ 1.484.575.505**

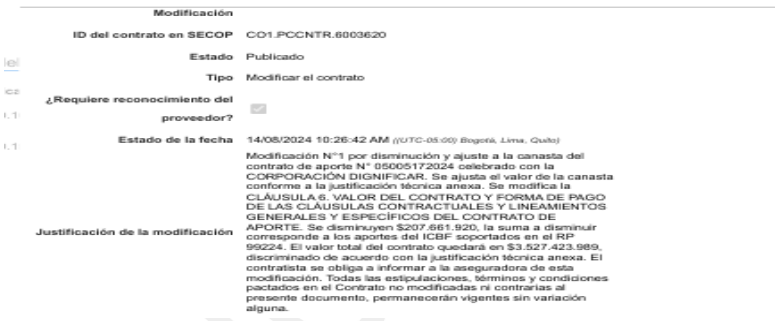
Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

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:

SE MODIFICA EL CONTRATO $207.661.920



Modificación	
ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.6003620
Estado	Publicado
Tipo	Modificar el contrato
¿Requiere reconocimiento del proveedor?	
Estado de la fecha	14/08/2024 10:26:42 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito
Justificación de la modificación	Modificación N°1 por disminución y ajuste a la canasta del contrato de aporte N° 05005172024 celebrado con la CORPORACIÓN DIGNIFICAR. Se ajusta el valor de la canasta conforme a la justificación técnica anexa. Se modifica la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE. Se disminuyen $207.661.920, la suma a disminuir corresponde a los aportes del ICBF soportados en el RP 99224. El valor total del contrato quedará en $3.527.423.989, discriminado de acuerdo con la justificación técnica anexa. El contratista se obliga a informar a la aseguradora de esta modificación. Todas las estipulaciones, términos y condiciones pactados en el Contrato no modificadas ni contrarias al presente documento, permanecerán vigentes sin variación alguna.

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
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	$ 9.030.628	$ 42.466.684	$ 51.497.312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.035.307
Agosto	$ 9.365.125	$ 41.073.266	$ 50.438.391	$ 33.179.300	$ 114.662.260	$ 207.661.920	$ 494.970.218
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	$ 41.656.941	$ 808.816.757	$ 850.473.698	$ 33.179.300	$ 114.662.260	$ 207.661.920	$ 494.970.218

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.454.187.010	$ 1.626.150.753	62%	47%	-14,44%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 610.440.108
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 610.440.108
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 320.874.483
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 289.565.625
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 293.581.679
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.016.054
VALOR CONCILIADO	$ 4.016.054
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 66.820.024
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.653
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 3.653

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

saldo conciliado 4.012.483, se anexa pantallazo del extracto hasta el 31 de agosto, rendimientos financieros 4.016.054



Banco AV Villas

ESTADO DE CUENTA

RENTAVILLAS

CORPORACION DIGNIFICAR

PERÍODO 2024/08/01 A 2024/08/31

PÁGINA 1

CUENTA/DEPÓSITO No. 510-12120-5

PAQUETE TRANSACCIONAL NO APLICA

OFICINA UNICENTRO-MEDELLIN

TOTALES DEL PERÍODO

MOVIMIENTO RESUMEN

Saldo inicial:	$614,452,510.09
+ Movimiento crédito:	$3,653.05
- Movimiento débito:	$320,874,483.82
Saldo final período:	$293,581,679.32

SALDO PROMEDIO Y CUPO SOBREGIRO

Saldo promedio período:	$434,249,708.00
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:

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	760	130	$ 17.121.960	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 23.928.249	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 23.057	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 41.073.266				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

gastos operativos 23.057

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	$ 3.789.061	$ 0	
AGOSTO	$ 3.789.061	$ 3.789.061	$ 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**	**$ 15.156.244**	**$ 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012