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°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/12/2024 0:00	**Fecha Fin:**	13/12/2024 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:	**ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA**			**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:**	
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 ACTUAL

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:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2024		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	$ 312.696.517	$ 264.340.484	$ 48.356.033	$ 0	$ 756.402.100	-$ 756.402.100	$ 367.112.131
Octubre	$ 424.105.935	$ 363.899.628	$ 60.206.307	$ 703.318.940	$ 0	$ 703.318.940	$ 213.337.717
Noviembre	$ 351.274.025	$ 284.323.242	$ 66.950.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 179.408.453
Diciembre	$ 241.145.552	$ 0	$ 0	$ 220.324.840	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.454.187.010**	**$ 2.538.714.107**	**$ 674.327.351**	**$ 3.454.187.010**	**$ 2.530.543.230**	**$ 703.318.940**	**$ 2.244.433.806**

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LAS EAS REPROGRAMAN LA RADIO EDUCATIVA Y LOS CUADERNOS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR

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	$ 322.324.180	$ 322.324.180	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.324.180
Marzo	$ 3.728.213	$ 212.292.406	$ 216.020.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 538.344.799
Abril	$ 8.294.825	$ 78.127.916	$ 86.422.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 624.767.540
Mayo	$ 2.140.600	$ 44.033.438	$ 46.174.038	$ 0	$ 0	$ 0	$ 670.941.578
Junio	$ 9.097.550	$ 39.163.577	$ 48.261.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 719.202.705
Julio	$ 9.030.628	$ 42.466.684	$ 51.497.312	$ 0	$ 0	$ 0	$ 770.700.017
Agosto	$ 9.365.125	$ 41.073.266	$ 50.438.391	$ 33.179.300	$ 114.662.260	$ 207.661.920	$ 465.634.928
Septiembre	$ 9.365.125	$ 38.990.908	$ 48.356.033	$ 24.884.475	$ 0	$ 0	$ 489.106.486
Octubre	$ 8.735.705	$ 51.470.602	$ 60.206.307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 549.312.793
Noviembre	$ 9.632.700	$ 57.318.083	$ 66.950.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 616.263.576
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 69.390.471	$ 927.261.060	$ 996.651.531	$ 58.063.775	$ 114.662.260	$ 207.661.920	$ 616.263.576

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.454.187.010	**$ 2.538.714.107**	93%	73%	-19,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 465.517.877
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 465.517.877
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 179.408.453
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 286.109.424
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 290.138.250
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.028.826
VALOR CONCILIADO	$ 4.028.826
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 132.471.498
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.854
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.854
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.193

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO CONCILIADO DE OCTUBRE 4.025.972MAS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MES .2854

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	753	137	$ 17.043.896	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 374.257	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 20.054.213	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 19.845.717	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 57.318.083				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 10.086.541	-$ 6.297.480	
OCTUBRE	$ 3.789.061	$ 3.789.061	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.789.061	$ 3.789.061	$ 0	
DICIEMBRE	$ 46.713.552	$ 0	$ 0	
Total	**$ 73.236.979**	**$ 32.820.907**	**-$ 6.297.480**	

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
ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ISABEL.ALVAREZ@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