ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	30/09/2019 14:00	Fecha y Hora Fin:	30/09/2019 17:00

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:	**DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

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:**	BC_ANTIOQUIA			**N° de Contrato o Convenio**	5004632021
N° CDP	**23621**	**N° RP**	**104721**	**FECHA ACTA INICIO**	**5/03/2021**	**Cupos Contratados:**	**54578**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR	PROPIA_E_INTERCULTURAL	COMUNITARIA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Servicio Especial Para la Primera Infancia - Institucional Integral	Servicio Especial Para la Primera Infancia - Familiar Integral	Servicio Especial Para la Primera Infancia - Atención Propia e	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
6861	**41627**	**1930**	**4160**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	CATALINA GARC IA ROBLEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JONATHAN ANDRES CHICA VANEGAS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 5/03/2021	**Hasta:**	15/12/2021	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	N/A	**Poliza N° 2**	N/A	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA			**Cédula RL:**	78.739.468
Email Representante L.	pedrofernando.hoyos@antioquia.gov.co			**NIT EAS:**	890.900.286
Telefono o Cel R.L				**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 105.203.363.563			**Valor Aportes EAS:**	$ 23.000.000.000
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 23.000.000.000
VALOR APORTE ICBF	$ 105.203.363.563			**Valor Actual del CTO:**	$ 128.203.363.563

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

Mes a legalizar: ……..	AGOSTO
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	10/09/2021
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……..	DIGITAL Y FISICO
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI:
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	NO:

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**
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 4.518.646.550	$ 3.330.512.584	$ 1.188.133.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 11.848.198.749	$ 8.832.989.868	$ 3.015.208.881	$ 31.561.009.069	$ 31.561.009.069	$ 0	$ 0
Mayo	$ 11.848.198.749	$ 11.557.256.567	$ 290.942.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 11.817.764.221	$ 11.237.986.651	$ 579.777.570	$ 31.561.009.069	$ 31.561.009.069	$ 0	$ 10.064.832.311
Julio	$ 11.573.886.622	$ 10.824.658.889	$ 749.227.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.386.620.202
Agosto	$ 11.573.886.622	$ 9.913.625.657	$ 1.660.260.965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.785.509.253
Septiembre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 21.040.672.713	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 21.040.672.712	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 7.301.122.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 105.203.363.563**	**$ 55.697.030.216**	**$ 7.483.551.297**	**$ 105.203.363.563**	**$ 63.122.018.138**	**$ 0**	**$ 38.236.961.766**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el mes de agosto el Departamento realizó los pagos pendientes del desembolsos No 1 a la contratación derivada del convenio por valor de $11.785.509.253.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES REALIZADAS (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Dic. Vig. Ant.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 1.188.133.966	$ 1.188.133.966	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.188.133.966
Abril	$ 0	$ 3.015.208.881	$ 3.015.208.881	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.203.342.847
Mayo	$ 0	$ 290.942.182	$ 290.942.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.494.285.029
Junio	$ 0	$ 579.777.570	$ 579.777.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.074.062.599
Julio	$ 0	$ 749.227.733	$ 749.227.733	$ 0	$ 1.172.808.340	$ 0	$ 4.650.481.992
Agosto	$ 0	$ 1.660.260.965	$ 1.660.260.965	$ 0	$ 939.333.610	$ 0	$ 5.371.409.347
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	$ 0	$ 7.483.551.297	$ 7.483.551.297	$ 0	$ 2.112.141.950	$ 0	$ 5.371.409.347

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 105.203.363.563	**$ 55.697.030.216**	60%	53%	-7,11%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. La inejecución por valor de $7.483.551.297 corresponden a recursos no ejecutados generados por talento humano no contratado, bajas coberturas y rubros ejecutados de manera parcial por la atenciôm remota en uan parte de los cupos.
2. Amparados a través del Comité Directivo, las supervisoras designadas por ambas entidades aprobarón en Comité Técnico Operativo la destinación de la suma de $939.333.610, correspondiente a reinversión en dotación inicial y elementos de bioseguridad para el regreso a la presencialidad, y recursos para el fortalecimiento del rubro de alimentación en lo que respecta a insumos y logistica.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 36.670.565.625
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 36.670.565.625
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 11.785.509.253
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 24.885.056.372
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 26.582.607.512
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.697.551.140
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 34.687.579
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 150.016.720
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	409-81903-4

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. Para el es de agosto se realizaron giros a la contratación derivada por parte del ente teritorial por la suma de $11.785.509.253
2. El valor conciliado por la suma de $1.697.551.140 donde la cifra de $150.016.720 corresponde a rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del convenio con los giros realizados por el ICBF con corte a agosto, los cuales serán reintegrados en la periodicidad que fue establecida por las partes, de este el rendimiento financiero generado en el mes de agosto fue de $34.687.579 y la diferencia por la suma de $1.547.534.420 corresponde al valor de las estampillas producto de los desembolsos realizados a los contratos derivados y que aun reposan en la cuenta.

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
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	$0
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:

Para el convenio interadministrativo no aplica el uso de recursos por tasas compensatorias, por lo que no se ejecuta el servicio respectivo.

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	54578	54439	139	$ 108.685.766	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 338.355.462	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.213.219.737	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.660.260.965				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. Se cuenta con matriz de inejecuciones relacionadas con la atención remota para el mes de agosto, ademas de matriz de pagos a la derivada, donde se puede evidenciar los descuentos por bajas coberturas y talento humano no conttratado..
2. La suma de $1.660.260.965 de recursos no ejecutados, corresponde a rubros de la canasta ejecutados de manera parcial durante el mes de agosto, dada la atención remota en algunos cupos, la cual conlleva a no ejecutar al 100% algunos conceptos, talento humano no contratado y bajas coberturas.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	El Departamento presentó contrato suscrito con la Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia, a través del cual comprometió el recurso para la contratación del equipo de acompañamiento y asistencia técnica en el marco de la atención a la Primera Infancia, dando cumplimiento a la linea de Gestión Territorial. Para el mes de agosto esta linea tuvo una ejecución acumulada por la suma de $4.294.886.816 Por otro lado, el Departamento suscribió contrato de interventoría con el fin contar con una entidad encargada del seguimiento técnico, administrativo, financiero y juridico de los contratos derivados del presente convenio, sin embargo, para el mes de agosto la ejecución acumulada es por valor de $404.921.287. Frente a la linea de calidad y pertinencia de las atenciónes, ya se cuenta con el contrato derivado suscrito y para el mes de agosto la ejecución va en $1.356.118.928. Al corte del presente informe la ejecución financiera de la
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 1.369.059.567	$ 1.596.520.700	-$ 227.461.133	
JUNIO	$ 404.700.000	$ 90.984.455	$ 313.715.545	
JULIO	$ 3.492.079.423	$ 3.677.437.423	-$ 185.358.000	
AGOSTO	$ 3.632.472.202	$ 690.948.453	$ 2.941.523.749	
SEPTIEMBRE	$ 3.227.772.202	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.632.472.202	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.000.000.000**	**$ 6.055.891.031**	**$ 2.842.420.161**	

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
CATALINA GARC IA ROBLEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	catalina.garcia@icbf.gov.co	
JONATHAN ANDRES CHICA VANEGAS	APOYO FINANCIERO ICBF	jonathan.chica@icbf.gov.co	
HILDA LONDOÑO LONDOÑO	ENLACE FINANCIERO DEPARTAMENTO	financiero1giaj@gmail.com	
NEIDA ELENA GARCIA	SUPERVISORA DESIGNADA DEPARTAMENTO	neida.garcia@antioquia.gov.co	