BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	19/02/2020
		Versión 2	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	10/07/2021 15:00	**Fecha y Hora Fin:**	10/07/2021 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:	JUNIO
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	10/07/2021
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	NO
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	X	

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**
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 11.573.886.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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**	**$ 34.958.745.670**	**$ 5.074.062.599**	**$ 105.203.363.563**	**$ 63.122.018.138**	**$ 0**	**$ 10.064.832.311**

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:

Para el mes de junio el Departamento realizó los primeros desembolsos a la contratación derivada del convenio por valor de $10.064.832.311 de acuerdo a la periodicidad establecida para estos.

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	$ 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	$ 0	$ 5.074.062.599	$ 5.074.062.599	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.074.062.599

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 105.203.363.563	**$ 34.958.745.670**	38%	33%	-4,82%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. La inejecución por valor de $579.777.570 corresponden a recursos por concepto de talento humano no contratado y material pedagogico.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 31.561.009.069
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 31.561.009.069
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 63.122.018.138
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 10.064.832.311
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 53.057.185.827
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 53.588.975.714
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 531.789.887
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 32.318.551
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 73.503.743
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 junio se realizaron giros a la contratación derivada por parte del ente teritorial, asi mismo se realizó desembolso al Departamento.
2. El valor conciliado por la suma de $531.789.887 donde la cifra de $73.503.743 corresponde a rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del convenio con los giros realizados por el ICBF con corte a junio, los cuales serán reintegrados en la periodicidad que fue establecida por las partes, de este el rendimiento financiero generado en el mes de junio fue de $32.318.551 y la diferencia por la suma de $458.286.144 corresponde al vlor de las estampillas producto de los desembolsos realizados a los contratos derivados y que aun se encuentran 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.

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	54578	54480	98	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 500.605.240	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 79.172.330	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 579.777.570				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. Para el mes de junio no se hicieron descuentos por concepto de bajas coberturas, queda pendiente este valor.
1. La suma de $579.777.570 de recursos no ejecutados, corresponde a talento humano no contratado y material pedagógico.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	El Departamento presento 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. Por otro lado, el Departamento procedió a suscribir 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 junio no se tiene programado desembolso para el contrato suscrito por el Departamento y el tercero. Frente a la linea de calidad y pertinencia de las atenciónes, ya se cuenta con el contrato derivado suscrito, sin embargo, el reporte de la ejecución financiera tendrá lugar con los pagos que se realicen en virtud de este. Al corte del presente informe la ejecución financiera de la contrapartida del ente territorial se encuentra en un 7.33%.
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	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.632.472.202	$ 0	$ 0	
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**	**$ 1.687.505.155**	**$ 86.254.412**	

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	

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