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°	**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**

Fecha y Hora Inicio:	25/08/2021 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	25/08/2020 12:00

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:	**MUNICIPIO DE MEDELLÍN**

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_MEDELLIN			**N° de Contrato o Convenio**	05004562021
N° CDP	**32521**	**N° RP**	**99521**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/03/2021**	**Cupos Contratados:**	**56640**

Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**
INSTITUCIONAL	**FAMILIAR**	**NO_APLICA**	**NO_APLICA**	**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**	**NO APLICA**	**NO APLICA**	**NO APLICA**
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
33940	**22700**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**Claudia Marcela Macías Garcés**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Sara Manuela Mejía Fernández**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	1/03/2021	**Hasta:** 30/11/2021	**Fecha aprob. póliza:**	NA
Póliza N° 1 del CTO	NA	**Poliza N° 2**	NA	**Nombre Ent. Aseguradora**	NA
Representante Legal:	Martha Alexandra Agudelo Ruiz			**Cédula RL:**	43.604.272
Email Representante L.	martha.agudelo@medellin.gov.co			**NIT EAS:**	890.905.211
Telefono o Cel R.L				**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 44.563.067.914			**Valor Aportes EAS:**	$ 115.954.384.289
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 115.954.384.289
VALOR APORTE ICBF	$ 44.563.067.914			**Valor Actual del CTO:**	$ 160.517.452.203

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

Mes a legalizar: ……..	ABRIL
Fecha radicación según contrato ……..	10 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	15/05/2020
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……..	DIGITAL

	SI	NO
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:
Como soportes para la legalizacion de cuentas en el marco del convenio se tienen en cuenta los siguientes: Facturas, relacion de facturas, relacion de pagos, certificados de cobertura y extractos bancarios.

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	$ 601.138.923	$ 240.187.650	$ 360.951.273	$ 17.825.227.166	$ 17.825.227.166	$ 0	$ 0
Abril	$ 601.138.923	$ 594.440.996	$ 6.697.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.405.231
Mayo	$ 3.612.894.124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 6.624.649.324	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 6.624.649.324	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 6.624.649.324	$ 0	$ 0	$ 13.368.920.374	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 6.624.649.324	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 6.624.649.324	$ 0	$ 0	$ 4.257.288.154	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 6.624.649.324	$ 0	$ 0	$ 9.111.632.220	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 44.563.067.914**	**$ 834.628.646**	**$ 367.649.200**	**$ 44.563.067.914**	**$ 17.825.227.166**	**$ 0**	**$ 15.405.231**

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:

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	$ 360.951.273	$ 360.951.273	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.951.273
Abril	$ 0	$ 6.697.927	$ 6.697.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.649.200
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 367.649.200	$ 367.649.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 367.649.200

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 44.563.067.914	**$ 834.628.646**	3%	2%	-0,83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. Para el mes de abril se identificó la suma de $367.649.200 de saldo sin ejecutar como no comprometidos, teniendo en cuenta el inicio tardío en los contratos del talento humano transitado y las 3 vacantes en caso de cubrir alguna licencia o incapacidad que a la fecha no ha sido necesario utilizar en el servicio Jardines Infantiles.

2. A la fecha de diligenciamiento de la presente acta las partes no han tomado decisiones frente a la destinación de estos recursos, aclarando que la instancia donde se deben tomar estas decisiones es el Comité Directivo. Sin embargo, en el marco del convenio no se contempla la liberación de estos recursos identificado como inejecuciones.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 17.825.227.166
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 17.825.227.166
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 15.405.231
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 17.809.821.935
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 17.837.799.555
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 27.977.620
VALOR CONCILIADO	$ 25.613.660
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 25.435.728
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 27.977.620
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	299013078

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. Teniendo en cuenta el primer desembolso realizado por el ICBF a la UAEBC en el mes de marzo se identifica que se ha ejecutado $834.628.646 entre marzo y abril en las adiciones de jardines infantiles en la contratacion del Talento humano transitado, para el mes de abril no estaba programado desembolso, sin embargo se continua con el analisis al seguimiento de la informacion para asegurar la correcta ejecucion de los recursos en el marco del convenio interadministrativo.
2. El ente territorial inicia los pagos con recursos de ICBF a la contratación derivada, para el mes de abril se han pagado $15.405.231 con aportes de ICBF.
3. Se inicia relacion (en excel) de revision de certificaciones de pago y facturas presentadas por los operadores pagadas con fuente ICBF.
4. El ente territorial debe realizar las respectivas notas credito a la cuenta del convenio $177.932 que fueron descontados por retencion y hacer las gestiones respectivas para evitar debito por retencion en la fuente pues no aplica para el convenio interadministrativo.

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:
En el marco del convenio interadministrativo no se contempla la ejecución de este servicio, por lo tanto, no se dispone de recursos para tasas compensatorias.

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

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	56640	35759	20881	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 367.649.200	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 367.649.200				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
1. La suma de $367.649.200 corresponde a recursos de ICBF que no se ejecutaron en la contratación derivada en el servicio Jardines Infantiles, especificamente para el pago del talento humano transitado, aclarando que en la proyección que realizó el Municipio de Medellín y posterior incorporación del recurso en los contratos derivados de dicho servicio, no se logro la contratacion del THT desde el 1 de marzo si no en dias posteriores generando inejecuciones. 2. En cuanto a los cupos no atendidos en el mes de abril, esto se debe principalmente a que el contrato derivado suscrito para atender la modalidad Entorno Familiar inició atención a partir del 27 de abril, por lo tanto, la cifra se debe a que la focalización aun no está al 100% pues esta modalidad atiende 22.700 cupos, sin embargo, se viene estabilizando, respecto del mes anterior. 3. Se aclara que aunque hay baja cobertura, allí no se relacionan recursos de inejecución en razón a que la baja cobertura corresponde a servicios que ICBF no financia con sus aportes y de hacerlo el mismo no será ejecutado en los primeros meses de ejecución del convenio marco, por el contrario es financiado con recursos propios del Municipio de Medellín. Toda vez que la incorporacion del recurso ICBF para la atención sera comprometido a partir del 15 de mayo de 2021.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	La ejecución de los recursos aportados por el Municipio de Medellín, corresponden a los componentes relacionados en la minuta contractual, estos correponden a: Servicio especial para la Primera Infancia - Institucional Jardines Infantiles, Servicio especial para la Primera Infancia - Institucional Ludotekas, Servicio especial para la Primera Infancia - Institucional 8 Horas CDI, Servicio especial para la Primera Infancia- Entorno Familiar, Estrategia de atención Nutricional, Interventoría a la Prestación del Servicio y Calildad para la mejora continua (Asistencia Técncica - Formación - Mejora en la prestación del servicio - Talento Humano)
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 12.883.820.476	$ 12.883.820.476	$ 0	
ABRIL	$ 12.883.820.476	$ 12.883.820.476	$ 0	
MAYO	$ 12.883.820.476	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 12.883.820.476	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 115.954.384.289**	**$ 25.767.640.952**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

1. El Municipio realizó pagos con recursos propios a la contratación derivada por valor de $12.883.820.476 distribuido en los diferentes componentes establecidos en la minuta contractual.

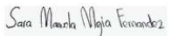
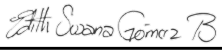
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
Claudia Marcela Macías Garcés	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	claudia.macias@icbf.gov.co	
Sara Manuela Mejía Fernández	APOYO FINANCIERO ICBF	sara.mejiaf@icbf.gov.co	
John Blandón Cano	APOYO FINANCIERO UABC	john.blandon@medellín.gov.co	
Edith Susana Gomez Betancur	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO UAEBC	edith.gomez@medellin.gov.co	

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