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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/10/2021 15:00	Fecha y Hora Fin:	15/10/2021 15:00

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 Mejia Fernandez
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:	SEPTIEMBRE
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	10/08/2020
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	DIGITAL Y FISICO

	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	$ 3.533.234.690	$ 3.384.470.182	$ 148.764.508	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.127.171
Junio	$ 6.465.330.457	$ 6.266.487.917	$ 198.842.540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.384.782
Julio	$ 6.465.330.456	$ 6.294.595.736	$ 170.734.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.039.278.572
Agosto	$ 6.465.330.457	$ 6.219.475.697	$ 245.854.760	$ 13.368.920.374	$ 13.368.920.374	$ 0	$ 8.310.505.419
Septiembre	$ 6.465.330.456	$ 6.302.189.892	$ 163.140.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.566.319.124
Octubre	$ 7.341.584.228	$ 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**	**$ 29.301.848.070**	**$ 1.294.986.292**	**$ 44.563.067.914**	**$ 31.194.147.540**	**$ 0**	**$ 19.434.020.299**

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:

La UAEBC suscribio los contratos con los distintos operadores que prestan sus servicios para la modalidad de jardines infantiles, la cual se pacto para ser financiada en su totalidad con recursos ICBF, esta contratacion se realizo para un plazo comprendido entre el 15 de mayo y el 30 de noviembre fecha de finalizacion del convenio 05004562021, es importante mencionar que dadas las circunstancias presentadas por la pandemia la canasta de dicha modalidad sufrio variaciones que fueron reconocidas por el ente territorial con recurso de ellos e incluso contrataron los 320 cupos del operador coomulsap de jardines infantiles. por lo que en el seguimiento a la ejecucion financiera desde el ICBF se ha identificado recurso no comprometido en la modalidad de jardines infantiles e inejecuciones en la operacion de centro infantil 8 horas y JIBC que a la fecha ascienden a un total de $1.294.986.292

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	$ 148.764.508	$ 148.764.508	$ 0	$ 0	$ 0	$ 516.413.708
Junio	$ 0	$ 198.842.540	$ 198.842.540	$ 0	$ 0	$ 0	$ 715.256.248
Julio	$ 0	$ 170.734.720	$ 170.734.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 885.990.968
Agosto	$ 0	$ 245.854.760	$ 245.854.760	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.131.845.728
Septiembre	$ 0	$ 163.140.564	$ 163.140.564	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.294.986.292
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	$ 1.294.986.292	$ 1.294.986.292	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.294.986.292

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 44.563.067.914	**$ 29.301.848.070**	69%	66%	-2,91%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. Para el mes de septiembre se identificó la suma de $1.294.986.292 como saldo sin ejecutar de los recursos comprometidos en el marco del convenio, teniendo en cuenta que el recurso del ICBF se incorporó una parte en las adiciones de jardines infantiles en el mes de marzo para la contratacion del talento humano transitado y este tuvo un inicio tardio, y la otra parte del recurso se comprometió en las modalidades de Jardines Infantiles de Buen Comienzo e institucional 8 horas a partir del 15 de mayo hasta el 30 de noviembre fecha de finalizacion del presente convenio y se presentan inejecuciones por bajas coberturas..
2. A la fecha de diligenciamiento de la presente acta las partes no han tomado decisiones frente a la destinación de estos recursos inejecutados, 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 por el momento y se continua con el seguimiento a la ejecucion financiera.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 16.326.446.365
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 16.326.446.365
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 4.566.319.124
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 11.760.127.241
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 11.897.387.058
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 137.259.817
VALOR CONCILIADO	$ 23.930.876
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 23.930.876
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 137.259.817
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. Para el mes de septiembre se generó un saldo de $23.930.876 por concepto de rendimientos financieros, quedando así un saldo acumulado por este concepto por valor de $137.259.817, el cual será reintegrado a la cuenta establecida por ICBF de acuerdo con los periodos establecidos por las partes en el plan de trabajo del convenio interadministrativo.
2. El valor acumulado por concepto de rendimientos financieros asciende a un total de $137.259.817 generados de marzo a septiembre y que a la fecha no se han reintegrado.
3. Para el mes de septiembre se realizaron pagos a los operadores por parte del ente territorial con recursos de ICBF de acuerdo a los periodos definidos con sus EAS por $4.566.319.124.
4.Como soportes del seguimiento a la ejecucion financiera se revisa: extractos bancarios, facturas (relacion en excel), informe financiero, informe de pagos, informe actas de legalizacion, certificados de cobertura y las respectivas actas de comites tecnicos operativos y directivos y mesas financieras.

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	53572	3068	$ 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)				$ 1.294.986.292	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.294.986.292				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. La suma de $1.294.986.292 corresponde a recursos de ICBF que no se ejecutaron en la contratación derivada asi para los JIBC: $615.222.213, Centro infantil 8 horas: $278.625.246 teniendo en cuenta la cobertura efectivamente atendida y para el talento humano transitado quien presta sus servicios desde el mes de marzo $401.138.835.
2. En cuanto a los cupos no atendidos en el mes de septiembre, esto se debe principalmente a que no se ha logrado alcanzar la meta de cobertura de la modalidad familiar y el retorno a la presencialidad en las diferentes modalidades,sin embargo, se viene estabilizando la cobertura respecto del mes anterior.
3. Se aclara que aunque hay baja cobertura en la modalidad familiar y ludotekas, allí no se relacionan recursos de inejecución en razón a que la baja cobertura corresponde a servicios que ICBF no financia con sus aportes, por el contrario es financiado con recursos propios del Municipio de Medellín. A las modalidades financiadas con recurso ICBF especificamente Institucional 8 horas Centro infantil y Jardines Infantiles Buen Comienzo se hace seguimiento a las inejecuciones presentadas por bajas coberturas de acuerdo al certificado de cobertura reportado por el municipio mensualmente.

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	$ 12.883.820.476	$ 0	
JUNIO	$ 12.883.820.477	$ 12.883.820.477	$ 0	
JULIO	$ 12.883.820.476	$ 12.883.820.476	$ 0	
AGOSTO	$ 12.883.820.477	$ 12.883.820.477	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.883.820.477	$ 12.883.820.477	$ 0	
OCTUBRE	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 12.883.820.477	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 115.954.384.289**	**$ 90.186.743.335**	**$ 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.

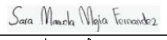
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 Mejia Fernandez	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	

PÚBLICA