ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/12/2021 10:00	Fecha y Hora Fin:	15/12/2021 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 Departamento de Antioquia
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**	05004632021
N° CDP	32621	**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 Intercultural	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 GARCIA ROBLEDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANGELICA MARIA SEVILLANO M.
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: ……..	NOVIEMBRE
Fecha radicación según contrato ……..	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	15/12/2021
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: ……..	DIGITAL

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 INFORMACION GENERAL:
La interventoría y el equipo del Departamento realizan la revisión de cuentas de los contratos derivados.

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	$ 11.455.919.100	$ 117.967.522	$ 21.040.672.713	$ 21.040.672.713	$ 0	$ 8.583.662.240
Octubre	$ 11.573.886.622	$ 11.532.866.778	$ 41.019.844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.077.154.498
Noviembre	$ 11.573.886.622	$ 10.419.668.045	$ 1.154.218.577	$ 21.040.672.712	$ 18.532.680.380	$ 2.507.992.332	$ 24.338.115.684
Diciembre	$ 7.301.122.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 105.203.363.563**	**$ 89.105.484.139**	**$ 8.796.757.240**	**$ 105.203.363.563**	**$ 102.695.371.231**	**$ 2.507.992.332**	**$ 74.235.894.188**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. La ejecución ha sido proyectada, realizando exclusivamente descuentos en costos variables de la canasta de referencia por bajas coberturas. Solo en las autorizaciones de pago verificadas por parte de la interventoria del Departamento se identificará los recursos totales ejecutados.

CONTRATO DERIVADO	NOMBRE EAS	VALOR PAGADO
4600011703	CORPORACION DIGNIFICAR	$ 1.523.291.965
4600011704	FUND.UNIVERSITARIA AUTONOMA LAS AME	$ 2.839.240.193
4600011705	COMITE PRIVADO DE ASISTENCIA A LA N	$ 1.135.757.945
4600011706	COOP.MULTIACTIVA SAN ANTONIO DE PRA	$ 787.008.357
4600011707	CORPORACION LATINA	$ 3.096.070.360
4600011708	COOMEI-COOP MULTIACTIVA PARA LA EDU	$ 1.010.951.892
4600011709	FUNDACION LAS GOLONDRINAS	$ 2.645.613.906
4600011710	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE	$ 195.104.621
4600011711	FUNDACION DE ATENCION A LA NIÑEZ	$ 991.902.711
4600011712	CORP.PROY. DE EMPUJE COLAB AYUDA PECAS	$ 3.558.567.764
4600011714	CORP.EDUCATIVA DLLO.INTEGRAL COREDI	$ 2.207.943.176
4600011716	CORPORACION EDUCATIVA ESPARRO	$ 2.227.019.003
4600011715	CORP.ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCACI	$ 2.119.643.791
Total noviembre		**$ 24.338.115.684**

2. El departamento en el mes de noviembre realizó pago a los contratos derivados que habían sido programados como pago No.3 que reconoce atención prestada al mes de septiembre, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Quedan pendiente por legalizar los pagos para la prestación del servicio de la contratación derivada de octubre, noviembre y los 15 días del mes de diciembre.

3. La diferencia entre desembolso programado y girado, corresponde a los recursos no ejecutados por la suma de $ 2.507.992.332, mismo que fueron solicitados para liberar en la modificación contractual No.1, ya que no serán objeto de ejecución en el resto de la vigencia contractual y corresponde a inejecuciones acumuladas que han sido consolidas con los pagos efectivamente realizados a la contratación derivada con corte al 31 de octubre de la presente vigencia; por lo anterior los aportes para la la atención de los meses de noviembre y diciembre no tienen afectación.

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
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	$ 117.967.522	$ 117.967.522	$ 0	$ 413.039.954	$ 0	$ 5.076.336.915
Octubre	$ 0	$ 41.019.844	$ 41.019.844	$ 0	$ 1.622.155.845	$ 0	$ 3.495.200.914
Noviembre	$ 0	$ 1.154.218.577	$ 1.154.218.577	$ 0	$ 987.208.582	$ 0	$ 3.662.210.909
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 8.796.757.240	$ 8.796.757.240	$ 0	$ 5.134.546.331	$ 0	$ 3.662.210.909

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 105.203.363.563	**$ 89.105.484.139**	93%	85%	-8,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. En el marco del convenio se han reportado por parte del Departamento ahorros acumulados por un total de $1.779.582.059, recursos conciliados contra pagos a contratación derivada (pago 1: $253.294.885, Pago 2: $508.170.060, Pago 3: $1.018.117.114) dichos recursos han sido reinvertidos. Queda el compromiso que contra informe de liquidación se presente informe detallado de las redistribuciones.
2. Una vez analizada la ejecución presupuestal del convenio interadministrativo, se evidenciaron recursos ejecutados por concepto de inicio tardío, material pedagógico, talento humano, inejecución atención remota y de bajas coberturas, por parte del Comité Directivo del presente convenio se ha aprobaron reinversiones por un valor total de $5.134.546.331, $987.208.582 adicionales que en el mes anterior (aprobados en el quito comité directivo) destinados para la reinversión de mantenimiento y adecuaciones menores a UDS y la reposición de dotación.
3. El valor reportado como no ejecutado se encuentra actualizado contra pagos realizados hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, queda pendiente que el Departamento realice el pago 4 de la contratación derivada que corresponde a atención prestada entre septiembre a 15 de diciembre.
4. De los recursos pendientes por liberar la suma de $ 2.507.992.332, fueron tramitados para liberarlos del compromiso presupuestal, el cual se verá reflejado en la legalización del mes de diciembre; el saldo restante por un valor de $1.154.218.57 se liberará contra liquidación.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 34.264.912.347
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 18.532.680.380
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 52.797.592.727
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 24.338.115.684
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 28.459.477.043
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 30.520.039.791
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.060.562.748
VALOR CONCILIADO	$ 156.743.146
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 41.414.006
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 41.414.005
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 106.526.065

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1. La diferencia de los saldos de recursos vs saldo del extracto bancario por el valor de $2.060.562.748, corresponde a $156.743.146 del acumulado de los rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del convenio al mes de noviembre los cuales encuentran conciliados y la diferencia por la suma de $1.903.819.602 corresponde a valor retenido porestampillas departamentales, que realiza el Departamento a los contratos derivados. Departamento hace la claridad que el valor de estampillas, es reconocido por las EAS de los contratos derivados del presente convenio.
2. El valor de la carga prestacional se refleja en las cuentas exclusias de cada contrato derivado, de los cuales la interventoría y el Departamento hace el correspondiente seguimiento periódico.
3. El departamento el día 19 de noviembre gira al ICBF el valor de $ 106.526.065 por concepto de reintegro de rendimientos financieros. Registrado con el consecutivo del documento de recaudo del ICBF No. 94621.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL	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:				
N.A				

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	54447	131	$ 4.863.826	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				$ 485.855.450	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 663.499.301	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.154.218.577				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor por inejecuciones por baja cobertura corresponden a los meses Octubre y noviembre de cuerdo a canasta con totalidad de cupos de atención presencial. El departamento realiza los ajustes por atención remota o alternancia para la realización de descuentos a la contratación derivada.

Los valores registrados como otros tipos de inejecuciones por el valor de $663.499.301, corresponden a inejecuciones en UDS que operan con atención remota: Gastos operativos $ 402.604.592, Servicios públicos $47.868.506, Infraestructura $150.098.202 y por concepto de reinversiones aprobadas pero no ejecutadas: arriendo CDI Rosita Callejas $12.273.000 y del mantenimiento CDI El Tesoro $50.655.000. recursos descontados a la contratación derivada.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	El Departamento presenta la siguiente ejecución de la contrapartida por valor de $17.010.328.459: 1. Calidad y pertinencia en las atenciones: $ 10.034.196.454 2. Gestión territorial para Acompañamiento y asistencia técnica $5.432.453.609 3. Seguimiento y evaluación $ 1.543.678.396 En el comité técnico operativo No. 11 realizado el día 18 de noviembre, presenta solicitud de modificación de contrapartida, sin embargo, por cierre financiero del ICBF no fue posible realizar dicha modificación. En este sentido, se pese a que el Departemento reporta una ejecución superior en el rubro de calidad y pertinencia en las atenciones, sólo puede tenerse en cuenta el valor pactado en la propuesta inicial de contrapatida, así las cosas, la ejecución de contrapatida real asciende a la suma de $16.976.132.005
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	$ 7.804.256.067	-$ 4.576.483.865	
OCTUBRE	$ 3.632.472.202	$ 611.309.653	$ 3.021.162.549	
NOVIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 2.504.675.254	$ 1.116.046.948	
DICIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.000.000.000**	**$ 16.976.132.005**	**$ 2.403.145.793**	

7. Observaciones Generales.

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

En el mes de enero se deberá remitir a la Supervisión del Convenio, propuesta con cronograma para la liquidación de contratación derivada para la prestación del servicio.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Transferir recursos correspondientes a retencion de estampillas departamentales.	Departamento de Antioquia	30 de diciembre 2021
Remisión soportes financieros para legalización de cuentas del mes de diciembre.	Departamento de Antioquia	15 de enero 2021
Reintegro de rendimientos financieros con corte a 31 de diciembre	Departamento de Antioquia	15 de enero 2021

**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 GARCIA ROBLEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	catalina.garcia@icbf.gov.co	
ANGELICA MARÍA SEVILLANO M.	APOYO FINANCIERO ICBF	angelica.sevillano@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