ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/12/2021 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	15/12/2021 10:00:00 a.m.
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**	5004632021
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: ……..	OCTUBRE
Fecha radicación según contrato ……..	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……..	19/11/2021
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:
El Departamento no remite informe de ejecución de recursos aprobados para ser reinvertidos en los comités 2,3 y 4

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	$ 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**	**$ 78.685.816.094**	**$ 7.642.538.663**	**$ 105.203.363.563**	**$ 84.162.690.851**	**$ 0**	**$ 49.897.778.504**

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:

1, La inejecución corresponden a recursos no ejecutados generados por talento humano no contratado, bajas coberturas y rubros ejecutados de manera parcial por la atención remota o alternancia.
2. El saldo pendiente por la suma de $5.076.336.915 esta pendiente por tomarse decisiones sobre este en cuanto a reinversiones y/o liberaciones.
4. El departamento en el mes de octubre solo realizó pago a los contratos derivados: 4600011708 y 4600011715, por el valor de $ 914.114.161 y $2.163.040.337 respectivamente.

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
Dici. 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 7.642.538.663	$ 7.642.538.663	$ 0	$ 4.147.337.749	$ 0	$ 3.495.200.914

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 105.203.363.563	**$ 78.685.816.094**	82%	75%	-7,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. En el 4to. Comité Directivo llevado a cabo el día 28 de octubre se aprobó reinversión de recursos no ejecutados por la suma de $1,622,155,845 para ser destinados al formalecimiento de canasta, por sobrecostos en el valor de ración y logistica de entrega, en el valor de transporte del talento humano para las subregiones de nordeste, Magdalena Medio, Urabá y recursos para cubrir caga prestacional de incapacidad prolongrada.
2. El valor total de liberacion a realizar, queda pendiente por establecer de acuerdo a la aprobación o desestimación de propuesta de reinversión para Mantenimiento de infraestructuras por parte del proximo Comite Directivo, programado para el mes de noviembre.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 37.342.066.845
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 37.342.066.845
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 3.077.154.498
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 34.264.912.347
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 35.318.473.535
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.053.561.188
VALOR CONCILIADO	$ 221.855.206
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 39.441.766
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 106.526.065
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 115.329.141

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia de los saldos de recursos vs saldo del estracto bancario por el valor de $1.053.561.187,66, corresponde a $221.855.205,57 del acumulado de los rendimientos financieros generados en la cuenta exclusiva del convenio al mes de octubre y la diferencia por la suma de $831.705.982,09 corresponde a valor descontado por parte del Departamento a los contratos derivados por el valor de $831.705.982 correspondientes a estampillas departamentales. Departamento hace la claridad que el valor de estampillas, es reconocido por las EAS de los contratos derivados del presente convenio.

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:

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	54449	129	$ 0	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	CERTIFICADO DE			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO					INFORME			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

A la fecha no se han realizado descuentos al convenio. El Departamento presenta informe financiero con inejecuciones acumuladas por el valor de $7.642.538.663, correspondientes a: Inicio tardío $2.318.133.975, material pedagógico no entregado $1.082.129.802, inejecución por atención remota $1.087.583.196, talento humano pago $2.328.595.579, Talento humano manipuladoras $498.997.400, bajas de cobertura con corte septiembre $ 327.098.711, valores no descontados atendiendo las solicitudes de reinversión, en este sentido se han realizado en Comité Directivo la aprobación de reinveriones por el valor de $4.147.337.749, con un saldo pendiente por descontar de $3.495.200.914, del cual el Departamento presento nuevas solicitues de reinversión que seran revisadas en el proximo Comité Directivo extraordinario programado para el mes de noviembre.

Se realiza la claridad que los descuentos por inejecuciones se realizan por parte del Departamento a la contratación derivada, de acuerdo a los informes de interventoria, quienes realizan las verificaciones en campo. A la fecha del presente informe el Departamento se encuentra realizando el tercer pago programado

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: 1. Calidad y pertinencia en las atenciones: $ 9.174. 289.506 2. Gestión territorial para Acompañamiento y asistencia técnica $4.158.410.136 3. Seguimiento y evaluación $ 1.138.757.109 4. La ejecución para el Programa Familias con equidad, esta incluida en la ejecución del numeral 2- Gestión territorial.
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	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 3.620.722.202	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.000.000.000**	**$ 14.471.456.751**	**$ 1.287.098.845**	

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 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