BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP Versión 2	10/02/2020 Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	28/02/2022 15:00	Fecha y Hora Fin:	28/02/2022 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 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 continuación 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	$ 2.507.992.332			Total Aportes EAS:	$ 23.000.000.000
VALOR APORTE ICBF	$ 102.695.371.231			Valor Actual del CTO:	$ 125.695.371.231

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación según contrato	5 dias habiles mes
Fecha radicación EAS	22/02/2022

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 INFORMACION GENERAL	X	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La legalización del presente mes, esta sujeta a cambios en los pagos por el ente territorial a su contatación derivada, las EAS pueden solicitar reconocimiento de valores descontados inicialmente del pago, al realizan subsanación de soportes. Estos valores se podran conocer contra liquidación de la contratacion derivada.

La interventoria y el equipo del Departamento realizan la correspondiente 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	$ 18.386.620.202
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	$ 18.532.680.380	$ 18.532.680.380	$ 0	$ 24.338.115.684
Diciembre	$ 4.793.129.852	$ 1.127.702.369	$ 3.665.427.483	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.639.830.983
TOTAL	$ 102.695.371.231	$ 90.233.186.508	$ 12.462.184.723	$ 102.695.371.231	$ 102.695.371.231	$ 0	$ 97.875.725.171

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. Con el fin que el presupuesto sea igual al Valor actual del Contrato, en consecuencia a la liberación realizada de recursos no ejecutados, se modifica presupuesto en el mes de diciembre; es importante mencionar que los aportes para la la atención de este mes no tiene afectación, por parte del ICBF han sido desembolsados al Departamento y la liberación corresponde a inejecuciones acumuladas que han sido consolidas con los pagos efectivamente realizados a la contratación derivada con corte al 31 de diciembre de la presente vigencia.
2. 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.
3. El departamento en el mes de diciembre realizó pago a los contratos derivados que habian sido programados como pago No. 3. por las sume de $370.335.649 y como pago No.4 $23.269.495.334

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
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	$ 3.665.427.483	$ 3.665.427.483	$ 0	$ 0	$ 2.507.992.332	$ 4.819.646.060
TOTAL	$ 0	$ 12.462.184.723	$ 12.462.184.723	$ 0	$ 5.134.546.331	$ 2.507.992.332	$ 4.819.646.060

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 102.695.371.231	$ 90.233.186.508	100%	88%	-12,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. En el marco del convenio se han reportado por parte del Departamento ahorros acumulados por un total de $2.382.036.814, recursos conciliados contra pagos a contratación derivada. Como se presenta en el siguiente cuadro:

Contrato	Nombre del Operador	Valor contrato	TOTAL AHORROS-REDISTRIBUIDOS
4600011703	CORPORACIÓN DIGNIFICAR	$ 5.965.373.939	$ 198.370.169
4600011705	COMITÉ PRIVADO DE ASISTENCIA A LA NIÑEZ PAN	$ 4.572.668.765	$ 133.448.685
4600011706	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SAN ANTONIO DE PRADO	$ 4.243.167.315	$ 84.716.438
4600011708	COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA EDUCACION INTEGRAL - COOMEI	$ 4.529.801.219	$ 164.148.701
4600011710	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE TÁMESIS	$ 800.593.350	$ 8.118.629
4600011713	FUNDACIÓN DIOCESANA COMPARTIR	$ 1.390.771.360	$ 43.596.804
4600011716	CORPORACIÓN EDUCATIVA ESPARRO	$ 8.659.173.837	$ 334.098.564
4600011714	CORPORACIÓN EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL - COREDI	$ 11.160.023.907	$ 236.562.786
4600011715	CORPORACIÓN ESCUELA EMPRESARIAL DE EDUCACIÓN	$ 9.017.126.415	
4600011712	CORPORACIÓN PROYECTO DE EMPUJE PARA LA COLABORACIÓN Y AYUDA SOCIAL - PECAS	$ 14.927.564.952	$ 291.616.163
4600011711	FUNDACIÓN DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ PAN	$ 4.248.334.638	$ 139.085.117
4600011709	FUNDACIÓN LAS GOLONDRINAS	$ 12.125.171.831	$ 200.114.750
4600011707	CORPORACIÓN LATINA	$ 12.189.711.096	$ 329.449.475
4600011704	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA AUTÓNOMA DE LAS AMÉRICAS	$ 11.573.880.939	$ 218.710.533
	TOTAL	$ 105.203.363.563	$ 2.382.036.814

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 28.459.477.043
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 28.459.477.043
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 23.639.830.983
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.819.646.060
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 6.450.207.868
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.630.561.808
VALOR CONCILIADO	$ 74.566.216
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 33.152.210,5
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 74.566.216
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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 extracto bancario por el valor de $1.630.561.808, corresponde a $33.152.210,52 rendimientos financieros generados en el mes de diciembre para un acumulado de $ 74.276.216 rendimientos financieros generados en la vigencia en la cuenta exclusiva del convenio al mes de diciembre los cuales encuentran conciliados y la diferencia por la suma de $1.555.995.592 corresponde a valor de retención por parte del Departamento a los contratos derivados por 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	VALOR T.C RECAUDADA POR :	EJECUCION CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
DICIEMBRE VIG ANT	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRL	$ 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 TASAS COMPENSATORIAS:

N.A. en marco del convenio no se contrató el servicio Hogar Infantil.

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	50406	4172	$ 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				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No aplican descuentos, ya que a la fecha de la presente legalización se habia realizado el 100% de los desembolsos correspondientes a los recursos del ICBF.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
DICIEMBE VIG ANT.	$ 0	$ 0	$ 0	El Departamento presenta la siguiente ejecución de la contrapartida por la suma de $23.006.305.982: 1. Calidad y pertinencia en las atenciones: $ 14.193.962.061 2. Gestión territorial para Acompañamiento y asistencia técnica $7.160.629.810 3. Seguimiento y evaluación $ 1.651.714.111 4. La ejecución para el Programa Familias con equidad, esta inicuida en el componente de Gestión Territorial. 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, pese a que el Departamento reporta en el informe final del convenio, una ejecución superior en el rubro de calidad y pertinencia en las atenciones, solo puede tenerse en cuenta el valor pactado en la propuesta inicial de contrapatida, así las cosas, la ejecución de contrapatda real asciende a la suma de $18.812.243.921
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	$ 1.836.211.916	$ 1.784.510.286	
Total	$ 23.000.000.000	$ 18.812.343.921	$ 4.187.656.079	

7. Observaciones Generales.

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

Se recomienda buscar otros mecanismo para el retención de estampillas departamentales, diferentes al uso de la cuenta exclusiva para los recursos aportados por el ICBF.
El Departamento, debe realizar el retiro de los reacudos por concepto de estampillas de la cuenta exclusiva del convenio; así mismo se solicita remitir soportes de pago donde se evidencie el valor de la retención popor dicho concepto.

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CATALINA GARCIA ROBLEDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	catalina.garcia@icbf.gov.co	
ANGELICA MARIA SEVILLANO M.	APOYO FINANCIERO ICBF	angelica.sevillano@icbf.gov.co	
PEDRO FERNANDO HOYOS GRACIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	pedrofernando.hoyos@antioquia.gov.co	
HILDA LONDOÑO LONDOÑO	ENLACE FINANCIERO DEPARTAMENTO	financiero1giaj@gmail.com	
NEIDA ELENA GARCIA	SUPERVISORA DESIGNADA DEPARTAMENTO	neida.garcia@antioquia.gov.co	

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI