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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	1/03/2022 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	1/03/2022 17:00
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	$ 4.257.288.154					**Total Aportes EAS:**	$ 115.954.384.289		
VALOR APORTE ICBF	$ 40.305.779.760					**Valor Actual del CTO:**	$ 156.260.164.049		

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

Mes a legalizar: ……	NOVIEMBRE
Fecha radicación según contrato ……	5 dìas habiles mes
Fecha radicación EAS ……	1/03/2022
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: X / NO:
Si la respuesta es NO, por favor especificar en el campo: OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:
Como soportes para la legalizacion de cuentas en el marco del convenio se tienen en cuenta los siguientes:Informe financiero, 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	$ 240.187.650	$ 240.187.650	$ 0	$ 17.825.227.166	$ 17.825.227.166	$ 0	$ 0
Abril	$ 594.440.996	$ 594.440.996	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.405.231
Mayo	$ 3.384.470.182	$ 3.384.470.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 289.127.171
Junio	$ 6.266.487.917	$ 6.266.487.917	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 213.384.782
Julio	$ 6.294.595.736	$ 6.294.595.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.039.278.572
Agosto	$ 6.219.475.697	$ 6.219.475.697	$ 0	$ 13.368.920.374	$ 13.368.920.374	$ 0	$ 8.310.505.419
Septiembre	$ 6.302.189.892	$ 6.302.189.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.566.319.124
Octubre	$ 6.352.339.477	$ 6.352.339.477	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.388.843.884
Noviembre	$ 4.651.592.213	$ 2.252.552.123	$ 2.399.040.090	$ 9.111.632.220	$ 9.111.632.220	$ 0	$ 13.851.262.541
Diciembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 40.305.779.760**	**$ 37.906.739.670**	**$ 2.399.040.090**	**$ 40.305.779.760**	**$ 40.305.779.760**	**$ 0**	**$ 36.674.126.724**

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 de acuerdo al cierre financiero que la UAEBC debe reintegrar al ICBF la suma de $3.807.017.361 por concepto de inejecuciones en la contratacion derivada para las modalidades centro infantil 8 horas y jardines infantiles, adicionalmente deben reintegrar los rendimientos financieros que se generen hasta el cierre de la cuenta que a la fecha de la presente acta de legalizacion asciende a un total de $83.148.765 correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021 y enero y febrero de 2022.

Es importante mencionar que en el extracto del mes de DICIEMBRE 2021 se identifican cargos por 9.944.217.766 de los cuales $6.904.016.053 corresponden a la atencion del mes de noviembre pagada en diciembre del convenio 05004562021 y $3.138.431.309 corresponden a la atencion del mes de diciembre en el marco del convenio 05006742021, por lo cual se solicito al ente territorial el traslado de recursos puesto que no se deben mezclar recursos de dos convenios diferentes.

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
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	$ 112.990.979	$ 112.990.979	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.407.977.271
Noviembre	$ 0	$ 2.399.040.090	$ 2.399.040.090	$ 0	$ 0		$ 3.807.017.361
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 3.807.017.361	$ 3.807.017.361	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.807.017.361

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 40.305.779.760	$ 37.906.739.670	100%	94%	-5,95%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1. Para el mes de noviembre se identificó la suma de $3.807.017.361 como saldo sin ejecutar de los recursos comprometidos en el marco del convenio, teniendo en cuenta que el convenio finalizo el 30/11/2021 y que el ente territorial adelanta el proceso de liquidacion con su contratación derivada, estos recursos por concepto de inejecuciones seran reintegrados a la cuenta correspondiente del ICBF en el proceso de liquidación del convenio en mención, dichas inejecuciones se presentan por bajas coberturas en el plazo de ejecución del convenio 05004562021 el cual fue desde el 1/03/2021 hasta el 30/11/2021.
2. A la fecha de diligenciamiento de la presente acta las partes han acordado agilizar la liquidacion de la contratacion derivada, iniciar con el proceso de liquidacion del convenio y realizar los respectivos reintegros al ICBF por concepto de rendimientos financieros y recurso no ejecutado.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 8.371.283.357
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 9.111.632.220
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 17.482.915.577
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 13.851.262.541
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.631.653.036
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.807.017.361
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 175.364.325
VALOR CONCILIADO	$ 131.199.672
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 32.970.076
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 77.134.729
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado del periodo corresponde a los rendimientos financieros de los meses de noviembre y diciembre de 2021

1. Para los meses de noviembre y diciembre se generó un saldo de $32.970.076 por concepto de rendimientos financieros, quedando así un saldo acumulado por este concepto por valor de $77.134.729, correspondiente a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2021, el cual será reintegrado a la cuenta establecida por ICBF.
2. A la fecha el ente territoral no ha realizado el reintegro correspondiente al periodo comprendido entre septiembre - diciembre de 2021 y los que se generen hasta el cierre de la cuenta.
3. Para el cierre del convenio (noviembre y diciembre) el ente territorial realizó pagos a los operadores por $13.851.262.541.
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.
5. Cabe mencionar que para el mes de diciembre se identifico un pago de 800.000.000 a un contrato de la modalidad que fue comprometido con recurso ICBF sin autorización, este tema se viene trabajando con el comite tecnico operativo y comite directivo para acordar una solución, bien sea el reintegro de los 800.000.000 o el cruce de cuentas, esto se esta analizando desde el equipo juridico y financiero del convenio, los enlaces de buen comienzo y la direccion regional,

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:

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**	**54534**	**2106**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 0**	**NO APLICA**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 3.807.017.361**	**NO APLICA**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 3.807.017.361**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

1. La suma de $3.807.017.361 corresponde a recursos de ICBF que no se ejecutaron en la contratación derivada por las bajas cobertura y las novedades de talento humano presentados durante el plazo de ejecución del convenio.
2. En cuanto a los cupos no atendidos en el mes de noviembre, esto se debe principalmente a que no se logró alcanzar la meta de cobertura teniendo en cuenta, el temor de algunos padres con relacion al retorno a la presencialidad y la pandemia.
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 principalmente 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	$ 12.883.820.477	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 12.883.820.477	$ 12.883.820.477	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 115.954.384.289**	**$ 115.954.384.289**	**$ 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.

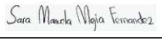
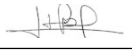
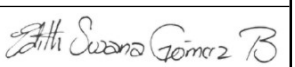
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	

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