BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	26/07/2023 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	26/07/2023 10:45
Lugar:	Regional_Bogotá		
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:	**ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA**		

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_SUBA			**N° de Contrato o Convenio**	11005352023		
N° CDP	117823	**N° RP**	108423	**FECHA ACTA INICIO**	27/01/2023	**Cupos Contratados:**	1512		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
1512	0	0		0		0			

Nombre Supervisor CTO:	LIZBETH CUELLAR GOMEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	DIANA LICET ESPAÑOL MORALES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/01/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	26/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101234927	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE			**Cédula RL:**	52.339.600
Email Representante L.	apdecolombia09@yahoo.es			**NIT EAS:**	830.107.985
Telefono o Cel R.L	3108774707			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/03/2023
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.445.808.688			**Valor Aportes EAS:**	$ 241.206.608
Adiciones al CTO:	$ 388.656.576			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 27.205.960
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 268.412.568
VALOR APORTE ICBF	$ 3.834.465.264			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.102.877.832

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 3.445.808.688	$ 241.606.608	$ 388.656.576	$ 27.205.960	$ -	$ -	$ 3.834.465.264	$ 268.812.568	$ 4.103.277.832
TOTAL	**$3.445.808.688**	**$241.606.608**	**$388.656.576**	**$27.205.960**	**$0**	**$0**	**$3.834.465.264**	**$268.812.568**	**$4.103.277.832**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2022		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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
Enero	$ 17.928.187	$ 17.928.187	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 401.061.970	$ 401.061.970	$ 0	$ 804.698.496	$ 804.698.496	$ 0	$ 0
Marzo	$ 408.494.913	$ 408.494.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 629.377.134
Abril	$ 402.023.740	$ 392.602.661	$ 9.421.079	$ 754.602.912	$ 754.602.912	$ 0	$ 320.565.314
Mayo	$ 419.856.696	$ 399.426.444	$ 20.430.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 459.325.328
Junio	$ 452.411.524	$ 435.825.983	$ 16.585.541	$ 1.015.593.768	$ 1.015.593.768	$ 0	$ 635.644.579
Julio	$ 433.172.059	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 433.172.059	$ 0	$ 0	$ 839.713.392	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 433.172.059	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 433.172.057	$ 0	$ 0	$ 419.856.696	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.834.465.264**	**$ 2.055.340.158**	**$ 46.436.872**	**$ 3.834.465.264**	**$ 2.574.895.176**	**$ 0**	**$ 2.044.912.355**

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:

SE AJUSTA E PRESUPUESTO CON REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS POR COMPRA DE DOTACION, REDISTRIBUCION PARA ARRIENDO NUEVA SEDE, GASTOS OPERATIVOS Y REPARACIONES LOCATIVAS NUEVA SEDE. DE ACUERDO AVISITA TECNICA POR PARTE DEL EQUIPO SE DEJARON RECOMENDACIÓN DE ESTAS REPARACIONES Y SE DIO AVAL PARA LA SEDE. POR LO QUE SE APRUEBA LA REDISTRIBUCION DE AHORROS

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 18.794.726	$ 0	$ 18.794.726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.794.726
Marzo	$ 9.844.089	$ 1.517.694	$ 11.361.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.156.509
Abril	$ 25.707.259	$ 1.546.776	$ 27.254.035	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.410.544
Mayo	$ 20.430.252	$ 0	$ 20.430.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.840.796
Junio	$ 16.585.541	$ 0	$ 16.585.541	$ 47.989.465	$ 0	$ 0	$ 46.436.872
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 91.361.867	$ 3.064.470	$ 94.426.337	$ 47.989.465	$ 0	$ 0	$ 46.436.872

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.834.465.264	**$ 2.055.340.158**	55%	54%	-1,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REINVIERTEN AHORROS EN COMPRA DE DOTACION

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 150.033.632,01
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.015.593.768,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.165.627.400,01
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 635.644.579,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 529.982.821,01
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 530.122.162,01
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 139.341,00
VALOR CONCILIADO	$ 139.341,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 81.318,00
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 139.341,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	75692756

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARTIDA CORRESPONDE A RENDIMIENTOS DE MAYO Y JUNIO QUE SE CONSIGNARAN EN JULIO

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
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	1512	1512	0	$ 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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 26.800.734	$ 0	$ 26.800.734	
MARZO	$ 26.800.734	$ 0	$ 26.800.734	
ABRIL	$ 26.800.734	$ 0	$ 26.800.734	
MAYO	$ 26.800.734	$ 0	$ 26.800.734	
JUNIO	$ 32.241.928	$ 0	$ 32.241.928	
JULIO	$ 32.241.928	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 32.241.928	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 32.241.928	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 32.241.920	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 268.412.568**	**$ 0**	**$ 139.444.864**	

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
LIZBETH CUELLAR GOMEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lizbeth.cuellar@icbf.gov.co	
DIANA LICET ESPAÑOL MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF	diana.espanol@icbf.gov.co	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apdecolombia09@yahoo.es	
ALBERTO BARBA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	areafinancieraapc@gmail.com	

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