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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/05/2023 15:30	Fecha y Hora Fin:	18/05/2023 0:00

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:	**ASOCIACIÓN 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_BOSA			**N° de Contrato o Convenio**	11005222023
N° CDP	**110823**	**N° RP**	**107523**	**FECHA ACTA INICIO**	**27/01/2023**	**Cupos Contratados:**	**200**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI 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:**
200	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN			**Apoyo Financiero ICBF:**	MAROLYN DAYANA MARTINEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/01/2023	**Hasta:**	31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	27/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101234910	**Poliza N° 2**	33-40-101073070	**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	3108874707			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 721.119.800			**Valor Aportes EAS:**	$ 72.111.980
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 72.111.980
VALOR APORTE ICBF	$ 721.119.800			**Valor Actual del CTO:**	$ 793.231.780

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 721.119.800	$ 72.111.980	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 721.119.800	$ 72.111.980	$ 793.231.780
TOTAL	**$721.119.800**	**$72.111.980**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$721.119.800**	**$72.111.980**	**$793.231.780**

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	10/04/2022

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 105.925.750	$ 105.887.493	$ 38.257	$ 171.915.100	$ 171.915.100	$ 0	$ 0
Marzo	$ 87.464.307	$ 87.464.307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.658.678
Abril	$ 86.636.523	$ 86.636.523	$ 0	$ 156.915.600	$ 156.915.600	$ 0	$ 75.570.831
Mayo	$ 86.298.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 85.133.293	$ 0	$ 0	$ 156.915.600	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 85.961.077	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 86.298.800	$ 0	$ 0	$ 156.915.600	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 86.298.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 11.102.450	$ 0	$ 0	$ 78.457.900	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 721.119.800**	**$ 279.988.323**	**$ 38.257**	**$ 721.119.800**	**$ 328.830.700**	**$ 0**	**$ 199.229.509**

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 REALIZA UN REAJUSTE EN EL PRESUPUESTO YA QUE LA ENTIDAD SE SOBRE EJECUTO EN LOS RUBROS DE GASTOS OPERATIVO Y MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES POR $324.329 Y $82.600 RESPECTIVAMENTE. POR LO QUE SE SUGIERE A LA ENTIDAD REALIZAR ACCIONES CORRECTIVAS PARA MITIGAR ESTOS SOBRE COSTOS QUE NO ESTAN AUTORIZADOS POR EL CENTRO ZONAL. LA ENTIDAD DEBE AJUSTARSE AL PRESIPUESTO

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	$ 38.257	$ 0	$ 38.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.257
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.257
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.257
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 38.257	$ 0	$ 38.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 38.257

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 721.119.800	**$ 279.988.323**	39%	39%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 48.256.422
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 156.915.600
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 205.172.022
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 75.570.831
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 129.601.191
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 130.006.183
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 404.992
VALOR CONCILIADO	$ 404.992
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 16.751.719
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.195
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24.992
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075665604

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA CONCILIACIÓN CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE ABRIL MÁS $380.000 DE DEVOLCUIÓN EN EL EXTRACTO CON FECHA 28/04/2023

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:

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	200	200	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:

LA ENTIDAD NO CUENTA CON BAJAS COBERTURA EN EL MES DE ABRIL

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 8.012.442	$ 5.341.628	$ 2.670.814	
MARZO	$ 8.012.442	$ 13.563.256	-$ 5.550.814	
ABRIL	$ 8.012.442	$ 5.341.628	$ 2.670.814	
MAYO	$ 8.012.442	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 8.012.442	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 8.012.442	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 8.012.442	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 8.012.442	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 8.012.444	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 72.111.980**	**$ 24.246.512**	**-$ 209.186**	

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
DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MAROLYN DAYANA MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apdecolombia09@yahoo.es	
ANGELA JOHANA AVILA MEJIA	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	angela.avila@icbf.gov.co	
RUTH MARINA MONTAÑEZ	AUXILIAR FINANCIERO EAS	auxiliarapc@gmail.com	

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