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°		**8**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	13/10/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**		13/10/2023 13:00	
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:	**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_KENNEDY			**N° de Contrato o Convenio**	11005322023
N° CDP	116723	**N° RP**	108323	**FECHA ACTA INICIO**	27/01/2023	**Cupos Contratados:**	650

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:**
650	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA FERNANDA ESCOBAR SUAREZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHN ALBEIRO HERNANDEZ BEJARANO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/01/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	27/01/2023
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101073079 **Poliza N° 2** 33-44-101234926	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
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:**	31/12/2023
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.481.333.100	**Valor Aportes EAS:**	$ 177.759.972
Adiciones al CTO:	$ 141.094.231	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 16.931.308
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 194.691.280
VALOR APORTE ICBF	$ 1.622.427.331	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.817.118.611

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 1.481.333.100	$ 177.759.972	$ 141.094.231	$ 16.931.308	$ -	$ -	$ 1.622.427.331	$ 194.691.280	$ 1.817.118.611
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.481.333.100**	**$177.759.972**	**$141.094.231**	**$16.931.308**	**$0**	**$0**	**$1.622.427.331**	**$194.691.280**	**$1.817.118.611**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	13/10/2023		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	$ 179.597.779	$ 172.421.427	$ 7.176.352	$ 345.935.200	$ 345.935.200	$ 0	$ 0
Marzo	$ 179.514.750	$ 174.095.138	$ 5.419.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.470.537
Abril	$ 179.514.750	$ 164.356.516	$ 15.158.234	$ 324.399.400	$ 324.399.400	$ 0	$ 160.432.948
Mayo	$ 179.759.550	$ 174.761.221	$ 4.998.329	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.937.083
Junio	$ 184.023.254	$ 181.071.873	$ 2.951.381	$ 410.610.881	$ 410.610.881	$ 0	$ 154.761.997
Julio	$ 180.004.312	$ 177.827.370	$ 2.176.942	$ 0	$ 0	$ 0	$ 296.765.533
Agosto	$ 180.004.312	$ 178.301.920	$ 1.702.392	$ 360.987.900	$ 0	$ 360.987.900	$ 23.506.467
Septiembre	$ 180.004.312	$ 178.113.652	$ 1.890.661	$ 0	$ 360.987.900	-$ 360.987.900	$ 329.823.749
Octubre	$ 180.004.312	$ 0	$ 0	$ 180.493.950	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.622.427.331**	**$ 1.400.949.117**	**$ 41.473.903**	**$ 1.622.427.331**	**$ 1.441.933.381**	**$ 0**	**$ 1.410.698.314**

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 entidad reporta el pago de 2 coordinadoras por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.060.300.
La entidad reporta el pago de 11 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.264.800.
La entidad reporta el pago de 2 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.103.962.
La entidad reporta el pago de 4 psicosociales perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800
La entidad reporta el pago de 4 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800
La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.360.876.
La entidad reporta el pago de 2 auxiliar administrativo por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.267.712.
Se revisa el soporte de arrendamiento de la unidad que queda en la dirección calle 41 b sur #78 i-37 en donde se observa que el valor del arriendo a pagar es de 3.800.000 y con recurso ICBF se asumirá el valor de $3.064.750 quedando un saldo de $735.250 que serán asumidos con el recurso de contrapartida el contrato de arrendamiento tiene definido el plazo del 1/02/2023 hasta el 31/12/2023.
Se revisa los soportes aportados por la entidad en donde se evidencia que la entidad realizo el pago por servicios y productos para un total ejecutado de $3.367.353 en donde se videncia que tenía presupuestada $3.046.550 presento una sobre ejecución de $320.803.
Se revisa los soportes de pago que presenta la entidad corresponden al pago de los desplazamientos realizados por el talento humano a los hogares de los beneficiarios se evidencia el pago a 29 personas del talento humano por valor de $4.183.950, se le indica a la entidad que se realice el pago a los perfiles que tienen que realizar esta visita en el hogar de cada beneficiario del programa.
Se revisa soportes de la compra de material didáctico de consumo para las uds por valor de $1.663.900 y tenía presupuestado el valor de $1.508.650 presentando una sobre ejecución de $155.250.
Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $984.500 y tenía presupuestado $1.005.550 presentando un ahorro de $21.050.
Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de septiembre en donde revisando las RAM de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 2527 refrigerios en los cuatro encuentros que daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $10.389.760 y se ejecutó el valor de $11.005.965 presentando una sobre ejecución de $616.205 valor que debe ser reintegrado por la entidad a la cuenta donde se maneja los recursos ICBF.
Se revisa las facturas correspondientes a ración para preparar donde la entidad manejo el valor estipulado por canasta de $102.787, en donde para el mes de septiembre se entregó 648 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $66.605.976 y ejecuto $66.342.108 presentando un ahorro de $263.868.
Se evidencia en el pago de la nómina de agosto que la entidad paga el valor de $86.208.050 y que el valor que se tenía que pagar de acuerdo a los soportes era el valor de $86.207.330, pagando de más el valor de $720 valor que debe ser reintegrado.
Se evidencia el pago de más en el auxilio de transporte al talento humano por $55.000 que corresponde a un pago que fue reportado por la entidad que fue pagado en agosto por ende desde la supervisión se solicita reintegrar este valor.
La primera transacción de $24200 corresponde a la factura 4041-1210260 al valor de la retención realizada al proveedor.
Se evidencia el desembolso ICBF el 12/09/2023 correspondiente a agosto-septiembre por valor de $360.987.900.

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	$ 9.998.199	$ 4.802.347	$ 14.800.546	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.800.546
Marzo	$ 3.819.267	$ 1.600.345	$ 5.419.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.220.158
Abril	$ 10.972.239	$ 4.185.995	$ 15.158.234	$ 0	$ 912.642	$ 0	$ 34.465.750
Mayo	$ 1.210.322	$ 3.788.007	$ 4.998.329	$ 0	$ 2.460.991	$ 0	$ 37.003.088
Junio	$ 1.292.344	$ 1.659.037	$ 2.951.381	$ 0	$ 4.250.561	$ 0	$ 35.703.908
Julio	$ 682.365	$ 1.494.577	$ 2.176.942	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.880.850
Agosto	$ 0	$ 1.702.392	$ 1.702.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.583.242
Septiembre	$ 0	$ 1.890.661	$ 1.890.661	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.473.903
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	$ 27.974.736	$ 21.123.361	$ 49.098.097	$ 0	$ 7.624.194	$ 0	$ 41.473.903

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.622.427.331	**$ 1.400.949.117**	89%	86%	-2,56%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 70.916
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 360.987.900
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 361.058.816
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 329.823.749
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 31.235.067
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 31.285.347
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 50.280
VALOR CONCILIADO	$ 50.280
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 19.543
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 50.280
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075586354

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Que la diferencia del saldo del recurso ICBF VS saldo extracto Bancario por valor de $50.280 corresponde a rendimientos financieros que ha presentado la cuenta bancaria de Julio hasta Septiembre.

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 POLITICA 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	650	650	0	$ 205.574	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 320.762	RAM			
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				$ 526.336				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

para el mes de Septiembre 2RPP no entregadas y 73 refrigerios no entregados.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La entidad reporta el pago y ejecución de dotación para espacios lúdicos por valor de $704.520. La entidad reporta el pago por el alquiler de equipos antropométricos por valor de $1.669.034. La entidad reporta el pago y desarrollo de actividades de control social $4.020.000. La entidad reporta el pago y ejecución de la línea de bienes y servicios pagando el valor total de $14.513.865, en donde se evidencia que la entidad ejecuto más rubro en la línea de bienes y servicios en donde se indica a la entidad solicitar redistribución de contrapartida.
FEBRERO	$ 19.755.911	$ 19.755.911	$ 0	
MARZO	$ 20.183.057	$ 20.183.057	$ 0	
ABRIL	$ 16.645.979	$ 16.645.979	$ 0	
MAYO	$ 19.322.397	$ 19.322.397	$ 0	
JUNIO	$ 29.840.437	$ 29.840.437	$ 0	
JULIO	$ 22.802.938	$ 22.802.938	$ 0	
AGOSTO	$ 22.637.189	$ 22.637.189	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 23.950.000	$ 20.907.419	$ 3.042.581	
OCTUBRE	$ 19.553.372	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 194.691.280**	**$ 172.095.327**	**$ 3.042.581**	

7. Observaciones Generales.

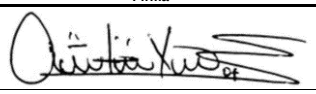
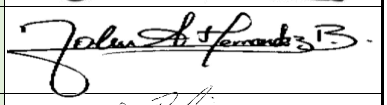
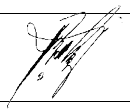
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Reintegrar el valor de $55.000 que corresponde al pago de más del auxilio de transporte del talento humano de agosto.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**
Se solicita reintegro por valor de $720 del pago de los honorarios del talento humano de agosto.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**
Reintegrar el valor de $616.205 correspondiente de los refrigerios del mes de septiembre.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**

**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
MARIA FERNANDA ESCOBAR SUAREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Maria.EscobarS@icbf.gov.co	
JOHN ALBEIRO HERNANDEZ BEJARANO	APOYO FINANCIERO ICBF	John.hernandezB@icbf.gov.co	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apdecolombia09@yahoo.es	
ALBERTO BARBA CADENA	FINANCIERO EAS	areafinancieraapc@gmail.com	
ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO	ENLACE DE SEGUIIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA ICBF	Angeli.Garzon@icbf.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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 8		
Hora: 08:30 a.m.		**Fecha: Otubre 13 de 2023**
Lugar:	Centro Zonal Kennedy	
Dependencia que Convoca:	Coordinación Centro Zonal Kennedy Primera Infancia	
Proceso:	Adquisición de Bienes y Servicios	
Objetivo:	Realizar la legalización de cuentas correspondientes al mes de Septiembre, en relación con el **Contrato de Aporte No 11005322023**, suscrito entre **ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA** y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.	

Agenda:

1. Saludo y presentación de la Agenda
2. Realizar la verificación de los documentos requeridos a las EAS para la legalización de cuentas del mes de Septiembre con sus soportes legales (Facturas, Extracto Bancario, libro de bancos, formato de compras locales, formato Informe financiero, Nomina y pago seguridad social, verificación cobertura según Acta comité técnico, imprevistos) y el análisis de lo ejecutado frente al presupuesto avalado por la supervisión.
3. Ejecución de la Contrapartida y Valores Técnicos Agregados
4. Decisiones

Desarrollo:

1. Siendo las 08:30 a.m. se da la bienvenida e inicio a la reunión de legalización financiera correspondiente a la entrega de cuentas del mes de Septiembre, se informa el motivo del Comité, se hace la presentación por parte del Equipo de Supervisión conformado por Ana Lucia Villota Escandon (Coordinadora Centro Zonal Kennedy), John Albeiro Hernandez Bejarano– (Enlace de Seguimiento a la Ejecución Financiera), y por parte de la Entidad Ana Rocio Quiroz Manrique, (Representante Legal Delegada) y Alberto Barba Cadena (Financiero), se realiza la recepción de los formatos establecidos por el IICBF para la aprobación del mismo.

2. Verificando los movimientos realizados por la EAS en el mes de Septiembre se determina lo siguiente:

CONTRATADOS		**EJECUTADOS**		**BAJA COBERTURA**
TOTAL CUPOS	650	TOTAL CUPOS:	650	0

DESEMBOLSO ICBF	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR DEL DESEMBOLSO:	**FECHA DESEMBOLSO:**	**CORRESPONDIENTE:**
$ 360.987.900	12/09/2023	AGOSTO-SEPTIEMBRE 2023

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	**INGRESOS**	**RETIROS:**	**NUEVO SALDO EXTRACTO :**
$ 101.653	**$ 361.007.443**	**$ 329.823.749**	**$ 31.285.347**

OBSERVACIÓN: La entidad reporta que el saldo de la cuenta bancaria final para Septiembre es de $31.285.347, genera rendimientos financieros para este mes de $19.543.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

CONTRATO 11005322023 PROFESIONALES DE COLOMBIA SEPTIEMBRE					
RUBRO	**PRESUPUESTADO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**SOPORTE LEGAL**	**VALOR INDIVIDUAL**
TALENTO HUMANO	$ 86.208.012	$ 86.207.330	$682	CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$ 7.060.300
				CUENTA DE COBRO DE 11 DOCENTES PERFIL 1	$ 25.264.800
				CUENTA DE COBRO DE 2 DOCENTES PERFIL 2	$ 4.103.962
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 9.952.800
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 9.952.800
				CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 25.604.956
				CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 4.267.712
ARRIENDO	$3.064.750	$ 3.064.750	$0	CUENTA DE COBRO TERESA DUARTE MORENO	$ 3.064.750
SERVICIOS PÚBLICOS	$0	$ -	$0		
GASTOS OPERATIVOS	$3.046.550	$ 3.367.353	-$320.803	PICTRONIK LTDA. FACT. PIC9222	$ 201.967
				SERVI HOY LABORATORIO DE METROLOGIA FACT. FE-8759	$ 642.600
				CTA. DE COBRO PGS100 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 560.000
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1810	$ 610.000
				GASTOS FINANCIEROS	$ 1.352.786
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$4.791.150	$ 3.229.700	$1.561.450	CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 31 AUXILI TRANSP	$ 3.229.700
					$ -
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$596.050	$ -	$596.050		
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1.508.650	$ 1.663.900	-$155.250	LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA FACT.2033	$ 329.600
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1801	$ 803.760
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1802	$ 415.560
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1809	$ 114.980
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.005.550	$ 984.500	$21.050	FACT. AE 24435 ASEOEMMANUEL	$ 423.500
				FACT. AE 24437 ASEOEMMANUEL	$ 170.000
				FACT. AE 24438 ASEOEMMANUEL	$ 391.000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$1.032.200	$ -	$1.032.200		
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$10.689.900	$ 11.005.965	-$316.065	FACT. LR3-1272375 LA RECETA	$ 856.800
				FACT. LR3-1284892 LA RECETA	$ 612.000
				FACT. 071 FRUVER LA MONA	$ 2.145.000
				FACT. 076 FRUVER LA MONA	$ 1.485.000
				FACT. 080 FRUVER LA MONA	$ 1.400.000
				FACT. 085 FRUVER LA MONA	$ 1.377.500
				COOPERATIVA COLANTA FACT.4041-1280040	$ 946.800
				COOPERATIVA COLANTA FACT.4041-1250239	$ 1.262.400
				FACT. 1013390605 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO	$ 920.465
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	$66.811.550	$ 66.342.108	$469.442	FACT. R1AG 1312 AVICOLA GRANJACOL	$ 10.304.500
				FACT. 7522469155 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 10.236.420
				FACT. LR3-1274717 LA RECETA	$ 3.621.130
				FACT. CMAS3 COMPRA MAS	$ 17.507.482
				FACT. CMAS4 COMPRA MAS	$ 6.300.336
				FACT. CMAS5 COMPRA MAS	$ 18.372.240
CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$1.249.950	$ 1.249.950	$0	CTA. DE COBRO PGS102 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 1.249.950
TOTAL	**$180.004.312**	**$ 177.115.556**	**$2.888.756**		$ 93.925.988

Observación y Detalle de la legalización de Septiembre:

La entidad reporta el pago de 2 coordinadoras por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.060.300.

La entidad reporta el pago de 11 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.264.800.

La entidad reporta el pago de 2 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.103.962.

La entidad reporta el pago de 4 psicosociales perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $9.952.800.

La entidad reporta el pago de 4 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor

total de $9.952.800.

La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.360.876.

La entidad reporta el pago de 2 auxiliar administrativo por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.267.712.

Se revisa el soporte de arrendamiento de la unidad que queda en la dirección calle 41 b sur #78 i-37 en donde se observa que el valor del arriendo a pagar es de 3.800.000 y con recurso ICBF se asumirá el valor de $3.064.750 quedando un saldo de $735.250 que serán asumidos con el recurso de contrapartida el contrato de arrendamiento tiene definido el plazo del 1/02/2023 hasta el 31/12/2023.

Se revisa los soportes aportados por la entidad en donde se evidencia que la entidad realizo el pago por servicios y productos para un total ejecutado de $3.367.353 en donde se videncia que tenía presupuestada $3.046.550 presento una sobre ejecución de $320.803.

Se revisa los soportes de pago que presenta la entidad corresponden al pago de los desplazamientos realizados por el talento humano a los hogares de los beneficiarios se evidencia el pago a 29 personas del talento humano por valor de $4.183.950, se le indica a la entidad que se realice el pago a los perfiles que tienen que realizar esta visita en el hogar de cada beneficiario del programa.

Se revisa soportes de la compra de material didáctico de consumo para las uds por valor de $1.663.900 y tenía presupuestado el valor de $1.508.650 presentando una sobre ejecución de $155.250.

Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $984.500 y tenía presupuestado $1.005.550 presentando un ahorro de $21.050.

Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de septiembre en donde revisando las RAM de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 2527 refrigerios en los cuatro encuentros que daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $10.389.760 y se ejecutó el valor de $11.005.965 presentando una sobre ejecución de $616.205 valor que debe ser reintegrado por la entidad a la cuenta donde se maneja los recursos ICBF.

Se revisa las facturas correspondientes a ración para preparar donde la entidad manejo el valor estipulado por canasta de $102.787, en donde para el mes de septiembre se entregó 648 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $66.605.976 y ejecuto $66.342.108 presentando un ahorro de $263.868.

Se evidencia en el pago de la nómina de agosto que la entidad paga el valor de $86.208.050 y que el valor que se tenía que pagar de acuerdo a los soportes era el valor de $86.207.330, pagando de más el valor de $720 valor que debe ser reintegrado.

Se evidencia el pago de más en el auxilio de transporte al talento humano por $55.000 que corresponde a un pago que fue reportado por la entidad que fue pagado en agosto por ende desde la supervisión se solicita reintegrar este valor.

La primera transacción de $24200 corresponde a la factura 4041-1210260 al valor de la retención realizada al proveedor.

Se evidencia el desembolso ICBF el 12/09/2023 correspondiente a agosto-septiembre por valor de $360.987.900.

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.

El registro de entrega de refrigerios y entrega de Ración Para Preparar se revisó por la supervisión y quedo de la siguiente manera:

Se determina que se entregó 648 RPP para el mes de Septiembre y 2 RPP no entregadas.

Se determina la entrega de 2.527 refrigerios de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo de la modalidad familiar versión 7 y 73 refrigerios no entregados.

REVISIÓN RAM DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE RPP MES DE SEPTIEMBRE

PERIODISTAS ABRAHAM LINCOLN CLL 41B # 78I-37 SUR CUPOS 300

	PROFESORAS	GESTAN-LANT	6-11 MESES	1-2AÑOS	TOTAL RPP	REFIGERIO ENCUNTRO 1	REFIGERIO ENCUNTRO 2	REFIGERIO ENCUNTRO 3	REFIGERIO ENCUNTRO 4	REFIGERIO ENCUNTRO 5	TOTAL
1	YANETH BULLA	7	11	32	50	50	48	47	47		192
	LILIANA PEÑA	4	15	30	49	48	49	49	49		195
	ANGELA CARO	8	14	28	50	48	48	47	48		191
	PAOLA VANEGAS	5	16	29	50	47	49	50	50		196
	MARTHA PAEZ	10	8	32	50	49	49	49	49		196
	GLORIA STELLA PEREZ	8	19	22	49	49	50	50	49		198
	TOTAL REFIGERIOS ABRAHAM	**42**	**83**	**173**	**298**	**291**	**293**	**292**	**292**	**0**	**1168**
	6-11 MESES		83		**INASISTENCIAS**	**9**	**7**	**8**	**8**		**32**
	1-2 AÑOS		173								
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA		42								
	TOTAL RPP ABRAHAM		**298**								**298**

GRAN BRITALIA CARRERA 80C # 45-21 SUR CUPOS 300

	PROFESORAS	GESTAN-LANT	6-11 MESES	1-2AÑOS	TOTAL RPP	REFIGERIO ENCUNTRO 1	REFIGERIO ENCUNTRO 2	REFIGERIO ENCUNTRO 3	REFIGERIO ENCUNTRO 4	REFIGERIO ENCUNTRO 5	TOTAL
2	NIDIA PEREZ VELASQUEZ	28	19	3	50	44	42	43	43		172
	YEIMY PAOLA GUTIERREZ	0	40	10	50	50	50	50	50		200
	JAZMIN BECERA	0	10	40	50	50	48	49	50		197
	ANA MARIA BARRAGAN LEON	0	7	43	50	50	49	50	50		199
	ANA CAMACHO SANCHEZ	0	8	42	50	50	50	50	50		200
	VIVIANA PINZON	0	8	42	50	50	50	50	50		200
	TOTAL REFIGERIOS GRAN BRITALIA	**28**	**92**	**180**	**300**	**294**	**289**	**292**	**293**		**1168**
	6-11 MESES		92		**INASISTENCIAS**	**6**	**11**	**8**	**7**		**32**
	1-2 AÑOS		180								
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA		28								
	TOTAL RPP GRAN BRITALIA		**300**								**300**

TRIUNFADORAS CARRERA 81C # 16-55 CUPOS 50

	PROFESORAS	GESTAN-LANT	6-11 MESES	1-2AÑOS	TOTAL RPP	REFIGERIO ENCUNTRO 1	REFIGERIO ENCUNTRO 2	REFIGERIO ENCUNTRO 3	REFIGERIO ENCUNTRO 4	REFIGERIO ENCUNTRO 5	TOTAL
3	ALEJANDRA DURAN	5	10	35	50	47	48	48	48		191
	TOTAL REFIGERIOS TRINFADORA	**5**	**10**	**35**	**50**	**47**	**48**	**48**	**48**	**0**	**191**
	6-11 MESES		10		**INASISTENCIAS**	**3**	**2**	**2**	**2**		**9**
	1-2 AÑOS		35								
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA		5								
	TOTAL RPP TRINFADORAS		**50**								**50**
	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS UNIDADES			**2.527**							**2.527**
	TOTAL RPP UNIDADES			**648**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**648**
	TOTAL INASITENCIAS			**73**							**73**

La entidad reporta cuentas por pagar de Septiembre los siguientes soportes:

CUENTAS POR PAGAR DE SEPTIEMBRE		
CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 31 AUXILI TRANSPORTE	$	3.229.700

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.

La entidad reporta cuentas pagadas de Agosto en Septiembre de los siguientes soportes:

CUENTAS PAGADAS DE AGOSTO		
CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$	7.060.300
CUENTA DE COBRO DE 11 DOCENTES PERFIL 1	$	25.264.800
CUENTA DE COBRO DE 2 DOCENTES PERFIL 2	$	4.103.962
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSIC	$	9.952.800
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL	$	9.952.800
CUENTA DE COBRO DE 15 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$	25.604.956
CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$	4.267.712
CRISTHIAN JULIAN GOMEZ ALVARADO FACT.L694	$	174.000
PLASTICO WIBER FYS FACT. FE2297	$	408.001
CTA DE COBRO YENNY ANDREA CALDERON MERCHAN	$	385.000
CTA DE COBRO YENNY ANDREA CALDERON MERCHAN	$	60.000
CTA. DE COBRO PGS090 JUAN PABLO AVILA SALES	$	560.000
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1796	$	610.000
CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 29 AUXILI TRANSI	$	4.128.950
LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA FACT.2112	$	765.000
LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA FACT.2119	$	717.200
LIBRERÍA Y PAPELERIA CALIMA FACT.2129	$	526.000
FACT. AE 23912 ASEOEMMANUEL	$	391.000
FACT. AE 23913 ASEOEMMANUEL	$	282.000
FACT. AE 23914 ASEOEMMANUEL	$	140.000
FACT. AE 23915 ASEOEMMANUEL	$	106.000
FACT. AE 23916 ASEOEMMANUEL	$	90.000
FACT. AE 23917 ASEOEMMANUEL	$	942.202
FACT. AE 23918 ASEOEMMANUEL	$	90.000
FACT. LR3-1248086 LA RECETA	$	612.000
FACT. 045 FRUVER LA MONA	$	1.755.000
FACT. 052 FRUVER LA MONA	$	1.485.000
FACT. 062 FRUVER LA MONA	$	1.450.000
COOPERATIVA COLANTA FACT.4041-1210260	$	894.200
COOPERATIVA COLANTA FACT.4041-1230065	$	999.400
FACT. R1AG 1305 AVICOLA GRANJACOL	$	10.257.150
FACT. 7522466494 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$	14.706.446
FACT. 7522467042 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$	1.491.818
FACT. LR3-1246484 LA RECETA	$	8.943.600
FACT. LR3-1240764 LA RECETA	$	556.000
FACT. LR3-1246483 LA RECETA	$	3.667.390
FACT. LR3-1248088 LA RECETA	$	30.840
FACT. MB-2483 MONBEL TRADING PARTNERTS	$	2.097.600
FACT. MB-2484 MONBEL TRADING PARTNERTS	$	639.400
FACT. FE11685 GLOBE COLOMBIA	$	1.158.663
FACT. FE-8933 COSMOLAC	$	678.528
FACT. AC20239 COMERCIALIZADORA LOGISTICA	$	6.300.000
CTA. DE COBRO PGS095 JUAN PABLO AVILA SALES	$	1.249.950
RETENCIONES APLICADAS A LOS PROVEEDORES HASTA AG	$	523.933
REINTEGRAR DE AUXILIO DE TRANSPORTE DE AGOSTO	$	55.000
REINTEGRAR DE HONORARIOS T.H DE AGOSTO	$	720
	$	**156.135.321**

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

3. Ejecución de la Contrapartida y Valor Técnico Agregado.

CONTRAPARTIDA					
RUBRO CONTRAPARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SOPORTE LEGAL	VALOR INDIVIDUAL
Dotacion para configurar un espacio ludico pedagogico	$ 3.000.000	$ 704.520	$ 2.295.480	COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1811	$ 704.520
Equipos de Medicion	$ 2.000.000	$ 1.669.034	$ 2.000.000	SERVI HOY LABORATORIO DE METROLOGIA FACT. FE-8760	$ 1.669.034
Plan de Comunicación para la promocion del control social a los servicios de Primera Infancia	$ 5.600.000	$ 4.020.000	$ 1.580.000	CTA. DE COBRO PGS0104 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 1.520.000
				CTA DE COBRO N°9 LUIS EDUARDO FORERO	$ 1.250.000
				CTA DE COBRO N°8 JOSE ANTIONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	$ 1.250.000
Bienes y Servicios	$ 13.350.000	$ 14.513.865	-$ 1.163.865	CTA DE COBRO N°7 ANGELA VIVIANA LEON LEON	$ 2.800.000
				CTA DE COBRO N°7 ANGIE ELIZABETH MARIN GUASCA	$ 2.800.000
				CTA DE COBRO N°4 GLORIA STELLA QUIROZ MANRIQUE	$ 2.800.000
				CTA DE COBRO N°1 ALBERTO BARBA CADENA	$ 1.250.000
				RECIBO DE ENEL FACT. 107673803-3	$ 92.650
				RECIBO DE ENEL FACT. 107729235-2	$ 29.550
				RECIBO DE ENEL FACT. 107768114-8	$ 29.290
				RECIBO DE ENEL FACT. 107983916-8	$ 208.190
				RECIBO DE CLARO FACT. R1034917953	$ 78.900
				RECIBO DE CLARO FACT. R1034208929	$ 85.901
				RECIBO DE TIGO DE FACT. BOPU69737445	$ 44.134
				CUENTA DE COBRO ALVARO HERNAN ROA ARRIENDO	$ 3.310.000
				CUENTA DE COBRO TERESA DUARTE MORENO SALDO ARRI	$ 735.250
				CUENTA DE COBRO AMPARO PORTILLO BOCANEGRA ARRIE	$ 250.000
TOTAL	$23.950.000	$ 20.907.419	$4.711.615	$0	$0

La entidad reporta el pago y ejecución de dotación para espacios lúdicos por valor de $704.520.

La entidad reporta el pago por el alquiler de equipos antropométricos por valor de $1.669.034.

La entidad reporta el pago y desarrollo de actividades de control social $4.020.000.

La entidad reporta el pago y ejecución de la línea de bienes y servicios pagando el valor total de $14.513.865, en donde se evidencia que la entidad ejecuto más rubro en la línea de bienes y servicios en donde se indica a la entidad solicitar redistribución de contrapartida.

4. Decisiones:

Se autoriza retirar el valor de $197.428 correspondiente a retenciones aplicadas en el mes de Septiembre.

El valor total a reintegrar por la entidad a corte de 31/09/2023 es $22.572.565 el cual corresponde a los siguientes compromisos de Febrero hasta Septiembre:

Reintegrar el valor de $55.000 que corresponde al pago de más del auxilio de transporte del talento humano de agosto.

Se solicita reintegro por valor de $720 del pago de los honorarios del talento humano de agosto.

Reintegrar el valor de $616.205 correspondiente de los refrigerios del mes de septiembre.

Reintegrar el valor de $448.154 correspondiente de los refrigerios del mes de Agosto.

Reintegrar el valor de $221.356 que corresponde a rpp de Agosto.

Reintegrar el valor de $29.874. Que corresponde a giro erróneo por la entidad

Se solicita realizar reintegro por valor de $1.283.250 correspondiente al pago que por error pago dos veces a coopertiva colanta fact.4041-1182051 reporta la entidad.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Se solicita realizar reintegro por valor de $610.000 correspondiente al pago que por error pago saldo de avena reporta la entidad.

Reintegrar el valor de $501.603 correspondiente de los refrigerios del mes de Julio.

Reintegrar el valor de $183.078 que corresponde a rpp de Julio

Se solicita realizar reintegro por valor de $1.915.712 correspondiente al pago que por error se pagó reporta la EAS.

Reintegrar el valor de $915.348 que por error humano la entidad pago mal

Reintegrar el valor de $765.600 por talento humano no avalado por la supervisión.

Reintegrar el valor de $2.296.800 por talento humano no avalado por la supervisión.

Reintegrar el valor de $1.969.612 por talento humano no avalado por la supervisión.

Reintegrar el valor de $327.188 correspondiente al cambio de perfil.

Reintegrar el valor de $1.957.151 por cambio de perfil.

Reintegrar el valor de $810.000 que por error humano la entidad pago mal

Reintegrar el valor de $666.063 correspondiente de los refrigerios del mes de Junio.

Reintegrar el valor de $346.963 correspondiente a pago de más en el talento humano de mayo.

Realizar reintegro de $60.076 correspondiente a retenciones retiradas de más a corte de Mayo

Reintegrar el valor de $703.067 correspondiente de los refrigerios del mes de Mayo.

Se solicita realizar reintegro de $30.544 de las facturas que fueron soportadas en el rubro de material didáctico y de consumo más 44 pesos pagados de más a proveedores que no son avaladas por la supervisión.

Reintegrar el valor de $1.101.056 correspondiente de los refrigerios del mes de Abril.

Reintegrar el valor de $567.387 correspondiente de los refrigerios del mes de Marzo.

Reintegrar el valor de $250.000 correspondiente a arriendo de Marzo y cubrir con la contrapartida.

Reintegrar el valor de $176.795 correspondiente de los refrigerios del mes de Febrero.

La entidad reporta el pago del arriendo de la cll 41 b sur #78 i-37 por valor de $817.267 en donde aporta el contrato de arrendamiento y se evidencia que inicia desde el 1 /02/2023 hasta el 31/10/2023 por ende, la supervisión no avala este pago de arrendamiento y debe ser reintegrado a la cuenta donde se maneja los recursos aportados por el ICBF.

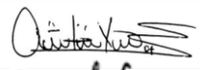
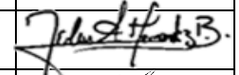
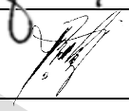
La entidad reporta de la fase preparatoria para el talento humano tres personas del talento humano que fueron pagadas cada una por $982.172 talento humano que no es avalado el pago por la supervisión toda vez que la entidad no manifestó y no presento la hojas de vida de estas tres personas para que se diera aval en el primer comité técnico operativo de inicio de contrato por esta razón se reitera que todo el talento humano que sea pagado con recuso ICBF debe ser avalado por la supervisión igualmente si se presenta un cambio por renuncia se solicita reintegrar el valor de $2.946.518 de las tres personas que no presentaron para aval de la supervisión.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Se solicita que las facturas que son digitales deben ser anexas de modo digital teniendo presente que los soportes que imprimen y escanean algunas veces se pierde la calidad de soporte.

Compromisos	Responsables	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
ANA LUCIA VILLOTA ESCANDON	SUPERVISORA DEL CONTRATO	CENTRO ZONAL KENNEDY	
JOHN ALBEIRO HERNANDEZ B.	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA	CENTRO ZONAL KENNEDY	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL DELEGADA POR LA EAS	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	
ALBERTO BARBA CADENA	FINANCIERO	ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

PÚBLICA