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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	10/11/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	10/11/2023 8:40
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:	MERY ELIZABETH PEÑA GARCIA			**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:	$ 207.621.792			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 20.762.179
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 92.874.159
VALOR APORTE ICBF	$ 928.741.592			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.021.615.751

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	$ 207.621.792	$ 20.762.179	$ -	$ -	$ 928.741.592	$ 92.874.159	$ 1.021.615.751
TOTAL	**$721.119.800**	**$72.111.980**	**$207.621.792**	**$20.762.179**	**$0**	**$0**	**$928.741.592**	**$92.874.159**	**$1.021.615.751**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/11/2023		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:

Se ajusta la información general del contrato tomando la adición que se realizo para este contrato en aportes del ICBF y aporte de contrapartida con prorroga hasta el 31 de diciembre de 2023, de acuerdo con el memorando con radicado No. 20231600000011013 3 de fecha 25/8//2023 emitido por la Dirección de Primera infancia y la Dirección de Contratación de la Sede de la Dirección General del ICBF,

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	$ 86.253.723	$ 45.077	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.030.419
Junio	$ 86.198.713	$ 86.149.926	$ 48.787	$ 199.324.600	$ 199.324.600	$ 0	$ 47.948.590
Julio	$ 87.241.450	$ 87.241.450	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 119.308.247
Agosto	$ 85.224.029	$ 85.224.029	$ 0	$ 170.486.400	$ 170.486.400	$ 0	$ 80.035.916
Septiembre	$ 86.298.800	$ 86.296.333	$ 2.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.782.321
Octubre	$ 86.487.469	$ 86.431.648	$ 55.821	$ 85.243.300	$ 85.243.300	$ 0	$ 124.941.442
Noviembre	$ 82.642.142	$ 0	$ 0	$ 144.856.592	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 48.323.609	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 928.741.592**	**$ 797.585.432**	**$ 190.409**	**$ 928.741.592**	**$ 783.885.000**	**$ 0**	**$ 725.276.444**

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 AJUSTE AL PRESUPUESTO TENIENDO EN CUENTA LA REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES Y LA ADICIÓN DEL CONTRATO Y DE ACUERDO A LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA NOVIEMBRE Y DICIEMBRE INCLUIDA LA FASE DE CIERRE

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	$ 45.077	$ 0	$ 45.077	$ 0	$ 0	$ 0	$ 83.334
Junio	$ 0	$ 148.874	$ 148.874	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.208
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 232.208
Agosto	$ 0	$ 132.121	$ 132.121	$ 0	$ 0	$ 0	$ 364.329
Septiembre	$ 0	$ 2.467	$ 2.467	$ 0	$ 0	$ 0	$ 366.796
Octubre	$ 0	$ 55.821	$ 55.821	$ 0	$ 232.208	$ 0	$ 190.409
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 83.334	$ 339.283	$ 422.617	$ 0	$ 232.208	$ 0	$ 190.409

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 928.741.592	**$ 797.585.432**	86%	86%	-0,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A LA RACIÓN DEL MES DE OCTUBRE Y POR UNA FACTURA QUE NO SE LEGALIZA Y LA CUAL LA ENTIDAD DEBE REINTEGRAR EL RECURSO A LA CUENTA DEL CONTRATO POR VALOR DE $27.222

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 98.306.698
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 85.243.300
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 183.549.998
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 124.941.442
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 58.608.556
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 59.082.677
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 474.121
VALOR CONCILIADO	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 35.827.917
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.071
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 10.071
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 JUNIO MÁS $380.000 DE DEVOLCUIÓN EN EL EXTRACTO CON FECHA 28/04/2023 Y LOS RENDIEMIENTOS ACUMULADOS AL MES DE OCTUBRE

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				$ 42.224	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				$ 42.224				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL DESCUENTO SE REALIZA TENIENDO EN CUENTA LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO, CON EL REPORTE DE 8 INASISTENCIAS EN EL MES DE OCTUBRE

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	$ 9.720.828	-$ 1.708.386	
JUNIO	$ 8.012.442	$ 9.183.478	-$ 1.171.036	
JULIO	$ 9.581.572	$ 9.582.111	-$ 539	
AGOSTO	$ 9.581.572	$ 9.584.448	-$ 2.876	
SEPTIEMBRE	$ 9.581.572	$ 9.581.572	$ 0	
OCTUBRE	$ 9.581.574	$ 9.596.810	-$ 15.236	
NOVIEMBRE	$ 7.242.829	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 7.242.830	$ 0	$ 0	
Total	**$ 92.874.159**	**$ 81.495.759**	**-$ 3.107.259**	

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
MERY ELIZABETH PEÑA GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	elizabeth.pena@icbf.gov.co	
MAROLYN DAYANA MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	marolyn.martinez@icbf.gov.co	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apdecolombia09@yahoo.es	
KAREN LORENA ROMERO MARTINEZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN	karen.romero@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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012