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:	26/05/2023 8:00	**Fecha y Hora Fin:**		26/05/2023 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:	**DIANA PAOLA GALVIS ARCILA**			**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:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 177.759.972
VALOR APORTE ICBF	$ 1.481.333.100			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.659.093.072

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.481.333.100	$ 177.759.972	$ 1.659.093.072
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.481.333.100**	**$177.759.972**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.481.333.100**	**$177.759.972**	**$1.659.093.072**

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	26/05/2023

¿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 INFORMACIÓN 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	$ 187.221.973	$ 172.421.427	$ 14.800.546	$ 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	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 324.399.400	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 324.399.400	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 179.514.750	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 37.507.877	$ 0	$ 0	$ 162.199.700	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.481.333.100**	**$ 510.873.081**	**$ 35.378.392**	**$ 1.481.333.100**	**$ 670.334.600**	**$ 0**	**$ 426.903.485**

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 10 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $22.968.000.
La entidad reporta el pago de 4 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios por valor total de $6.155.943.
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 3 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.656.000
La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.604.956.
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 el servicio de fumigación, alquiler de 4 computadores, alquiler de impresora pagando el valor total de $3.204.811 en donde se videncia que tenía presupuestado $3046.550 presento una sobre ejecución que debe ser tomado en cuenta para cubrir con el próximo mes.
Se revisa la compra de material didáctico de consumo para las uds por valor de $1.478.150 y tenía presupuestado el valor de $1.508.650 presentando un ahorro de $30.500, adicionalmente se evidencia tres soportes de diferente proveedor en donde se compra alimentos y por ende no es avalado por la supervisión.
Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $1.005.550 en donde se realiza la observación que las cofias, cajas de tapabocas guante de vinilo y jabón liquido deben ser comprados dentro de este mismo rubro toda vez que la emergencia sanitaria declarada fue levantada en los municipios donde el 50% de la población ya cuenta con la vacuna covid y refuerzo, se solicita rut del proveedor.
Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de abril en donde revisando las RAM de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 1858 refrigerios en los tres encuentros que me daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $10.185.556 y se ejecutó el valor de $11.286.612 presentando una sobre ejecución de $1.101.056 valor que debe ser reintegrado por la entidad a la cuenta donde se maneja los recursos ICBF. La entidad aporto soporte por el servicio de transporte en donde desde la supervisión no se avala ni se reconoce el pago de este servicio, la entidad debe garantizar que el proveedor realice las entregas de los productos en las uds.
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 abril se entregó 650 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $66.811.550 y ejecuto $57.550.340 presentando un ahorro de $9.261.210.
Se evidencia en el proceso de legalización que la entidad retiro de más por retenciones aplicadas a proveedores en marzo por el valor de $156.958 valor que se cruza a las retenciones de abril quedando que para abril la entidad solo puede retirar de abril el valor de $236.913.
Se revisa el soporte por el servicio de impresión de 653 cuadernos para los beneficiarios del programa DIMF pagando el valor de $999.960.
Se evidencia el desembolso ICBF el 17/04/2023 correspondiente a abril-mayo por valor de $324.399.400.

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	$ 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	$ 24.789.705	$ 10.588.687	$ 35.378.392	$ 0	$ 912.642	$ 0	$ 34.465.750

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.481.333.100	**$ 510.873.081**	37%	34%	-2,39%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REALIZA REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES POR VALOR DE $912.642 TODA VEZ QUE ESTE VALOR SERÁ CRUZADO PARA NIVELAR LA CANASTA A LOS VALORES ESTIPULADOS DE LA VIGENCIA 2023 EN DONDE FALTABA EL VALOR DE $142.006.873 Y RESTANDO LA REINVERSIÓN QUEDARÍA UN VALOR PARA ADICIONAR DE $141.094.231 EN LO CORRESPONDIENTE A RECURSO ICBF.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 79.464.663
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 324.399.400
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 403.864.063
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 160.432.948
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 243.431.115
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 243.490.836
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 59.721
VALOR CONCILIADO	$ 59.721
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 24.171
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 59.721
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 $59.721 corresponde a rendimientos financieros que ha presentado la cuenta bancaria de Febrero hasta Abril.

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	650	650	0	$ 0	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 504.344	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				$ 504.344				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

para el mes de febrero no presento bajas coberturas y 92 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 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 $10.977.705, 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	$ 19.751.108	$ 19.755.911	-$ 4.803	
MARZO	$ 19.751.108	$ 20.183.057	-$ 431.949	
ABRIL	$ 19.751.108	$ 16.645.979	$ 3.105.129	
MAYO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 19.751.108	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 177.759.972**	**$ 56.584.947**	**$ 2.668.377**	

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
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.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**
Reintegrar el valor de $1.101.056 correspondiente de los refrigerios del mes de abril.	REPRESENTANTE LEGAL EAS	**INMEDIATO**
Reintegrar el valor de $82.230 correspondiente a los refrigerios que en visita de supervisión se evidencio que no se contaba con el refrigerio de 15 beneficiarios que estaban siendo atendidos en la unidad de periodistas.	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
DIANA PAOLA GALVIS ARCILA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Diana.GalvisA@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	

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3		
Hora: 08:30 a.m.		**Fecha: Mayo 26 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 Abril, 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 Abril 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 Abril, se informa el motivo del Comité, se hace la presentación por parte del Equipo de Supervisión conformado por Diana Paola Galvis Arcila (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 Abril 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:**
$ 324.399.400	17/04/2023	FEBRERO-MARZO 2023

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	**INGRESOS**	**RETIROS:**	**NUEVO SALDO EXTRACTO :**
$ 79.500.213	**$ 324.423.571**	**$ 160.432.948**	**$ 243.490.836**

OBSERVACIÓN: La entidad reporta que el saldo de la cuenta bancaria final para Abril es de

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

$243.490.836, genera rendimientos financieros para este mes de $24.171.

CONTRATO 11005322023 PROFESIONALES DE COLOMBIA ABRIL					
RUBRO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SOPORTE LEGAL	VALOR INDIVIDUAL
TALENTO HUMANO	$85.718.450	$ 83.665.711	$2.052.739	CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$ 7.060.300
				CUENTA DE COBRO DE 10 DOCENTES PERFIL 1	$ 22.968.000
				CUENTA DE COBRO DE 3 DOCENTES PERFIL 2	$ 6.155.943
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 9.952.800
				CUENTA DE COBRO DE 3 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 7.656.000
				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	$ 3.204.811	-$158.261	COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1753	$ 78.550
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1754	$ 44.550
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1755	$ 27.300
				CTA DE COBRO 1562 JUAN FELIPE MEJIA TRONCOSO	$ 115.000
				PICTRONIK LTDA. FACT. PIC8727	$ 148.940
				GABICELL LORENA ALARCON FACT.0204	$ 55.000
				CTA. DE COBRO PGS076 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 475.000
				CTA. DE COBRO PGS075 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 560.000
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1756	$ 308.000
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1759	$ 289.300
				GASTOS FINANCIEROS	$ 1.103.171
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$4.791.150	$ 2.169.850	$2.621.300	CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 28	$ 2.169.850
					$ -
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$596.050	$ -	$596.050		
					$ -
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1.508.650	$ 1.478.150	$30.500	COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1760	$ 1.478.150
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.005.550	$ 2.038.050	-$1.032.500	CTA. DE COBRO 151 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 1.005.550
				CTA. DE COBRO 156 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 1.032.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$1.032.200	$ -	$1.032.200		$ -
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$10.689.900	$ 11.286.612	-$596.712	FACT. 1013385562 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO	$ 547.698
				FACT. 1013385856 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO	$ 74.970
				FACT. 1013385811 PASTEURIZADORA SANTO DOMINGO	$ 411.294
				FACT. 917 FRUVER LA MONA	$ 3.412.500
				FACT. 912 FRUVER LA MONA	$ 775.000
				FACT. 932 FRUVER LA MONA	$ 1.336.250
				FACT. 923 FRUVER LA MONA	$ 812.500
				FACT. 927 FRUVER LA MONA	$ 812.500
				FACT. LR3-1130977 LA RECETA	$ 1.983.900
				CTA. DE COBRO 4 LUIS EDUARDO FORERO	$ 500.000
				CTA. DE COBRO 4 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODIRGUEZ	$ 620.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	$66.811.550	$ 57.550.340	$9.261.210	INDUNILO SAS FACT. LP9463	$ 14.368.000
				FACT. FE10457 GLOBE COLOMBIA	$ 2.045.253
				FACT. FE10458 GLOBE COLOMBIA	$ 2.165.562
				FACT. 163674 TRILLADORA LA MONTAÑA	$ 4.599.994
				FACT. 7522456528 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 15.885.652
				FACT. 7522456589 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 187.716
				FACT. LR3-1121210 LA RECETA	$ 800.000
				FACT. LR3-1124006 LA RECETA	$ 3.855.000
				FACT. MB-2331 MONBEL TRADING PARTNERTS	$ 828.000
				FACT. R1AG 779 AVICOLA GRANJACOL	$ 10.005.600
				FACT. FE2058 PLASTI WIBER FYS	$ 386.155
				FACT. FE2059 PLASTI WIBER FYS	$ 110.908
				CTA. COBRO PGS077 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 162.500
				COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1761	$ 150.000
				CTA. DE COBRO 6 LUIS EDUARDO FORERO	$ 1.200.000
				CTA. DE COBRO 6 JOSE ANTONIO NUÑEZ RODIRGUEZ	$ 800.000
CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$1.249.950	$ 999.960	$249.990	CTA. COBRO PGS078 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 999.960
TOTAL	**$179.514.750**	**$ 165.458.234**	**$14.056.516**		$ 86.060.235

Observación y Detalle de la legalización de Abril:

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 10 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $22.968.000.

La entidad reporta el pago de 4 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios por valor total de $6.155.943.

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 3 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.656.000.

La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios por valor total de $25.604.956.

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 el servicio de fumigación, alquiler de 4 computadores, alquiler de impresora pagando el valor total de $3.204.811 en donde se videncia que tenía presupuestado $3046.550 presento una sobre ejecución que debe ser tomado en cuenta para cubrir con el próximo mes.

Se revisa la compra de material didáctico de consumo para las uds por valor de $1.478.150 y tenía presupuestado el valor de $1.508.650 presentando un ahorro de $30.500, adicionalmente se evidencia tres soportes de diferente proveedor en donde se compra alimentos y por ende no es avalado por la supervisión.

Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $1.005.550 en donde se realiza la observación que las cofias, cajas de tapabocas guante de vinilo y jabón líquido deben ser comprados dentro de este mismo rubro toda vez que la emergencia sanitaria declarada fue levantada en los municipios donde el 50% de la población ya cuenta con la vacuna covid y refuerzo, se solicita rut del proveedor.

Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de abril en donde revisando las RAM de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 1858 refrigerios en los tres encuentros que me daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $10.185.556 y se ejecutó el valor de $11.286.612 presentando una sobre ejecución de $1.101.056 valor que debe ser reintegrado por la entidad a la cuenta donde se maneja los recursos ICBF. La entidad aporto soporte por el servicio de transporte en donde desde la supervisión no se avala ni se reconoce el pago de este servicio, la entidad debe garantizar que el proveedor realice las entregas de los productos en las uds.
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 abril se entregó 650 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $66.811.550 y ejecuto $57.550.340 presentando un ahorro de $9.261.210.

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.

Se evidencia en el proceso de legalización que la entidad retiro de más por retenciones aplicadas a proveedores en Abril por el valor de $156.958 valor que se cruza a las retenciones de abril quedando que para abril la entidad solo puede retirar de abril el valor de $236.913.

Se revisa el soporte por el servicio de impresión de 653 cuadernos para los beneficiarios del programa DIMF pagando el valor de $999.960.

Se evidencia el desembolso ICBF el 17/04/2023 correspondiente a abril-mayo por valor de $324.399.400.

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 650 RPP para el mes de Abril y 0 RPP no entregadas.

Se determina la entrega de 1.858 refrigerios de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo de la modalidad familiar versión 7 y 92 refrigerios no entregados.

REVISIÓN RAM DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE RPP MES DE ABRIL

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	11	21	18	50	50	49	49			148
	LILIANA PEÑA	15	13	22	50	47	47	48			142
	CAROLINA GARCIA BOLAÑOS	20	15	15	50	44	44	44			132
	PAOLA VANEGAS	16	14	20	50	49	48	48			145
	MARTHA PAEZ	12	7	31	50	47	47	47			141
	GLORIA STELLA PEREZ	17	18	15	50	48	48	49			145
	TOTAL REFIGERIOS ABRAHAM	**91**	**88**	**121**	**300**	**285**	**283**	**285**	**0**	**0**	**853**
	6-11 MESES	79			**INASISTENCIAS**	**15**	**17**	**15**	**0**		**47**
	1-2 AÑOS	140									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	81									
	TOTAL RPP ABRAHAM	**300**									**300**

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	50			50	36	38	37			111
	YEIMY PAOLA GUTIERREZ	41	9		50	50	50	50			150
	JAZMIN BECERA		50		50	50	49	49			148
	ANA MARIA BARRAGAN LEON		7	43	50	50	48	50			148
	ANA CAMACHO SANCHEZ		1	49	50	50	50	50			150
	SOONER CHAVEZ			50	50	50	50	50			150
	TOTAL REFIGERIOS GRAN BRITALIA	**91**	**67**	**142**	**300**	**286**	**285**	**286**	**0**		**857**
	6-11 MESES	71			**INASISTENCIAS**	**14**	**15**	**14**	**0**		**43**
	1-2 AÑOS	153									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	76									
	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	NOHORA ROJAS	9	15	26	50	50	49	49			**148**
	TOTAL REFIGERIOS TRINFADORA	**9**	**15**	**26**	**50**	**50**	**49**	**49**	**0**	**0**	**148**
	6-11 MESES	13			**INASISTENCIAS**	**0**	**1**	**1**	**0**		**2**
	1-2 AÑOS	27									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	10									
	TOTAL RPP TRINFADORAS	**50**									**50**
	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS UNIDADES	**1.858**									**1.858**
	TOTAL RPP UNIDADES	**650**				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**650**
	TOTAL INASITENCIAS	**92**									**92**

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 que quedo en cuentas por pagar de Marzo y Abril en abril los siguientes soportes:

CUENTAS POR PAGAR DE MARZO Y ABRIL		
PAGO TALENTO HUMANO DE MARZO	$	5.851.749
CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 27 AUXILIO DE TRANSPOI	$	1.921.850
CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$	7.060.300
CUENTA DE COBRO DE 9 DOCENTES PERFIL 1	$	22.968.000
CUENTA DE COBRO DE 4 DOCENTES PERFIL 2	$	6.155.943
CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$	9.952.800
CUENTA DE COBRO DE 3 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$	7.656.000
CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$	25.604.956
CUENTA DE COBRO DE 2 AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$	4.267.712
CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 28 AUXILIO TRANSPORTE	$	2.169.850
	$	**93.609.160**

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	$ 5.637.406	$ -	$ 5.637.406		
Equipos de Medicion	$ 2.000.000	$ 1.669.034	$ 330.966	SERVI HOY LABORATORIO DE METROLOGIA FACT. FE-8369	$ 1.669.034
Plan de Comunicación para la promocion del control social a los servicios de Primera Infancia	$ 6.583.702	$ 4.020.000	$ 2.563.702	CTA. COBRO PGS045 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 1.520.000
				CTA DE COBRO LUIS EDUARDO FORERO	$ 1.250.000
				CTA DE COBRO JOSE ANTIONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	$ 1.250.000
Bienes y Servicios	$ 5.530.000	$ 10.956.945	-$ 5.426.945	CTA. DE COBRO ANGELA VIVIANA LEON LEON	$ 2.800.000
				CTA. DE COBRO ANGIE ELIZABETH MARIN GUASCA	$ 2.800.000
				RECIBO DE VANTI FACT.F15I71803447	$ 3.740
				RECIBO DE VANTI FACT.F15I71743134	$ 3.740
				RECIBO DE ENEL FACT. 719751762-0	$ 78.550
				RECIBO DE ENEL	$ 44.590
				RECIBO DE ENEL	$ 27.310
				RECIBO DE ENEL FACT. 720245565-1	$ 154.200
				RECIBO DE CLARO FACT. R1016108641	$ 85.876
				RECIBO DE CLARO FACT. R1016368823	$ 78.900
				RECIBO DE TIGO DE FACT. BOPU63079979	$ 75.100
				RECIBO DE ACUEDUCTO DE FACT. 10228559414	$ 509.689
				CUENTA DE COBRO ALVARO HERNAN ROA ARRIENDO	$ 3.310.000
				CUENTA DE COBRO TERESA DUARTE MORENO SALDO ARRIENDO	$ 735.250
				CUENTA DE COBRO AMPARO PORTILLO BOCANEGRA ARRIENDO	$ 250.000
TOTAL	**$19.751.108**	**$ 16.645.979**	**$3.105.129**	**$0**	$16.645.979

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 $10.977.705, 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 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 $82.230 correspondiente a los refrigerios que en visita de supervisión se evidencio que no se contaba con el refrigerio de 15 beneficiarios que estaban siendo atendidos en la unidad de periodistas.

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 realiza reinversión de inejecuciones por valor de $912.642 toda vez que este valor será cruzado para nivelar la canasta a los valores estipulados de la vigencia 2023 en donde faltaba el valor de $142.006.873 y restando la reinversión quedaría un valor para adicionar de $141.094.231 en lo correspondiente a recurso ICBF.

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.

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.

Se realiza reinversión de inejecuciones por valor de $912.642 toda vez que este valor será cruzado para nivelar la canasta a los valores estipulados de la vigencia 2023 en donde faltaba el valor de $142.006.873 y restando la reinversión quedaría un valor para adicionar de $141.094.231 en lo correspondiente a recurso ICBF.

Compromisos	Responsables	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
DIANA PAOLA GALVIS ARCILA	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**

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