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°			**11**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	30/01/2024 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	30/01/2024 15:00		
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:	LAUREN MELISSA BARRIOS MERINO			**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:	$ 397.922.731			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 47.750.728
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 225.510.700
VALOR APORTE ICBF	$ 1.879.255.831			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.104.766.531

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	$ 397.922.731	$ 47.750.728	$ -	$ -	$ 1.879.255.831	$ 225.510.700	$ 2.104.766.531
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.481.333.100**	**$177.759.972**	**$397.922.731**	**$47.750.728**	**$0**	**$0**	**$1.879.255.831**	**$225.510.700**	**$2.104.766.531**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	30/01/2024		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:

La revisión desde el área financiera se realiza el 30/01/2024 y para la formalización con la supervisora del contrato Dra. Ana lucia Villota Escandón, se realiza hasta el día 5/02/2024.

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	$ 172.421.427	$ 172.421.427	$ 0	$ 345.935.200	$ 345.935.200	$ 0	$ 0
Marzo	$ 174.095.138	$ 174.095.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.470.537
Abril	$ 164.356.516	$ 164.356.516	$ 0	$ 324.399.400	$ 324.399.400	$ 0	$ 160.432.948
Mayo	$ 174.761.221	$ 174.761.221	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.937.083
Junio	$ 181.071.873	$ 181.071.873	$ 0	$ 410.610.881	$ 410.610.881	$ 0	$ 154.761.997
Julio	$ 177.827.370	$ 177.827.370	$ 0	$ 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	$ 173.552.701	$ 6.451.611	$ 180.493.950	$ 180.493.950	$ 0	$ 184.769.470
Noviembre	$ 180.004.312	$ 179.323.405	$ 680.907	$ 256.828.500	$ 256.828.500	$ 0	$ 149.113.649
Diciembre	$ 114.705.038	$ 95.214.456	$ 19.490.582	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.458.245
TOTAL	**$ 1.879.255.831**	**$ 1.849.039.679**	**$ 30.216.153**	**$ 1.879.255.831**	**$ 1.879.255.831**	**$ 0**	**$ 1.849.039.678**

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 coordiandoras por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.060.300 quienes trabajaron hasta el 31/12/2023.
La entidad reporta el pago de 11 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 3 docentes perfil 1 hasta el 31/12/2023 por valor total de $16.077.600
La entidad reporta el pago de 2 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 1 docentes perfil 2 hasta el 31/12/2023 por valor total de $3.077.972.
La entidad reporta el pago de 4 psicosociales perfil 1 por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 2 psicosociales perfil 1 hasta el 31/12/2023 por valor total de $7.273.200
La entidad reporta el pago de 4 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios hasta el 31/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 1 nutricionista perfil 1 hasta el 31/12/2023 por valor total de $6.507.600
La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 2 auxiliar pedagógico hasta el 31/12/2023 por valor total de 14.772.090.
La entidad reporta el pago de 2 auxiliar administrativo por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.267.712 hasta el 31/12/2023.
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 gastos operativos para un total ejecutado de $1.026.982 en donde se videncia que tenía presupuestada $3.046.550 presento un ahorro de $2.019.568.
Revisando los soportes de gastos operativos la entidad aporta factura fele7045 línea estelar especial en donde se realiza el pago por el servicio de transporte a los nevados de suba por valor de $1.550.000 valor que no es avalado por la supervisión toda vez que los recursos del ICBF no son para salidas pedagógicas y es cruzado descontándolo al valor pendiente por retirar por la entidad.
Se revisa los soportes de pago que presenta la entidad correspondiente al pago de los desplazamientos realizados por el talento humano a los hogares de los beneficiarios se evidencia el pago a 32 personas del talento humano por valor de $2.395.575, 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 $754.315 y tenía presupuestada el valor de $754.325 presentando un ahorro de $10.
Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $1.005.550 y tenía presupuestado $1.005.547 generando ahorro de 43
Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de diciembre en donde revisando las ram de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 1290 refrigerios en los dos encuentros que me daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $5.303.835 y se ejecutó el valor de $5.452.000 presentando una sobre ejecución de $148.165 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 $51.393,5, en donde para el mes de diciembre se entregó 642 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $32.994.627 y ejecuto $33.595.548 presentando una sobre ejecución de $600.921 valor que debe ser reintegrado a la cuenta donde se maneja el recurso ICBF.
La entidad manifiesta que el día 13/12/2023 realizaron consignación de una incapacidad por $464.000 a la cuenta donde se maneja el recurso ICBF y el 14/12/2023 este mismo recurso fue retirado de la cuenta.
Se revisa el soporte por el servicio de impresión de 650 cuadernos para los beneficiarios del programa DIMF pagando el valor de $624.975.
Este proceso de legalización se realizó bajo el principio de buena fe en donde todos los soportes reportados en cada mes de legalización fueron aportados por la eas asociación profesionales de Colombia.

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	$ 1.919.273	$ 4.532.338	$ 6.451.611	$ 0	$ 37.880.850	$ 0	$ 10.044.664
Noviembre	$ 0	$ 680.907	$ 680.907	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.725.571
Diciembre	$ 0	$ 19.490.582	$ 19.490.582	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.216.153
TOTAL	$ 29.894.009	$ 45.827.188	$ 75.721.197	$ 0	$ 45.505.044	$ 0	$ 30.216.153

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.879.255.831	**$ 1.849.039.679**	100%	98%	-1,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 134.674.398
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 134.674.398
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 104.458.245
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 30.216.153
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 30.293.824
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 77.671
VALOR CONCILIADO	$ 77.671
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.388
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 77.671
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 $77.671 corresponde a rendimientos financieros que ha presentado la cuenta bancaria de Julio hasta Diciembre 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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	$ 411.148	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 41.115	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				$ 452.263				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

para el mes de Diciembre 8RPP no entregadas y 10 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 desarrollo de actividades de control social $2.630.054. La entidad reporta el pago y ejecución de la línea de bienes y servicios pagando el valor total de $8.709.101.
FEBRERO	$ 19.755.911	$ 19.755.911	$ 0	
MARZO	$ 19.813.899	$ 20.183.057	-$ 369.158	
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	$ 23.987.897	$ 20.907.419	$ 3.080.478	
OCTUBRE	$ 19.553.372	$ 22.535.602	-$ 2.982.230	
NOVIEMBRE	$ 20.312.932	$ 20.042.022	$ 270.910	
DICIEMBRE	$ 10.837.749	$ 11.339.155	-$ 501.406	
Total	**$ 225.510.700**	**$ 226.012.106**	**-$ 501.406**	

7. Observaciones Generales.

Que una vez realizado el proceso de legalización del mes de Diciembre 2023 y para proceder a liquidar el contrato de aporte la entidad debe realizar el reintegro al ministerio de hacienda y crédito público por valor total de $30.293.824 compuesto por dos reintegros:
Reintegrar por recurso ICBF el valor de $30.216.153
Reintegrar por rendimientos financieros el valor de $77.671

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LAUREN MELISSA BARRIOS MERINO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Lauren.Barrios@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° 11	
Hora: 08:30 a.m.	**Fecha: Enero 30 de 2024**
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 Diciembre, 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 Diciembre 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 Diciembre, se informa el motivo del Comité, se hace la presentación por parte del Equipo de Supervisión conformado por Lauren Melissa Barrios Merino (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 Diciembre 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:**
$ -	29/11/2023	NOVIEMBRE-DICIEMBRE2023

SALDO ANTERIOR EXTRACTO:	**INGRESOS**	**RETIROS:**	**NUEVO SALDO EXTRACTO :**
$ 134.736.681	**$ 15.388**	**$ 104.458.245**	**$ 30.293.824**

OBSERVACIÓN: La entidad reporta que el saldo de la cuenta bancaria final para Diciembre es de $30.293.824, genera rendimientos financieros para este mes de $15.388.

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 DICIEMBRE					
RUBRO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SOPORTE LEGAL	VALOR INDIVIDUAL
TALENTO HUMANO	$59.090.337	$ 59.036.474	$53.863	CENTA DE COBRO DE 2 COORDINADORAS	$ 7.060.300
				CUENTA DE COBRO DE 11 DOCENTES PERFIL 1	$ 16.077.600
				CUENTA DE COBRO DE 2 DOCENTES PERFIL 2	$ 3.077.972
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 7.273.200
				CUENTA DE COBRO DE 4 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 6.507.600
				CUENTA DE COBRO DE 13 AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 14.772.090
				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	$ 1.026.982	$2.019.568	PICTRONIK LTDA. FACT. PIC9592	$ 142.800
				MONT HER S.A.S FACT.MHFE 905	$ 180.000
				GASTOS FINANCIEROS MES	$ 480.382
				PICTRONIK LTDA. FACT. PIC9521	$ 142.800
				CTA. DE COBRO YOLIMA GUZMAN FAJARDO	$ 81.000
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$2.395.575	$ 2.395.575	$0	CTA DE COBRO DE LOS CONTRATISTA DE 32 AUXILI TRANSPORTE	$ 2.395.575
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$596.050	$ -	$596.050		
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$754.325	$ 754.315	$10	COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1873	$ 300.000
				DISTRI ONCE S.A.S FACT. SEF7106	$ 208.215
				ZELIG GROUP S.A.S FACT.FE 558	$ 246.100
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1.005.550	$ 1.005.547	$3	CTA DE COBRO N°235 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 502.775
				CTA DE COBRO N°230 GUILLERMO ANDRES TRIANA	$ 502.772
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$516.100	$ -	$516.100		
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$5.344.950	$ 5.452.000	-$107.050	COOPERATIVA COLANTA FACT.4041-1390625	$ 841.600
				FACT. 150 FRUVER LA MONA	$ 1.560.000
				FACT. 163 FRUVER LA MONA	$ 1.655.400
				FACT. 161 FRUVER LA MONA	$ 1.395.000
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP)	$38.265.876	$ 33.595.548	$4.670.328	FACT. FE-10442 COSMOLAC	$ 4.332.000
				FACT. FE12859 GLOBE COLOMBIA	$ 1.366.310
				FACT. R1AG 1439 AVICOLA GRANJACOL	$ 7.447.825
				FACT. 7522478156 ORGANIZACIÓN CARDENAS	$ 3.830.508
				FACT. LR3-1368486 LA RECETA	$ 1.224.910
				FACT. 168121 TRILLADORA LA MONTAÑA S.A.S	$ 2.400.003
				FACT. 2221 ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE FRIJOL Y SAGU DE GUTIERREZ	$ 4.993.992
				FACT. CMAS16 COMPRA MAS	$ 8.000.000
CUADERNO ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	$624.975	$ 624.975	$0	CTA. DE COBRO PGS275 JUAN PABLO AVILA SALES	$ 624.975
TOTAL	**$114.705.038**	**$ 106.956.166**	**$7.748.872**		$ 51.562.429

Observación y Detalle de la legalización de Diciembre:

La entidad reporta el pago de 2 coordinadoras por contrato de prestación de servicios por valor total de $7.060.300 quienes trabajaron hasta el 31/12/2023.

La entidad reporta el pago de 11 docentes perfil 1 por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 3 docentes perfil 1 hasta el 31/12/2023 por valor total de $16.077.600.

La entidad reporta el pago de 2 docentes perfil 2 por contrato de prestación de servicios hasta el

15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 1 docentes perfil 2 hasta el 31/12/2023 por valor total de $3.077.972.

La entidad reporta el pago de 4 psicosociales perfil 1 por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 2 psicosociales perfil 1 hasta el 31/12/2023 por valor total de $7.273.200.

La entidad reporta el pago de 4 nutricionistas perfil 1 por contrato de prestación de servicios hasta el 31/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 1 nutricionista perfil 1 hasta el 31/12/2023 por valor total de $6.507.600.

La entidad reporta el pago de 13 auxiliar pedagógico por contrato de prestación de servicios hasta el 15/12/2023 y para fase de cierre se reporta el pago de 2 auxiliar pedagógico hasta el 31/12/2023 por valor total de 14.772.090.

La entidad reporta el pago de 2 auxiliar administrativo por contrato de prestación de servicios por valor total de $4.267.712 hasta el 31/12/2023.

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 gastos operativos para un total ejecutado de $1.026.982 en donde se videncia que tenía presupuestada $3.046.550 presento un ahorro de $2.019.568.

Revisando los soportes de gastos operativos la entidad aporta factura fele7045 línea estelar especial en donde se realiza el pago por el servicio de transporte a los nevados de suba por valor de $1.550.000 valor que no es avalado por la supervisión toda vez que los recursos del ICBF no son para salidas pedagógicas y es cruzado descontándolo al valor pendiente por retirar por la entidad.

Se revisa los soportes de pago que presenta la entidad correspondiente al pago de los desplazamientos realizados por el talento humano a los hogares de los beneficiarios se evidencia el pago a 32 personas del talento humano por valor de $2.395.575, 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 $754.315 y tenía presupuestada el valor de $754.325 presentando un ahorro de $10.

Se revisa el soporte de pago de aseo personal para la uds por valor de $1.005.550 y tenía presupuestado $1.005.547 generando ahorro de 43.

Se revisan las facturas de los refrigerios entregados para el mes de diciembre en donde revisando las ram de asistencia a los encuentros se determina que se dieron 1290 refrigerios en los dos encuentros que me daría un valor a ejecutar descontando inasistencia de $5.303.835 y se ejecutó el valor de $5.452.000 presentando una sobre ejecución de $148.165 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 $51.393,5, en donde para el mes de diciembre se entregó 642 rpp, la entidad tenía presupuestado el valor de $32.994.627 y ejecuto $33.595.548 presentando una sobre ejecución de $600.921 valor que debe ser reintegrado a la cuenta donde se maneja el recurso ICBF.

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 manifiesta que el día 13/12/2023 realizaron consignación de una incapacidad por $464.000 a la cuenta donde se maneja el recurso ICBF y el 14/12/2023 este mismo recurso fue retirado de la cuenta.

Se revisa el soporte por el servicio de impresión de 650 cuadernos para los beneficiarios del programa DIMF pagando el valor de $624.975.

Este proceso de legalización se realizó bajo el principio de buena fe en donde todos los soportes reportados en cada mes de legalización fueron aportados por la eas asociación profesionales de Colombia.

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 642 RPP para el mes de Diciembre y 8 RPP no entregadas.

Se determina la entrega de 1290 refrigerios de acuerdo con lo estipulado en el manual operativo de la modalidad familiar versión 7 y 10 refrigerios no entregados.

REVISIÓN RAM DE ASISTENCIA Y ENTREGA DE RPP MES DE DICIEMBRE

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	6	6	38	50	50	50				100
	LILIANA PEÑA	6	10	33	49	48	48				96
	ANGELA CARO	6	13	31	50	49	49				98
	PAOLA VANEGAS	6	14	30	50	50	50				100
	MARTHA PAEZ	8	9	32	49	50	50				100
	GLORIA STELLA PEREZ	7	11	31	49	50	50				100
	TOTAL REFIGERIOS ABRAHAM	**39**	**63**	**195**	**297**	**297**	**297**	**0**	**0**	**0**	**594**
	6-11 MESES	63			**INASISTENCIAS**	**3**	**3**				**6**
	1-2 AÑOS	195									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	39									
	TOTAL RPP ABRAHAM	**297**									**297**

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	16	26	6	48	50	49				99
	VIVIANA TENJO	3	11	36	50	50	50				100
	JAZMIN BECERA		9	41	50	50	49				99
	ANA MARIA BARRAGAN LEON		7	43	50	50	49				99
	ANA CAMACHO SANCHEZ	1	8	41	50	50	50				100
	ALEXANDRA TOVAR	2	14	31	47	50	50				100
	TOTAL REFIGERIOS GRAN BRITALIA	**22**	**75**	**198**	**295**	**300**	**297**	**0**	**0**		**597**
	6-11 MESES	75			**INASISTENCIAS**	**0**	**3**				**3**
	1-2 AÑOS	198									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	22									
	TOTAL RPP GRAN BRITALIA	**295**									**295**

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	4	8	38	50	50	49				**99**
	TOTAL REFIGERIOS TRINFADORA	**4**	**8**	**38**	**50**	**50**	**49**	**0**	**0**	**0**	**99**
	6-11 MESES	8			**INASISTENCIAS**	**0**	**1**				**1**
	1-2 AÑOS	38									
	MUJERES GESTANTES Y LACTANCIA	4									
	TOTAL RPP TRINFADORAS	**50**									**50**
	TOTAL REFRIGERIOS ENTREGADOS UNIDADES			**1.290**							**1.290**
	TOTAL RPP UNIDADES			**642**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**642**
	TOTAL INASITENCIAS			**10**							**10**

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 Noviembre y Diciembre en Diciembre de los siguientes soportes:

CUENTAS PAGADAS DICIEMBRE NO AVALADAS		
REINTEGRO DE GASTOS OPERATIVOS NO AVALADOS FACT. 7045	$	1.550.000
	$	1.550.000

CUENTAS PAGADAS DE NOVIEMBRE EN DICIEMBRE		
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1855	$	216.000
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1861	$	128.880
COMERCIALIZADORA 20M FACT. 1865	$	246.000
PAGO DE RETENCIONES APLICDAS A LOS OPERADORES	$	1.116.531
	$	1.707.411

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	$ 1.625.990	$ -	$ 1.625.990		
Equipos de Medicion	$ 1.470.314	$ -	$ 1.470.314		
Plan de Comunicación para la promocion del control social a los servicios de Primera Infancia	$ 2.622.287	$ 2.630.054	-$ 7.767	CTA DE COBRO N°12 LUIS EDUARDO FORERO	$ 1.080.054
				FACTURA FELE7045 LINEA ESTELAR ESPECIAL	$ 1.550.000
Bienes y Servicios	$ 5.119.158	$ 8.709.101	-$ 3.589.943	CTA DE COBRO N°9 ANGELA VIVIANA LEON LEON	$ 1.400.000
				CTA DE COBRO N°10 ANGIE ELIZABETH MARIN GUASCA	$ 1.250.000
				CTA DE COBRO N°4 ALBERTO BARBA CADENA	$ 1.250.000
				VANTI FACT. F15I89223205	$ 3.870
				VANTI FACT. F15I89163261	$ 3.870
				RECIBO DE CLARO FACT. R1044696630	$ 85.901
				RECIBO DE CLARO FACT. R1045634035	$ 81.910
				RECIBO DE ENEL FACT. 120559402-0	$ 24.860
				RECIBO DE ENEL FACT. 120570094-0	$ 30.570
				RECIBO DE ENEL FACT. 116936982-4	$ 187.580
				RECIBO DE ACUEDUCTO DE FACT. 42602019616	$ 50.290
				PAGO DE INTERNET TIGO	$ 45.000
				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	$10.837.749	$ 11.339.155	-$501.406	$0	$0

La entidad reporta el pago y desarrollo de actividades de control social $2.630.054.

La entidad reporta el pago y ejecución de la línea de bienes y servicios pagando el valor total de $8.709.101.

4. Decisiones:

Que una vez realizado el proceso de legalización del mes de Diciembre 2023 y para proceder a liquidar el contrato de aporte la entidad debe realizar el reintegro al ministerio de hacienda y crédito público por valor total de $30.293.824 compuesto por dos reintegros:

Reintegrar por recurso ICBF el valor de $30.216.153

Reintegrar por rendimientos financieros el valor de $77.671

Pagos y reintegros que se debe realizar para el proceso de liquidación:

Que una vez realizado el proceso de legalización de diciembre la entidad no retiro el saldo de la factura de frijol de $3.157.800 valor que para efectos de proceder a liquidación se suma al valor ejecutado de este mes.

Que una vez realizado el proceso de legalización de diciembre la entidad no retiro el valor de las retenciones aplicada a los proveedores de diciembre por $190.832 valor que para efectos de proceder a liquidación se suma al valor ejecutado de este mes.

Reintegrar el valor de $1.550.000 correspondiente a gastos operativos no avalados por la supervisión.

Reintegrar el valor de $600.921 correspondiente a rpp de diciembre 2023

Reintegrar el valor de $148.165 correspondiente de los refrigerios del mes de diciembre.

Reintegrar $115.500 valor que no es avalado por la supervisión de los gastos operativos reportados por la entidad

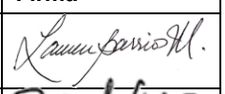
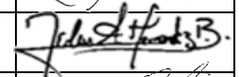
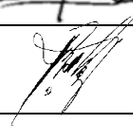
Reintegrar el valor de $93.824 correspondiente a sobre ejecución del mes de Noviembre en RPP.

Reintegrar el valor de $828.737 correspondiente de los refrigerios del mes de Noviembre.

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
LAUREN MELISSA BARRIOS MERINO	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**

PUBLI