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 Inicio:	25/11/2024 0:00	Fecha Fin:	25/11/2024 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	**ASOCIACIÓN PROFESIONALES DE COLOMBIA**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_KENNEDY			**N° de Contrato o Convenio**	11006052024
N° CDP	117224	**N° RP**	124824	FECHA ACTA INICIO	20/02/2024	**Cupos Contratados:**	650

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_CON_ARRIENDO	0	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:	ANA LUCIA VILLOTA ESCANDON	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA VICTORIA MORENO ÑUSTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 20/02/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	20/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101246757 **Poliza N° 2** 33-40-101078421	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE	**Cédula RL:**	52.339.600
Email Representante L.	direccion@apdecolombia.com	**NIT EAS:**	830.107.985-1
Telefono o Cel R.L	310 8774707	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.330.143.400	**Valor Aportes EAS:**	$ 46.602.868
Adiciones al CTO:	$ 14.661.549	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 293.231
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 46.896.099
VALOR APORTE ICBF	$ 2.344.804.949	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.391.701.048

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 2.330.143.400	$ 46.602.868	$ 14.661.549	$ 293.231	$ -	$ -	$ 2.344.804.949	$ 46.896.099	$ 2.391.701.048
TOTAL	**$2.330.143.400**	**$46.602.868**	**$14.661.549**	**$293.231**	**$0**	**$0**	**$2.344.804.949**	**$46.896.099**	**$2.391.701.048**

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 / NO
Fecha radicación EAS:	10/10/2024		

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 realiza legalizacion de la ejecucion presupuestal de Octubre 2024 según soportes presentados por la EAS.

Teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no efectuó el giro total de los recursos asignados para los contratos de aporte de primera infancia correspondientes al periodo de AGOSTO-SEPTIEMBRE de la vigencia de 2024, en el mes de Septiembre se efectuó pago parcial del 50.76% por valor de $220.420.376, por lo que se procede a efectuar en el mes de Octubre saldo del desembolso del 49,24% por valor de $213.819.924.

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	$ 192.810.315	$ 192.810.315	$ 0	$ 459.431.050	$ 0	$ 459.431.050	$ 0
Marzo	$ 197.811.653	$ 197.811.653	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 218.786.938	$ 218.786.938	$ 0	$ 434.240.300	$ 459.431.050	-$ 25.190.750	$ 459.148.689
Mayo	$ 225.352.435	$ 225.352.435	$ 0	$ 0	$ 434.240.300	-$ 434.240.300	$ 316.083.541
Junio	$ 224.235.979	$ 224.235.979	$ 0	$ 434.240.300	$ 0	$ 434.240.300	$ 85.912.699
Julio	$ 223.859.372	$ 223.859.372	$ 0	$ 0	$ 295.283.404	-$ 295.283.404	$ 327.850.849
Agosto	$ 225.741.600	$ 223.902.256	$ 1.839.344	$ 434.240.300	$ 138.956.896	$ 295.283.404	$ 134.240.953
Septiembre	$ 230.609.700	$ 229.667.514	$ 942.186	$ 14.661.549	$ 235.081.925	-$ 220.420.376	$ 236.204.045
Octubre	$ 230.609.700	$ 227.953.606	$ 2.656.094	$ 434.240.300	$ 213.819.924	$ 220.420.376	$ 217.339.212
Noviembre	$ 230.609.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 144.377.557	$ 0	$ 0	$ 133.751.150	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.344.804.949**	**$ 1.964.380.068**	**$ 5.437.624**	**$ 2.344.804.949**	**$ 1.776.813.499**	**$ 434.240.300**	**$ 1.776.779.988**

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:

TALENTO HUMANO $95.609.134
ARRIENDO $7.950.000 según relacion de pago de arriendo de las 3 UDS en servicio asi: $4.000.000 UDS Gestando Futuro Periodistas, $3.600.000 UDS Gestando Futuro Gran Britalia , $350.000 UDS Gestando Futuro Triunfadoras
GASTOS OPERATIVOS Se ejecuta $4.690.954 segun relacion adjumta:
Enel Colombia Factura 0224 $139.510, Enel Colombia Factura 5477 $31.620, Enel Colombia Factura 6870 $22.760, Enel Colombia Factura 7545 $119.100, Acueducto ESP Factura 3814 $10.379, Acueducto ESP Factura 1018 $351.470, Acueducto ESP Factura 1210 $41.063, Claro Factura 4026 $85.901, ETB SA fact 4654 $87.900, Dollarcity Fac 1072519 $212.000, Plasticos Wifer Fac 4091 $39.001, Comercializadora 20M Fact 1927 $2.668.650, gravamenes cuenta bancaria $881.600
AUXILIO DE TRANSPORTE $6.000.050 segun planilla firmada
SEGURO NIÑOS $651.300
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA Se ejecuta $1.648.400 segun relacion adjunta

Factura de Venta No 1923	Material Didáctico	$	459.000
Factura de Venta No 1926	Material Didáctico	$	1.046.600
Factura de Venta No 10276	Material Didáctico	$	142.800

ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD Factura 582 $512.890
COMPLEMENTO NUTRICIONAL Se ejecuta $94.848.431 segun relacion

Factura de Venta No. 2425	Complemento Nutricional	$	8.700.000
Factura de Venta No. 177088	Complemento Nutricional	$	6.854.400
Factura de Venta No. 1886	Complemento Nutricional	$	9.639.000
Factura de Venta No. LR3-1685594	Complemento Nutricional	$	3.983.500
Factura de Venta No. FE15908	Complemento Nutricional	$	5.513.508
Factura de Venta No. FE14533	Complemento Nutricional	$	16.368.000
Factura de Venta No. CMAS70	Complemento Nutricional	$	6.773.595
Factura de Venta No. CMAS71	Complemento Nutricional	$	1.170.000
Factura de Venta No. CMAS72	Complemento Nutricional	$	20.362.202
Factura de Venta No. CMAS73	Complemento Nutricional	$	10.662.401
Factura de Venta No. CMAS75	Complemento Nutricional	$	4.821.825

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	$ 0	$ 59.550.862	$ 59.550.862	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.550.862
Marzo	$ 27.139.818	$ 790.129	$ 27.929.947	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.480.809
Abril	$ 6.555.087	$ 399.575	$ 6.954.662	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.435.471
Mayo	$ 0	$ 389.165	$ 389.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 94.824.636
Junio	$ 930.485	$ 575.136	$ 1.505.621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.330.257
Julio	$ 1.205.245	$ 676.983	$ 1.882.228	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.212.485
Agosto	$ 1.036.550	$ 802.794	$ 1.839.344	$ 13.476.684	$ 84.735.801	$ 0	$ 1.839.344
Septiembre	$ 0	$ 942.186	$ 942.186	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.781.530
Octubre	$ 2.056.994	$ 599.100	$ 2.656.094	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.437.624
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 38.924.179	$ 64.725.930	$ 103.650.109	$ 13.476.684	$ 84.735.801	$ 0	$ 5.437.624

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.344.804.949	**$ 1.964.380.068**	84%	84%	-0,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

REFRIGERIO $14.951.142 segun relacion adjunta

Factura de Venta No. FVDT-170347	Refrigerios	$	863.578
Factura de Venta No. FVDT-171192	Refrigerios	$	930.297
Factura de Venta No. FVDT-171486	Refrigerios	$	211.852
Factura de Venta No. 4041-1970256	Refrigerios	$	1.472.800
Factura de Venta No. 1013401680	Refrigerios	$	1.085.521
Factura de Venta No. 11013401681	Refrigerios	$	1.943.508
Factura de Venta No. 1013402133	Refrigerios	$	1.996.106
Factura de Venta No. LR3-1687264	Refrigerios	$	423.288
Factura de Venta No. LR3-1687265	Refrigerios	$	282.192
Factura de Venta No. CMAS74	Refrigerios	$	5.742.000

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 3.552.799
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 213.819.924
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 217.372.723
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 217.339.212
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 33.511
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 108.159
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 74.648
VALOR CONCILIADO	$ 74.648
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 900
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.120
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 69.528

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075738187

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo en rojo a conciliar corresponde a rendimientos financieros acumulados por $74.648. Se registra consignacion de rendimientos financieros acumulados por $69.528 el 15 de octubre 2024 numero de autorizacion 113202, dejando un saldo de $5.120
Rendimientos del mes $900

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
51474



FECHA EXTRACTO	**Octubre - Octubre 2024**
Desde: Octubre 01	Hasta: Octubre 31
Cuenta Número:	075738187
Tipo de Cuenta:	Ahorro Superdia Jurídica
Cod. Origen:	2014
BOGOTA	

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**3,626,547.04**
Total 000001 Abonos:	213,819,924.00
Total 000042 Cargos:	-216,470,813.00
Total IVA:	-2,508.00
Total 4x1000 GMF:	-865,891.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	900.00
Saldo Final:	**108,159.04**

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:

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

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				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 599.100	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 599.100				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de OCTUBRE la Entidad presenta Cobertura completa de 650 beneficiarios con las siguientes novedades: avaladas en Comite Tecnico Operativo fecha 24/10/2024 649 RPP para entrega (menor de edad TMVL quien está en proceso de restablecimiento de derechos en estado de lactancia internada en Unidad de Proteccion por lo tanto no recibirá RPP asignada).
Refrigerios programados: 4.680, refrigerios entregados 4.580 refrigerios a descontar 100: (vr aprobado para el rubro/ 4 semanas*refrigerios no entregados 23964/4*100) corresponde a un descuento de $599.100.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Profesional en artes Johana Marcela Galindo Araque para el acompañamiento al TH del DIMF Gestando Futuro
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
MAYO	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
JUNIO	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
JULIO	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
AGOSTO	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.589.048	$ 2.589.048	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 2.589.048	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 26.183.715	$ 0	$ 0	
Total	**$ 46.896.099**	**$ 18.123.336**	**$ 0**	

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 ítems 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
ANA LUCIA VILLOTA ESCANDON	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ana.villota@icbf.gov.co	
MARIA VICTORIA MORENO ÑUSTES	APOYO FINANCIERO ICBF	mariav.moreno@icbf.gov.co	
ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccion@apdecolombia.com	
ALBERTO BARBA CADENA	CONTADOR EAS	areafinanciera@apdecolombia.com	
ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO	APYO TECNICO ICBF	angelica.garzon@icbf.gov.co	Angelica garzon R

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