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°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/12/2024 0:00	Fecha Fin:	13/12/2024 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 continuación 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 NUSTES
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
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 ACTUAL

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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	
Fecha radicación EAS:	10/11/2024		NO		DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza legalizacion de la ejecucion presupuestal de Noviembre 2024 según soportes presentados por la EAS.
Se evidencia desembolso del ICBF por valor de $434,240,300 con fecha 14 de noviembre 2024 correspondiente al periodo OCTUBRE-NOVIEMBRE.

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	$ 229.350.440	$ 1.259.260	$ 0	$ 434.240.300	-$ 434.240.300	$ 406.296.591
Diciembre	$ 144.377.557	$ 0	$ 0	$ 133.751.150	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.344.804.949**	**$ 2.193.730.508**	**$ 6.696.884**	**$ 2.344.804.949**	**$ 2.211.053.799**	**$ 0**	**$ 2.183.076.579**

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 correspondiente a 2 Coordinadoras ($7.737.600), 13 Agente Educativo Perfil 1 ($32.489.850), 4 Profesional Psicosocial ($10.919.300), 4 Profesional Nutricionista ($10.919.350), 13 Apoyo Pedagogico ($28.751.203), 2 Auxiliar Administrativa ($4.791.831), Total 38 talento humano contratado por OPS.
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 $4.575.050 segun relacion adjunta:
Enel Colombia Factura 0748 $122.100, Enel Colombia Factura 2811 $30.250, Enel Colombia Factura 7524 $20.610, , Acueducto ESP Factura 10865 $259.317, Claro Factura 5103 $85.901, ETB SA fact 3338 $90.110, Plasticos Wifer Fac 4321 $205.000, Plasticos Wifer Fac 4353 $185.997. Comercializadora 20M Fact 1932 $988.200, Jose Nuñez Cuenta de Cobro #01 mantenimiento y adecuaciones en las 3 UDS $953.312, gravamenes cuenta bancaria $1.635.053
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

Comercializadora 20M	Factura de Venta No 1930	Material Didáctico	$	827.950
Comercializadora 20M	Factura de Venta No 1931	Material Didáctico	$	677.650
Pictronik LTDA	Factura de Venta No 10344	Material Didáctico	$	142.800

REFRIGERIO Se ejecuta $15.209.865 segun relacion adjunta

Cooperativa Colanta	Factura de Venta No. 4041-1980431	Refrigerios	$	2.240.760
Pasteurizadora Santo Domingo S.A.	Factura de Venta No. 1013402519	Refrigerios	$	1.785.714
Pasteurizadora Santo Domingo S.A.	Factura de Venta No. 1013402520	Refrigerios	$	2.300.821
Pasteurizadora Santo Domingo S.A.	Factura de Venta No. 1013403082	Refrigerios	$	1.996.106
La Recetta S.A.S	Factura de Venta No. LR3-1722365	Refrigerios	$	385.632
La Recetta S.A.S	Factura de Venta No. LR3-1722366	Refrigerios	$	560.832
Compra Mas S.A.S	Factura de Venta No. CMAS81	Refrigerios	$	5.940.000

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	$ 648.178	$ 611.082	$ 1.259.260	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.696.884
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 39.572.357	$ 65.337.012	$ 104.909.369	$ 13.476.684	$ 84.735.801	$ 0	$ 6.696.884

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.344.804.949	$ 2.193.730.508	94%	94%	-0,29%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

COMPLEMENTO NUTRICIONAL Se ejecuta $96.102.446 según relacion adjunta:

Asociacion de productores de frijol y sagu de Gutierrez	Factura de Venta No. 2462	Complemento Nutricional	$	9.750.000
Trilladora La Montaña	Factura de Venta No. 178139	Complemento Nutricional	$	6.511.680
Avicola Granjacol	Factura de Venta No. 1978	Complemento Nutricional	$	9.775.000
La Recetta S.A.S	Factura de Venta No. LR3-1716848	Complemento Nutricional	$	4.616.100
La Recetta S.A.S	Factura de Venta No. LR3-1718036	Complemento Nutricional	$	1.942.920
Globe Colombia S.A.S	Factura de Venta No. FE16174	Complemento Nutricional	$	5.513.508
Cosmolac S.A.S	Factura de Venta No. FE15037	Complemento Nutricional	$	16.896.000
Compra Mas S.A.S	Factura de Venta No. CMAS79	Complemento Nutricional	$	11.690.561
Compra Mas S.A.S	Factura de Venta No. CMAS80	Complemento Nutricional	$	8.773.595
Compra Mas S.A.S	Factura de Venta No. CMAS84	Complemento Nutricional	$	22.633.082

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 33.511
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 434.240.300
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 434.273.811
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 406.296.591
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 27.977.220
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 27.995.850
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 18.630
VALOR CONCILIADO	$ 18.630
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.510
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 18.630
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S_A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075738187

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo en rojo a concilair corresponden a los rendimientos financieros acumulados por $18.630. Se debita de este mes los rendimientos financieros consignados por $69.528 en Octubre por cuanto en la conciliacion bancaria no estan descargados.
Rendimientos financieros del mes $13.510

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
51692

FECHA EXTRACTO **Noviembre - Noviembre 2024**
Desde: Noviembre 01 Hasta: Noviembre 30
Cuenta Número: 075738187
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 2014
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**108,159.04**
Total 000001 Abonos:	434,240,300.00
Total 000052 Cargos:	-404,744,566.00
Total IVA:	-2,565.00
Total 4x1000 GMF:	-1,618,988.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	13,510.00
Saldo Final:	**27,995,850.04**

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:

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				$ 611.082	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 611.082				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de NOVIEMBRE la Entidad presenta Cobertura completa de 650 beneficiarios. Sin novedad para la entrega de RPP.
Refrigerios programados: 4.684, refrigerios entregados 4.582 refrigerios a descontar 102: (vr aprobado para el rubro/ 4 semanas*refrigerios no entregados 23964/4*102) corresponde a un descuento de $611.082.
La Entidad presenta saldo de ejecucion correspondiente al rubro de Refrigerio de $366.735 por lo tanto queda pendiente por descontar el valor de $244.347

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	$ 2.589.048	$ 0	
DICIEMBRE	$ 26.183.715	$ 0	$ 0	
Total	**$ 46.896.099**	**$ 20.712.384**	**$ 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 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
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

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITE MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR
3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED