ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	14/04/2025 0:00	Fecha Fin:	14/04/2025 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_REGIONAL_BOGOTA			**N° de Contrato o Convenio**	11007062025		
N° CDP	139025	**N° RP**	115725	**FECHA ACTA INICIO**	5/02/2025	**Cupos Contratados:**	650		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
650	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA VICTORIA MORENO NUSTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	8/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101258931 **Poliza N° 2** 33-40-101083730	**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)**	$ 987.548.250	**Valor Aportes EAS:**	$ 19.750.965
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 19.750.965
VALOR APORTE ICBF	$ 987.548.250	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.007.299.215

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 987.548.250	$ 19.750.965	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 987.548.250	$ 19.750.965	$ 1.007.299.215
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$987.548.250**	**$19.750.965**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$987.548.250**	**$19.750.965**	**$1.007.299.215**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		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:

Se realiza legalizacion de la ejecucion presupuestal de MARZO 2025 según soportes presentados por la EAS.

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	$ 148.345.763	$ 75.634.237	$ 72.711.526	$ 146.954.600	$ 0	$ 146.954.600	$ 0
Marzo	$ 117.683.800	$ 117.682.356	$ 1.444	$ 116.571.000	$ 146.954.600	-$ 30.383.600	$ 142.820.604
Abril	$ 117.683.800	$ 0	$ 0	$ 116.571.000	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 117.683.800	$ 0	$ 0	$ 116.571.000	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 117.683.800	$ 0	$ 0	$ 116.571.000	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 117.683.800	$ 0	$ 0	$ 116.571.000	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 117.683.800	$ 0	$ 0	$ 116.571.000	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 133.099.687	$ 0	$ 0	$ 141.167.650	$ 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	**$ 987.548.250**	**$ 193.316.593**	**$ 72.712.970**	**$ 987.548.250**	**$ 146.954.600**	**$ 116.571.000**	**$ 142.820.604**

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 se ejecuta $102.740.806 correspondiente a los siguientes perfiles: COORDINADOR/ (2) por valor de $8.201.700, DOCENTES PERFIL 1 (13) por valor de $34.723.000, PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 (4) por valor de $11.574.550, PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 (4) por valor de $11.574.550, AUXILIAR PEDAGÓGICO (13) por valor de $31.430.100, AUXILIAR ADMINISTRATIVO (2) por valor de $5.236.906
GASTOS OPERATIVOS $4.976.400 correspondiente a Factura 1951 $915.200, Fact 1952 $768.200, Fact 1953 $880.450, Factura 15699 $42.840, Factura 15828 $98175, Cuenta de cobro #1.218.535, FAc 4509 $53.000, Cuenta de cobro 01 servicio de aseo $1.000.000 Seleny Segura
TRANSPORTE $6.362.850 auxilio de transporte para desplazamiento a visitas
SEGURO NIÑOS (POLIZAS) $690.300 Según Poliza expedida por Seguros de Vida del Estado # 33-68-1000006350
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA $1.747.200 Factura 1954 $735.950 y Factura DS3574 $1.011.250
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL $1.164.800 segun Factura G3V0107532 $50.150, Factura G9K4213264 $49.950, Factura FSB415935 $52.299, Factura 801 $1.012.401

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	$ 72.711.526	$ 72.711.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.711.526
Marzo	$ 0	$ 1.444	$ 1.444	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.712.970
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 72.712.970	$ 72.712.970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.712.970

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 987.548.250	$ 193.316.593	27%	20%	-7,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

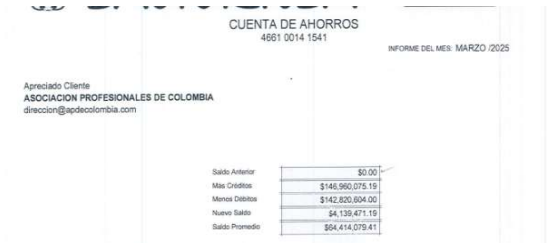
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 146.954.600
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 146.954.600
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 142.820.604
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.133.996
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 4.139.471
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.475
VALOR CONCILIADO	$ 5.475
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.475
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.475
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	466100141541

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo en rojo conciliar corresponde a los rendimientos financieros del mes: $5.475


CUENTA DE AHORROS
4661 0014 1541
INFORME DEL MES: MARZO /2025
Apreciado Cliente
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
direccion@apdecolombia.com
Saldo Anterior $0.00
Mas Créditos $146,960,075.19
Menos Débitos $142,820,604.00
Nuevo Saldo $4,139,471.19
Saldo Promedio $64,414,079.41

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	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.444	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.444				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 9.875.483	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.875.482	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.750.965**	**$ 0**	**$ 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
SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sindy.gallego@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	
LUZ ADRIANA ROCHA ALMANZA	APOYO FINANCIERO EAS	areafinanciera@apdecolombia.com	
ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO	ENLACE TECNICO ICBF	angelica.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

* 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