BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/06/2025 0:00	**Fecha Fin:**	10/06/2025 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 ÑUSTES
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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		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 INFORMACION GENERAL:

Se realiza legalizacion de la ejecucion presupuestal de MAYO 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	$ 116.500.006	$ 1.183.794	$ 116.571.000	$ 233.142.000	-$ 116.571.000	$ 170.720.910
Mayo	$ 117.683.800	$ 116.539.506	$ 1.144.294	$ 116.571.000	$ 116.571.000	$ 0	$ 112.814.591
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**	**$ 426.356.105**	**$ 75.041.058**	**$ 987.548.250**	**$ 496.667.600**	**$ 0**	**$ 426.356.105**

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: Cuenta de cobro #12pagado $900.000 a Carlos Herrera mano de obra en adecuaciones en puntos de atencion para los encuentros grupales, Factura FY02-1002073 $34.445, Factura DFSM 1302 $109.500, Fact 16020 $114.240, Factura 16021 $95.961, Factura 2413 $139.300, Factura DS 5342 $624.800, Cuenta de cobro #4 por $886.209 pagado a Jose Nuñez mano de obra en adecuaciones en puntos de atencion para los encuentros grupales, Fact PIC 10790 $1.065.400, Cuenta de cobro #3 pagada a Seleny Segura por $1.000.000 apoyo a la limpieza en puntos de atencion para los encuentros grupales
TRANSPORTE $5.220.000 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 correspondiente a Factura DS5340 $881.551, DS5341 $842.700, Factura 34E-714695 $22.949
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL $1.164.800 correspondiente a Factura G9K4-245711 $48.950, Factura K1Q8-111306 $49.740, FEE 82 $396.450, Fac # 457 $108.982, FVPP $ 63.000, FS2776342 $49.950, Factura VS2747819 $50.500, FEM $397.228

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	$ 1.183.794	$ 1.183.794	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.896.764
Mayo	$ 0	$ 1.144.294	$ 1.144.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.041.058
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	$ 75.041.058	$ 75.041.058	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.041.058

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 987.548.250	**$ 426.356.105**	51%	43%	-7,60%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

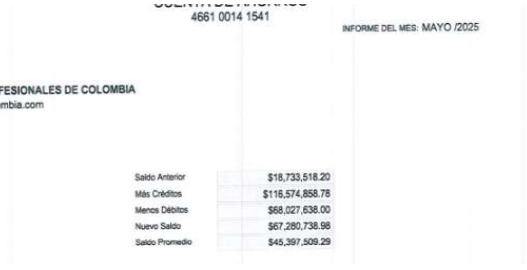
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 66.555.086
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 116.571.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 183.126.086
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 112.814.591
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 70.311.495
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 67.280.738
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 3.030.757
VALOR CONCILIADO	$ 13.336
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.858
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.336
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Del saldo en rojo se concilia el valor de $13.336 correspondiente a rendimientos financieros acumulados.
Rendimientos del mes $3.858
El valor de $3.030.757 refleja el valor pendiente por ajustar a los salarios de los perfiles apoyo pedagogico y auxiliar administrativo que estan pendientes por ajuste de SMLV.


4661 0014 1541

INFORME DEL MES: MAYO /2025

Apreciado Cliente
ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
direccion@apdecolombia.com

Saldo Anterior	$18,733,518.20
Más Créditos	$116,574,858.78
Menos Débitos	$68,027,638.00
Nuevo Saldo	$67,280,738.98
Saldo Promedio	$45,397,509.29

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	$ 1.144.294	$ 0	$ 75.041.058
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.144.294	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.144.294				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Profesional en artes para el acompañamiento al TH Cuenta de Cobro No. 2 Wuilfran Vega Arias renuncia con fecha 15 de mayo 2025.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 1.645.914	$ 1.645.914	$ 0	
MAYO	$ 1.645.914	$ 822.957	$ 822.957	
JUNIO	$ 1.645.914	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.645.914	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 1.645.914	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 11.521.395	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.750.965**	**$ 2.468.871**	**$ 822.957**	

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
REALIZAR CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS A LA CUENTA BANCO AGRARIO 300700011467	EAS PROFESIONALES DE COLOMBIA	**Mensual**

**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	

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