ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	31/03/2025 0:00	Fecha Fin:	31/03/2025 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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_BOSA			**N° de Contrato o Convenio**	11007002025
N° CDP	140525	**N° RP**	115425	**FECHA ACTA INICIO**	6/02/2025	**Cupos Contratados:**	196

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
196	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA MARCELA SANTOS PARRA			**Apoyo Financiero ICBF:**	MAROLYN DAYANA MARTINEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	7/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101083729	**Poliza N° 2**	33-44-101258930	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE			**Cédula RL:**	52.339.600
Email Representante L.	direccion@apdecolombia.com			**NIT EAS:**	830.107.985-
Telefono o Cel R.L	3108774707			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 848.562.792			**Valor Aportes EAS:**	$ 16.971.256
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 16.971.256
VALOR APORTE ICBF	$ 848.562.792			**Valor Actual del CTO:**	$ 865.534.048

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 848.562.792	$ 16.971.256	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 848.562.792	$ 16.971.256	$ 865.534.048
TOTAL	**$848.562.792**	**$16.971.256**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$848.562.792**	**$16.971.256**	**$865.534.048**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/03/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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	$ 110.918.491	$ 106.212.524	$ 4.705.967	$ 119.348.320	$ 0	$ 119.348.320	$ 0
Marzo	$ 104.232.260	$ 0	$ 0	$ 102.072.292	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 99.704.131	$ 0	$ 0	$ 102.072.292	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 105.741.636	$ 0	$ 0	$ 102.072.292	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 89.138.496	$ 0	$ 0	$ 102.072.292	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 108.760.389	$ 0	$ 0	$ 102.072.292	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 102.722.884	$ 0	$ 0	$ 102.072.292	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 121.226.177	$ 0	$ 0	$ 116.780.720	$ 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	**$ 842.444.464**	**$ 106.212.524**	**$ 4.705.967**	**$ 848.562.792**	**$ 0**	**$ 119.348.320**	**$ 0**

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:

EN EL MES DE FEBRERO NO SE REALIZO EL DESEMBOLSO PROGRAMADO PARA ESTE MES; POR EL CONTRARIO SE DEJO COMO PAGO EN EL MES VENCIDO MARZO

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	$ 6.118.328	**$ 6.118.328**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.118.328
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.118.328
Febrero	$ 0	$ 4.705.967	$ 4.705.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.824.295
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 10.824.295	$ 10.824.295	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.824.295

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 842.444.464	**$ 106.212.524**	13%	13%	-0,56%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION INICIAL CORRESPONDE A LA DIFERENCIA POR LOS DIAS DE ATENCION QUE SE PROYECTARON PARA EL MES DE JUNIO; SIN EMBARGO, POR CALENDARIO DE ATENCIO N PARA LA VIGENCIA 2025 SE TIENE UN RECESO QUE DEJA DICHA INEJECUCION INICIAL

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.360.325
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	466100141558

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	196	196	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.416.984	CUENTAME			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.705.945	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.122.929				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LOS DESCUENTOS SE REALIZAN TENIENDO EN CUENTA EL INFORME FINANCIERO; ASI COMO, LA COBERTURA E INASISTENCIAS REPORTADAS POR EL ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO DEL CONTRATO

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA ENTIDAD PRESENTA CUENTA DE COBRO CORRESPONDIENTE AL ARRIENDO DE LA UDS ANGEL GUARDIAN
FEBRERO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
MARZO	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.121.407	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 16.971.256**	**$ 2.121.407**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

ES IMPORTANTE RECORDAR QUE LOS DOCUMENTOS QUE ADJUNTAN DEL PROVEEDOR "FRUVER LA MONA" DEBE SER CAMBIADO EN CASO DE QUE EL PROVEEDOR NO ESTE OBLIGADO A FACTURAR ELECTRONICAMNETE DEBEN ADJUNTAR UN DOCUMENTO EQUIVALENTE VALIDO POR LA DIAN

ASÍ MISMO, ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA PARA LA EJECUCIÓN DE RACIÓN LAS INASISTENCIAS, YA QUE ESTAS SE DESCUENTAN Y PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DEBE QUEDAR REINTEGRADAS

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
DIANA MARCELA SANTOS PARRA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.santosp@icbf.gov.co	
MAROLYN DAYANA MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	marolyn.martinez@icbf.gov.co	
ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccion@apdecolombia.com	
RUTH MARINA MONTAÑEZ	AUXILIAR FINANCIERA EAS	auxiliarapc@gmail.com	
0	0	0	

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