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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	2/05/2025 0:00	Fecha Fin:	2/05/2025 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_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:	MARZO
Fecha radicación EAS:	28/04/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / NO

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 104.230.411	$ 1.849	$ 102.072.292	$ 119.348.320	-$ 17.276.028	$ 119.271.786
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**	**$ 210.442.935**	**$ 4.707.816**	**$ 848.562.792**	**$ 119.348.320**	**$ 102.072.292**	**$ 119.271.786**

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:

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	$ 1.849	$ 1.849	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.826.144
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	$ 10.826.144	$ 10.826.144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.826.144

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 842.444.464	**$ 210.442.935**	26%	25%	-0,56%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A RACION

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 119.348.320
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 119.348.320
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 119.271.786
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 76.534
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 78.287
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.753
VALOR CONCILIADO	$ 1.753
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 15.225.243
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.753
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.753
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO REFLEJADOS EN EL EXTRACTO BANCARIO.

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				$ 816.306	CUENTAME			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 816.306				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL DESCUENTO CORRESPONDE A LAS INASISTENCIAS DEL MES DE MARZO, EL CUAL SE DESCUENTA LA RACION DE DICHO CONCEPTO

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA ENTIDAD PRESENTA CUENTA DE COBRO DEL ARRIENDO DE LA UDS ANGEL GUARDIAN
FEBRERO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
MARZO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 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**	**$ 4.242.814**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE SOLICITA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO, TENER EN CUENTA QUE PARA LA EJECUCION DE RACION SE DEBEN REVISAR LAS INASISTENCIAS Y LOS SALDOS DE MERCADO QUE VAYAN QUEDANDO DE ESTAS, LO ANTERIOR DEBIDO QUE LOS DESCUENTOS REALIZADOS POR RACIONES DEBEN SER REINTEGRADOS

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

ES NECESARIO QUE LA ENTIDAD DILIGENCIE LA TOTALIDAD DE LOS FORMATOS YA QUE EN EL FORMATO DE SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES NO SE ESTA REFLEJANDO EL SALDO QUE SE EVIDENCIA EN EL EXTRACTO BANCARIO

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