ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	8/10/2025 0:00	Fecha Fin:	8/10/2025 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, guías 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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2025		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 SEPTIEMBRE 2025 según soportes presentados por la EAS.
Contrato con modificacion Secop II fecha 30/09/2025 adicion, prorroga y modificacion.
No se registra desembolso correspondiente al mes de septiembre por parte del ICBF.

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	$ 138.886.962	$ 75.634.237	$ 63.252.725	$ 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	$ 116.710.553	$ 973.247	$ 116.571.000	$ 116.571.000	$ 0	$ 116.611.410
Julio	$ 117.683.800	$ 115.862.136	$ 1.821.664	$ 116.571.000	$ 116.571.000	$ 0	$ 115.961.279
Agosto	$ 117.683.800	$ 115.829.673	$ 1.854.127	$ 116.571.000	$ 116.571.000	$ 0	$ 115.139.372
Septiembre	$ 117.683.800	$ 116.536.626	$ 1.147.174	$ 141.167.650	$ 0	$ 141.167.650	$ 60.927.088
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 24.874.688	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 987.548.250**	**$ 891.295.093**	**$ 71.378.469**	**$ 987.548.250**	**$ 846.380.600**	**$ 141.167.650**	**$ 834.995.254**

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 contratados por la modalidad de OPS: 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 se ejecuta $3.854.761 correspondiente a: Factura DS 7441 $627.700, DS 7443 $379.000, Fact 16302 $133.280, PCI 10996 $1.229,500, Cuenta de cobro #7 por $379.000 pagada a Jose Nuñez por adecuacion ventana en punto de atencion, cuenta de cobro #7 pagada a Seleny Segura por $1.100.000 apoyo a la limpieza de los puntos de encuentros de la modalidad, $6.281 por gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes.
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 $1.723.109 correspondiente a Factura DS7444 $983.573, Factura DS7767 $$739.536
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL $1.164.800 correspondiente a Factura CMAS 168 $455.222, Factura G7W7230027 $70.000, G7W8170654 $27.800, Fact 3050 $353.115, Factura 572001 $128.760, K1Q7124374 $18.850, FVPP129011 $41.200, Fact 537 $69.853

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	$ 63.252.725	$ 63.252.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.252.725
Marzo	$ 0	$ 1.444	$ 1.444	$ 0	$ 0	$ 0	$ 63.254.169
Abril	$ 0	$ 1.183.794	$ 1.183.794	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.437.963
Mayo	$ 0	$ 1.144.294	$ 1.144.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.582.257
Junio	$ 0	$ 973.247	$ 973.247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.555.504
Julio	$ 1.821.664	$ 0	$ 1.821.664	$ 0	$ 9.458.801	$ 0	$ 58.918.367
Agosto	$ 1.854.127	$ 0	$ 1.854.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 60.772.494
Septiembre	$ 0	$ 1.147.174	$ 1.147.174	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.919.668
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	$ 3.675.791	$ 67.702.678	$ 71.378.469	$ 0	$ 9.458.801	$ 0	$ 61.919.668

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 987.548.250	**$ 891.295.093**	97%	90%	-7,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se registra en diciembre el valor correspondiente a la fase de cierre del contrato de aporte.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 72.312.434
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 72.312.434
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 60.927.088
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 11.385.346
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 9.148.966
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 2.236.380
VALOR CONCILIADO	-$ 2.236.380
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.559
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.947
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos del mes $5.559
Rendimientos acumulados $19.947
Gravamen marzo $6.000
Gravamen julio $75
Grvamen junio $3.540
Gravamen agosto $13.119
Gravamen septiembre $6.281

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	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 1.147.174	$ 0	$ 67.702.679
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)				$ 1.147.174	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.147.174				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Cuenta de cobro #4 pagado a Olga Trujillo por $1.851.653. Profesional en artes para el acompañamiento al talento humano de las UDS de ServicioGestando Futuro. Segun directrices del memorando 20251600000040393 Orientaciones para la inversión de la contrapartida que corresponde al aporte del 1% para la complementación alimentaria en los servicios de primera infancia, se aprueba en Comite Tecnico #19 segun propuesta presentada por la EAS ejecucion por valor de $9.875.450 correspondiente a 650 RPP segun factura CMAS 159.
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	$ 1.851.653	-$ 205.739	
JULIO	$ 1.851.653	$ 1.851.653	$ 0	
AGOSTO	$ 1.851.653	$ 1.851.653	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 11.109.917	$ 11.727.101	-$ 617.184	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.750.965**	**$ 19.750.931**	**$ 34**	

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	
ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO	ENLACE TECNICO ICBF	angelica.garzon@icbf.gov.co	Angelica garzon R.

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