ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/01/2026 0:00	Fecha Fin:	22/01/2026 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:	TOBIAS ESGARDO GONZALEZ MANCHEGO			**Apoyo Financiero ICBF:**	MAROLYN DAYANA MARTINEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/02/2025	**Hasta:**	22/12/2025	**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:	$ 236.019.466			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.720.389
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 21.691.645
VALOR APORTE ICBF	$ 1.084.582.258			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.106.273.903

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	$ 236.019.466	$ 4.720.389	$ -	$ -	$ 1.084.582.258	$ 21.691.645	$ 1.106.273.903
TOTAL	**$848.562.792**	**$16.971.256**	**$236.019.466**	**$4.720.389**	**$0**	**$0**	**$1.084.582.258**	**$21.691.645**	**$1.106.273.903**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	21/01/2026		NO		DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

SE REALIZA ADICION DE RECURSOS ICBF PARA CUBRIR LA ATENCION DEL MES DE DICIEMBRE, ASÍ MISMO SE REALIZA ADICION DE LA CONTRAPARTIDA

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	$ 106.212.524	$ 106.212.524	$ 0	$ 119.348.320	$ 0	$ 119.348.320	$ 0
Marzo	$ 104.230.411	$ 104.230.411	$ 0	$ 102.072.292	$ 119.348.320	-$ 17.276.028	$ 119.271.786
Abril	$ 99.703.994	$ 99.703.994	$ 0	$ 102.072.292	$ 204.144.584	-$ 102.072.292	$ 159.564.185
Mayo	$ 105.741.127	$ 105.741.127	$ 0	$ 102.072.292	$ 102.072.292	$ 0	$ 95.611.615
Junio	$ 92.803.696	$ 92.803.696	$ 0	$ 102.072.292	$ 102.072.292	$ 0	$ 93.374.635
Julio	$ 107.495.845	$ 107.495.845	$ 0	$ 102.072.292	$ 102.072.292	$ 0	$ 107.186.114
Agosto	$ 101.636.806	$ 101.636.806	$ 0	$ 102.072.292	$ 102.072.292	$ 0	$ 92.613.998
Septiembre	$ 106.352.829	$ 106.352.829	$ 0	$ 116.780.720	$ 115.517.756	$ 1.262.964	$ 100.083.959
Octubre	$ 96.466.148	$ 96.466.148	$ 0	$ 84.881.430	$ 86.144.394	-$ 1.262.964	$ 89.158.772
Noviembre	$ 99.210.899	$ 99.210.899	$ 0	$ 99.956.164	$ 99.956.164	$ 0	$ 89.981.155
Diciembre	$ 64.727.979	$ 64.658.670	$ 69.309	$ 51.181.872	$ 51.181.872	$ 0	$ 136.747.753
TOTAL	**$ 1.084.582.258**	**$ 1.084.512.949**	**$ 69.309**	**$ 1.084.582.258**	**$ 1.084.582.258**	**$ 0**	**$ 1.083.593.971**

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:

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON LAS ORIENTACIONES DE LA DPI SE REALIZA LA REINVERSIÓN DE LAS INEJECUCIONES PARA COMPLETAR Y GARANTIZAR LA ATENCIÓN DE 9 DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE CON LOS PARTICIPANTES DE LA UDS

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	$ 4.705.967	$ 4.705.967	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.705.967
Marzo	$ 0	$ 1.849	$ 1.849	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.707.816
Abril	$ 0	$ 137	$ 137	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.707.953
Mayo	$ 0	$ 509	$ 509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.708.462
Junio	$ 0	$ 205.800	$ 205.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.914.262
Julio	$ 0	$ 1.264.544	$ 1.264.544	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.178.806
Agosto	$ 0	$ 1.086.078	$ 1.086.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.264.884
Septiembre	$ 196.574	$ 701.610	$ 898.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.163.068
Octubre	$ 7.928	$ 1.051.240	$ 1.059.168	$ 0	$ 8.163.068	$ 0	$ 1.059.168
Noviembre	$ 0	$ 745.265	$ 745.265	$ 0	$ 1.059.168	$ 0	$ 745.265
Diciembre	$ 0	$ 69.309	$ 69.309	$ 0	$ 745.265	$ 0	$ 69.309
TOTAL	$ 204.502	$ 9.832.308	$ 10.036.810	$ 0	$ 9.967.501	$ 0	$ 69.309

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.084.582.258	**$ 1.084.512.949**	100%	100%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A INAISTENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE.
EL VALOR REINVERTIDO SE REALIZO CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCION DEL MES DE DICIEMBRE DE ACUERDO CON LO ORIENTADO POR LA DPI

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 86.554.168
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 51.181.872
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 137.736.040
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 136.747.753
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 988.287
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 1.818.520
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 830.233
VALOR CONCILIADO	$ 830.233
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.092
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 44.733
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA CONCILIACION CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS HASTA EL MES DE NOVIEMBRE
REINTEGRO POR VALOR DE $785,502 DEL DÍA 31 AGOSTO 2025

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	$ 69.309	$ 831.708	$ 69.309
INASISTENCIA				$ 69.309	RAM			
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				$ 69.309				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL DESCUENTO CORRESPONDE A 9 INASISTENCIAS DEL MES DE DICIEMBRE, LA ENTIDAD CUENTA CON COBERTURA COMPLETA DE ACUERDO CON EL CONTEO REALIZADO POR EL ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
MARZO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
ABRIL	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
MAYO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
JUNIO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
JULIO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
AGOSTO	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.121.407	$ 2.121.407	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.697.629	$ 1.697.629	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.999.123	$ 1.999.123	$ 0	
DICIEMBRE	$ 1.023.637	$ 1.023.637	$ 0	
Total	**$ 21.691.645**	**$ 21.691.645**	**$ 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 ítems 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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
TOBIAS ESGARDO GONZALEZ MANCHEGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	tobias.gonzalez@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	
ANGELA JOHANA AVILA	ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO	angela.avila@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