

	PROCESO PROMOCIÓN 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°			12	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE									
Fecha Inicio:		16/01/2026 0:00		Fecha Fin:		16/01/2026 0:00									
Lugar:		Regional Bogotá													
Dependencia que Convoque:		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:		ASOCIACION 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 supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.															
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.															
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.														
	Regional:	Regional_Bogotá	Centro Zonal:	CZ_KENNEDY		N° de Contrato o Convenio	11009902025								
	N° CDP	176525	N° RP	159925	FECHA ACTA INICIO	28/02/2025	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 GALLEG0 SILVA		Apoyo Financiero ICBF:		MARIA VICTORIA MORENO NÚSTES								
	Plazo de ejecución CTO:		Desde: 28/02/2025 Hasta: 7/12/2025		Fecha aprob. póliza:		28/02/2025								
	Póliza N° 1 del CTO		33-44-101259996		Poliza N° 2		33-40-101084132		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO SA				
	Representante Legal:		ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE		Cédula RL:		52.339.600		Adiciones al CTO:		\$ 0				
	Email Representante L.		direccion@apdecolombia.com		NIT EAS:		830.107.985-1		Adiciones Aportes EAS:		\$ 0				
	Telefono o Cel R.L		310 8774707		Fecha Vencimiento R. L:		31/12/2025		Total Aportes EAS:		\$ 0				
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 979.269.200		Valor Aportes EAS:		\$ 0		Valor Actual del CTO:		\$ 1.001.182.745				
	Adiciones al CTO:		\$ 21.913.545		Adiciones Aportes EAS:		\$ 0								
	Reducciones al CTO		\$ 0		Total Aportes EAS:		\$ 0								
	VALOR APORTE ICBF		\$ 1.001.182.745		Valor Actual del CTO:		\$ 1.001.182.745								
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato				
						ICBF		EAS		ICBF		EAS		TOTAL	
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2025		\$ 979.269.200		\$ -		\$ 21.913.545		\$ -		\$ -		\$ -		\$ 1.001.182.745	
2026		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL		\$979.269.200		\$0		\$21.913.545		\$0		\$0		\$0		\$1.001.182.745	
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:		15/01/2026				NO								DIGITAL Y FISICO	
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:															
Se realiza la presente acta para dar cumplimiento a lo establecido según proceso de modificación fecha Secop 31/10/2025 según el cual establecía: PRORROGA: Prorrogado a partir del vencimiento del plazo inicial, es decir del 1 de noviembre y hasta el 7 de diciembre de 2025. De acuerdo con correo remitido por la Sede de la Dirección Nacional el 29 de octubre de 2025 con asunto "Orientaciones de programación, financieras y técnicas frente al cierre de la operación de los servicios de Primera Infancia" en donde indica: "En relación con el Plazo de Ejecución Como se ha orientado en las diferentes sesiones conjuntas, el plazo de ejecución de los contratos debe llevarse hasta el 22 de diciembre de 2025 incluyendo la etapa de cierre (ya financiada para una semana) para aquellos contratos que conlleven operación y atención diaria hasta el 15 de diciembre; y para aquellos contratos que conlleven atención periódica (no diaria) hasta el 30 de noviembre, teniendo en cuenta que el contrato 11009902025 de la modalidad Familiar y Comunitaria con el servicio Educación Inicial en el Hogar, finalizó la prestación de sus servicios el 30 de noviembre de 2025, por lo tanto no se realizó entrega de refrigerios, ni complemento nutricional (RPP) en el mes de Diciembre 2025.															
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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES								
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 0								
Marzo	\$ 95.584.094	\$ 95.584.094	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 0								
Abril	\$ 107.103.439	\$ 107.103.439	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 244.817.300	-\$ 122.408.650	\$ 203.674.637								
Mayo	\$ 109.279.940	\$ 109.279.940	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 62.398.131								
Junio	\$ 106.920.409	\$ 106.920.409	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 138.418.069								
Julio	\$ 109.703.581	\$ 109.703.581	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 124.055.917								
Agosto	\$ 114.833.042	\$ 114.833.042	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 86.158.226								
Septiembre	\$ 112.940.940	\$ 107.940.940	\$ 5.000.000	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 133.483.352								
Octubre	\$ 122.408.650	\$ 112.496.600	\$ 9.912.050	\$ 0	\$ 122.408.650	-\$ 122.408.650	\$ 112.496.604								
Noviembre	\$ 122.408.650	\$ 111.390.734	\$ 11.017.916	\$ 21.913.545	\$ 21.913.545	\$ 0	\$ 111.390.734								
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.177.109								
TOTAL	\$ 1.001.182.745	\$ 975.252.779	\$ 25.929.966	\$ 1.001.182.745	\$ 1.001.182.745	\$ 0	\$ 975.252.779								

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.408.650
Marzo	\$ 0	\$ 26.824.556	\$ 26.824.556	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.233.206
Abril	\$ 0	\$ 15.305.211	\$ 15.305.211	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 164.538.417
Mayo	\$ 0	\$ 13.128.710	\$ 13.128.710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 177.667.127
Junio	\$ 0	\$ 15.488.241	\$ 15.488.241	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 193.155.368
Julio	\$ 0	\$ 12.705.069	\$ 12.705.069	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 205.860.437
Agosto	\$ 0	\$ 7.575.608	\$ 7.575.608	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 213.436.045
Septiembre	\$ 0	\$ 14.467.710	\$ 14.467.710	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.903.755
Octubre	\$ 0	\$ 9.912.050	\$ 9.912.050	\$ 0	\$ 122.408.650	\$ 0	\$ 115.407.155
Noviembre	\$ 0	\$ 11.017.916	\$ 11.017.916	\$ 0	\$ 100.495.105	\$ 0	\$ 25.929.966
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.929.966
TOTAL	\$ 0	\$ 248.833.721	\$ 248.833.721	\$ 0	\$ 222.903.755	\$ 0	\$ 25.929.966

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.001.182.745	\$ 975.252.779	100%	97%	-2,59%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 29.107.075	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 29.107.075	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 3.177.109	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 25.929.966	
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 22.409.644	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				-\$ 3.520.322	
VALOR CONCILIADO				-\$ 3.520.322	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 190	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 32.003	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 0	
Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075692756

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros del mes \$190
Rendimientos acumulados \$32.003

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:

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

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	0	650	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 25.929.966
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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

Al saldo del extracto bancario a 31 de diciembre 2025 se le suma el valor no conciliado por \$3.520.322 para un total de \$25.929.966

Una vez realizado el proceso de revision y para proceder a liquidar el contrato de aporte 11009902025 la entidad debe realizar el reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor total de \$ 25.826.659 compuesto por dos reintegros:

Reintegrar por recurso ICBF el valor de \$ 25.794.656

Reintegrar por rendimientos financieros el valor de \$ 32.003

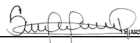
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar reintegro al Ministerio de Hacienda y Credito Publico según especificaciones del punto 7 de la presente acta para tramite de liquidacion de contrato	EAS ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA	INMEDIATO

**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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SINDY TATIANA GALLEG0 SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sindy.gallego@icbf.gov.co	
MARIA VICTORIA MORENO NUSTES	APOYO FINANCIERO ICBF	mariav.moreno@icbf.gov.co	
ANA ROCÍO QUIROZ MANRIQUE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccion@apdecolumbia.com	
ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO	ENLACE TECNICO ICBF	angelica.garzon@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