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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/06/2025 0:00	**Fecha Fin:**	9/06/2025 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:	**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, 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_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 GALLEGO SILVA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA VICTORIA MORENO ÑUSTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 28/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**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
Email Representante L.	direccion@apdecolombia.com	**NIT EAS:**	830.107.985-1
Telefono o Cel R.L	310 8774707	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 979.269.200	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 979.269.200	**Valor Actual del CTO:**	$ 979.269.200

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 979.269.200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 979.269.200	$ -	$ 979.269.200
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$979.269.200**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$979.269.200**	**$0**	**$979.269.200**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		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 procede a realizar la legalizacion de la ejecucion presupuestal del mes de MAYO 2025 segun soportes presentados por la EAS.
Se registra desembolso del ICBF correspondientes al mes de Mayo por valor de $122,408,650 con fecha 23 de mayo 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 DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 122.408.650	$ 0	$ 122.408.650	$ 122.408.650	$ 0	$ 122.408.650	$ 0
Marzo	$ 122.408.650	$ 95.584.094	$ 26.824.556	$ 122.408.650	$ 122.408.650	$ 0	$ 0
Abril	$ 122.408.650	$ 107.103.439	$ 15.305.211	$ 122.408.650	$ 244.817.300	-$ 122.408.650	$ 203.674.637
Mayo	$ 122.408.650	$ 109.279.940	$ 13.128.710	$ 122.408.650	$ 122.408.650	$ 0	$ 62.398.131
Junio	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 122.408.650	$ 0	$ 0	$ 122.408.650	$ 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	**$ 979.269.200**	**$ 311.967.473**	**$ 177.667.127**	**$ 979.269.200**	**$ 489.634.600**	**$ 0**	**$ 266.072.768**

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:

REFRIGERIOS: Se ejecuta $8.255.420

N° DE FACTURA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
CMM3138	COMPRAMAS	901146348-3	FRUTAS	$ 3.364.550
LR3-1874133	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	900213759-0	PANIFICADO	$ 1.078.382
LR3-1874134	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	900213759-0	PANIFICADO	$ 924.556
1013407598	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	LACTEO	$ 1.499.060
1013407952	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	LACTEO	$ 924.671
1013407953	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	LACTEO	$ 844.411
TOTAL				$ 8.255.420

COMPLEMENTO NUTRICIONAL: Se ejecuta $ 101.024.520

Asociacion Profesionales de Colombia
830107985-1
Relación del Gasto
CONTRATO DE ALIMENTOS No. 11009902025
RPP Fase Atención Mayo 2025

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
30/05/2025	3038	GRANJACOL	901333992	Huevos	$ 12.589.912
30/05/2025	40947	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 9.595.000
30/05/2025	122	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 5.864.504
30/05/2025	123	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 15.622.799
30/05/2025	121	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 16.508.905
30/05/2025	119	COMPRAMAS	900582082-8	Frutas y Verduras	$ 15.631.200
30/05/2025	41695	QUESOS Y LACTEOS STELAR	901139502-6	Queso	$ 5.092.200
30/05/2025	2612	ABOFRISAGUT	832011016-3	Frijol	$ 16.150.000
TOTAL					$ 101.024.520

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	$ 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	$ 177.667.127	$ 177.667.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.667.127

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 979.269.200	**$ 311.967.473**	50%	32%	-18,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 163.551.313
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 122.408.650
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 285.959.963
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 62.398.131
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 223.561.832
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 224.794.831
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.232.999
VALOR CONCILIADO	$ 16.031
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.550
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 15.877
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	075692756

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Del saldo en rojo se concilia el valor correspondiente a rendimientos acumulados 15.877 + 154 de saldo inicial =16.031
Rendimientos financieros del mes $7.550
Gravamenes financieros del mes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes del contrato: $293.749

ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
CL 95 68F 24
BOGOTA, D.C. ,BOGOTA, D. C.
Entrega: UR Oficina: 2014 Gerencia Banca Pyme 109
163261

FECHA EXTRACTO Mayo - Mayo 2025
Desde: Mayo 01 Hasta: Mayo 31
Cuenta Número: 075692756
Tipo de Cuenta: Ahorro Superdía Jurídica
Cod. Origen: 2014
BOGOTA

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**164,483,013.01**
Total 000001 Abonos:	122,408,650.00
Total 000011 Cargos:	-61,849,557.00
Total IVA:	-7,396.00
Total 4x1000 GMF:	-247,429.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	7,550.00
Saldo Final:	**224,794,831.01**

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:

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**	**650**	**0**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 0**	**NO APLICA**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 13.128.710**	**$ 0**	$ 177.667.127
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 13.128.710**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 13.128.710**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

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 CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS A LA CUENTA BANCO AGRARIO 300700011467	EAS PROFESIONALES DE COLOMBIA	Mensual

**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	
LUZ ADRIANA ROCHA ALMANZA	APOYO FINANCIERO EAS	areafinanciera@apdecolombia.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