ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/11/2025 0:00	Fecha Fin:	13/11/2025 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:** 31/10/2025	**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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/11/2025		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 Octubre 2025 según soportes presentados por la EAS.
Según proceso de modificacion Secop II fecha 30/09/2025 se realiza los siguiente: Prorroga hasta el 31 de Octubre de 2025.

Segun directrices del memorando 20251600000109803 emitido por la Dirección de Primera Infancia se realiza reporte de inejecuciones por valor de $122.408.650 para ser reinvertido en la operación correspondiente al mes de octubre.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 106.920.409	$ 15.488.241	$ 122.408.650	$ 122.408.650	$ 0	$ 138.418.069
Julio	$ 122.408.650	$ 109.703.581	$ 12.705.069	$ 122.408.650	$ 122.408.650	$ 0	$ 124.055.917
Agosto	$ 122.408.650	$ 114.833.042	$ 7.575.608	$ 122.408.650	$ 122.408.650	$ 0	$ 86.158.226
Septiembre	$ 122.408.650	$ 107.940.940	$ 14.467.710	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 979.269.200**	**$ 863.862.045**	**$ 115.407.155**	**$ 979.269.200**	**$ 979.269.200**	**$ 0**	**$ 860.684.936**

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 $8.255.634 según relacion adjunta:

Asociacion Profesionales de Colombia
830107985-1
Relación del Gasto
ALIMENTOS Contrato No 11009902025
Refrigerios Fase Atención de octubre 2025

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
30/10/2025	178	COMPRAMAS	901146348-3	FRUTAS	$ 3.510.000
30/10/2025	2018433	LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS	900213759-0	PANIFICADO	$ 2.646.950
30/10/2025	1013412322	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	LACTEO	$ 1.124.295
30/10/2025	1013412323	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	LACTEO	$ 974.389
TOTAL					$ 8.255.634
				PRESUPUESTO	$ 8.255.650

COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP): Se ejecuta $103.743.696 según relacion adjunta:

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

FECHA	N° DE FACTURA	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	VALOR
30/10/2025	3863	GRANJACOL	901303952	Huevos	$ 12.805.000
30/10/2025	1013412324	PASTEURIZADORA SANTODOMINGO	830018198-1	Lacteos	$ 10.379.000
30/10/2025	169	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 16.106.400
30/10/2025	170	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 17.479.996
30/10/2025	171	COMPRAMAS	901146348-3	Abarrotes	$ 9.682.495
30/10/2025	172	COMPRAMAS	900582062-8	Frutas y Verduras	$ 15.942.000
30/10/2025	48447	QUESOS Y LACTEOS STELAR	901338502-6	Queso	$ 5.178.800
30/10/2025	2902	ASOFRISAGUT	832011016-3	Frijol	$ 16.170.000
TOTAL					$ 103.743.696

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 237.815.805	$ 237.815.805	$ 0	$ 122.408.650	$ 0	$ 115.407.155

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 979.269.200	**$ 863.862.045**	100%	88%	-11,79%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 108.672.218
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 122.408.650
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 231.080.868
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 112.496.604
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 118.584.264
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 116.763.221
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.821.043
VALOR CONCILIADO	$ 1.821.043
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.680
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 28.231
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Gravamen financiero Julio $672.399
Gravamen financiero agosto $243.235
Gravamen septiembre $659.592
Gravamen octubre $497.270
rendimientos financieros del mes $5.680
Rendimientos financieros acumulados $28.231

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:

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	$ 9.912.050	$ 122.408.650	$ 115.407.155
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)				$ 9.912.050	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.912.050				

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

**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