ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/07/2025 14:00	Fecha Fin:	16/07/2025 18:00

Lugar:	Regional_Córdoba
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 AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE -CAMPORED**

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_Córdoba	**Centro Zonal:**	CZ_SAHAGUN			**N° de Contrato o Convenio**	23002382025
N° CDP	**43025**	**N° RP**	**62125**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/03/2025**	**Cupos Contratados:**	**1634**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
104	1530	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	FERMINA ISABEL DEL CASTILLO SANTOS			**Apoyo Financiero ICBF:**	LUZMIRIAM ASIAS RÍOS
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	1/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	53-40-101012076	**Poliza N° 2**	53-44-101037263	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	ELKIN DE LA CRUZ VILLADIEGO LUNA			**Cédula RL:**	78.716.447
Email Representante L.	campored51@gmail.com			**NIT EAS:**	901661921-2
Telefono o Cel R.L	3156432587			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.277.113.100			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.546.000
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 15.546.000
VALOR APORTE ICBF	$ 2.277.113.100			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.292.659.100

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	$ 2.277.113.100	$ 15.546.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.277.113.100	$ 15.546.000	$ 2.292.659.100
TOTAL	**$2.277.113.100**	**$15.546.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.277.113.100**	**$15.546.000**	**$2.292.659.100**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		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 INFORMACIÓN GENERAL:

El presente contrato tiene inicio a partir del mes de marzo. El valor inicial es por el ICBF de $2.277.113.100, y por la EAS: $22.771.131 para un total de $2.299.231.

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	$ 277.561.253	$ 0	$ 277.561.253	$ 0
Marzo	$ 581.710.255	$ 252.132.419	$ 329.577.836	$ 304.149.002	$ 0	$ 304.149.002	$ 0
Abril	$ 304.149.002	$ 272.737.249	$ 31.411.753	$ 304.149.002	$ 252.132.419	$ 52.016.583	$ 251.882.943
Mayo	$ 304.149.002	$ 281.741.687	$ 22.407.315	$ 304.149.002	$ 304.149.002	$ 0	$ 275.080.049
Junio	$ 304.149.002	$ 282.409.553	$ 21.739.449	$ 304.149.002	$ 585.890.689	-$ 281.741.687	$ 562.057.916
Julio	$ 304.149.002	$ 0	$ 0	$ 304.149.002	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 304.149.002	$ 0	$ 0	$ 304.149.002	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 174.657.835	$ 0	$ 0	$ 174.657.835	$ 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	**$ 2.277.113.100**	**$ 1.089.020.908**	**$ 405.136.353**	**$ 2.277.113.100**	**$ 1.142.172.110**	**$ 351.985.151**	**$ 1.089.020.908**

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

ALIMENTACION

1.ALIMENTACION MES DE MAYO : Se evidencia pago de alimentación, de la siguiente manera: Pago Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS L&M S.A.S, por lo cual se anexa ASIENTO CONTABLE #COLGAAP-15 por valor de $281.741.686, se anexa factura electrónica de venta N°FVD 679, N°FVD 680, N°FVD 681. N°FVD 683 por valor total de $197.219.180 Y pago a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE, bajo número de factura electrónica N° FVCR-19, N° FVCR-20, N° FVCR-21, N° FVCR-23, por valor total de $84.522.506, Para un Total Alimentacion Mes de Mayo de: $ 281.741.686.

2.ALIMENTACION MES DE JUNIO : Se evidencia pago de alimentación, de la siguiente manera: Pago Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS S.A.S, por lo cual se anexa asiento contable #COLGAAP-16 por valor de $279.414.532, se anexa factura electrónica de venta N°FVD 737, N°FVD 738, N°FVD 739, por valor total de $195.590.173 Y pago a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE, bajo cuenta de cobro N° 026, N° 027, N°028, N° 029,por valor total de $83.824.359, Para un Total Alimentacion Mes de Junio de: $ 279.414.432.
GASTOS BANCARIOS: Se anexa asiento contable #COLGAAP-17 por valor de $1.678.244, se anexa extracto.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 329.577.836	$ 329.577.836	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.577.836
Abril	$ 0	$ 31.411.753	$ 31.411.753	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360.989.589
Mayo	$ 0	$ 22.407.315	$ 22.407.315	$ 0	$ 0	$ 0	$ 383.396.904
Junio	$ 0	$ 21.739.449	$ 21.739.449	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.136.353
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	$ 405.136.353	$ 405.136.353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 405.136.353

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.277.113.100	**$ 1.089.020.908**	66%	48%	-17,79%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de junio se inejecuta: $21.739.449 por concepto de alimentos no entregados por cupos no atendidos en el mes de junio, asi: $228.410 por concepto de refrigerios CTO. 23001492025, $3.161.160 por concepto de rpp CTO. 23001492025, $7.238.940 por concepto de ración servida no entregada del CTO. 23001882025, $749.359 por concepto de refrigerios del CTO. 23001572025, $10.361.580 por concepto de rpp no entregada del CTO. 23001572025..

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 29.318.429
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 585.890.689
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 615.209.118
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 562.057.916
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 53.151.202
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 52.377.586
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 773.616
VALOR CONCILIADO	$ 773.616
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.135
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.137
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	67700002834

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se concilia el valor de $773.616, por concepto de recurso ejecutado de alimentos entregados en el mes de marzo.

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:

N/A

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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	1634	1510	124	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
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)				$ 21.739.449	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 21.739.449				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de junio se inejecuta: $21.739.449 por concepto de alimentos no entregados por cupos no atendidos en el mes de junio, asi: $228.410 por concepto de refrigerios CTO. 23001492025, $3.161.160 por concepto de rpp CTO. 23001492025, $7.238.940 por concepto de ración servida no entregada del CTO. 23001882025, $749.359 por concepto de refrigerios del CTO. 23001572025, $10.361.580 por concepto de rpp no entregada del CTO. 23001572025..

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se anexa comprobante de egreso #002 por valor de $2.591.000, se anexa cuenta de cobro como gestor de alimentos mes de junio, se anexa rut, fotocopia de c.c. del profesional, pago de la seguridad social, soporte del pago.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 5.182.000	$ 5.182.000	$ 0	
JUNIO	$ 2.591.000	$ 2.591.000	$ 0	
JULIO	$ 2.591.000	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 2.591.000	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.591.000	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 15.546.000**	**$ 7.773.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

En el mes de junio se recibe desembolso de los meses de mayo y junio, el descuento del mes de junio se realizara en el desembolso mes de julio.

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

Se realizan recomendaciones acerca de la organización del informe financiero, se detalla ejecución en el mes de abril y ejecución en el mes de mayo debido a que se recibio desembolso del mes de abril en el mes de mayo. Se dan recomendaciones para el correcto diligenciamiento del formato informe financiero diligenciado por la EAS.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Presentar los informes financieros los primeros cinco dias de cada mes	EAS	Mensual
Realizar reintegro de rendimientos financieros mes de junio.	EAS	Inmediato

**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
FERMINA ISABEL DEL CASTILLO SANTOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Fermina.Castillo@icbf.gov.co	
LUZMIRIAM ASIAS RÍOS	APOYO FINANCIERO ICBF	Luzmiriam.Asias@icbf.gov.co	
ELKIN DE LA CRUZ VILLADIEGO LUNA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	campored51@gmail.com	
RAFAEL ANDRES NARANJO SIMANCAS	APOYO FINANCIERO EAS	campored51@gmail.com	