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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/11/2025 10:00	Fecha Fin:	21/11/2025 13:00

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:**	15/11/2025	**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:	$ 158.678.605			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.586.786
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 17.132.786
VALOR APORTE ICBF	$ 2.435.791.705			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.452.924.491

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	$ 158.678.605	$ 1.586.786	$ -	$ -	$ 2.435.791.705	$ 17.132.786	$ 2.452.924.491
TOTAL	**$2.277.113.100**	**$15.546.000**	**$158.678.605**	**$1.586.786**	**$0**	**$0**	**$2.435.791.705**	**$17.132.786**	**$2.452.924.491**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/10/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
	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 $2.299.231.100.
Se realiza adición y prorroga al contrato No. 23002382025, para la cual se tuvo en cuenta inejecuciones por $292.740.301, se adiciona el valor de $158.678.605 hasta el 15 de diciembre de 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 252.132.419	$ 252.132.419	$ 0	$ 252.132.419	$ 0	$ 252.132.419	$ 0
Abril	$ 272.737.249	$ 272.737.249	$ 0	$ 272.737.249	$ 252.132.419	$ 20.604.830	$ 251.882.943
Mayo	$ 281.741.687	$ 281.741.687	$ 0	$ 281.741.687	$ 304.149.002	-$ 22.407.315	$ 275.080.049
Junio	$ 282.409.553	$ 282.409.553	$ 0	$ 304.149.002	$ 585.890.689	-$ 281.741.687	$ 562.057.916
Julio	$ 287.053.887	$ 287.053.887	$ 0	$ 282.409.553	$ 282.409.553	$ 0	$ 287.053.887
Agosto	$ 291.873.608	$ 286.616.306	$ 5.257.302	$ 287.053.887	$ 287.053.887	$ 0	$ 286.616.306
Septiembre	$ 304.149.002	$ 287.366.093	$ 16.782.909	$ 169.400.533	$ 169.400.533	$ 0	$ 214.160.453
Octubre	$ 304.149.002	$ 293.957.328	$ 10.191.674	$ 586.167.375	$ 554.755.622	$ 31.411.753	$ 367.162.968
Noviembre	$ 159.545.298	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.435.791.705**	**$ 2.244.014.522**	**$ 32.231.885**	**$ 2.435.791.705**	**$ 2.435.791.705**	**$ 0**	**$ 2.244.014.522**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1. ALIMENTACION MES DE SEPTIEMBRE : Se evidencia pago de alimentación pendiente, de la siguiente manera: Se anexa asiento contable N° COLGAAP-36 por valor de $74.809.828, se anexa soporte bancario del pago de fecha 23 de octubre de 2025.

2. ALIMENTACION MES DE OCTUBRE : Se evidencia causación mes de Octubre, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE, se anexa asiento contable COLGAAP -35 por valor de $291.587.543, se anexa factura electrónica de venta N° FEVD1006, N° FEVD1004, N° FEVD1005, N° FEVD1005, N° FVCR-45, N° FVCR-46, N° FVCR-47, se anexa soporte bancario por valor de $ 204.111.280 del pago de fecha 23 de octubre de 2025, se anexa soporte bancario por valor de $ 87.476.263 del pago de fecha 23 de octubre de 2025.

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	$ 17.095.115	$ 17.095.115	$ 0	$ 0	$ 0	$ 422.231.468
Agosto	$ 0	$ 17.532.696	$ 17.532.696	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439.764.164
Septiembre	$ 0	$ 16.782.909	$ 16.782.909	$ 0	$ 434.506.862	$ 0	$ 22.040.211
Octubre	$ 0	$ 10.191.674	$ 10.191.674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.231.885
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 466.738.747	$ 466.738.747	$ 0	$ 434.506.862	$ 0	$ 32.231.885

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.435.791.705	**$ 2.244.014.522**	93%	92%	-1,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de octubre se inejecuta: $10.191.674 por concepto de alimentos no entregados por cupos no atendidos en el mes de octubre, asi: $7.932.030 por concepto de ración servida no entregada del CTO. 23001882025, $2.259.644 por concepto de rpp y refrigerios no entregados del CTO. 23001572025.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 4.184.529
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 554.755.622
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 558.940.151
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 367.162.968
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 191.777.183
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 191.822.517
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 45.334
VALOR CONCILIADO	$ 45.334
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 45.335
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 62.704
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se concilia el Vlor de $45.334 por concepto de ingreso de rendimiento financiero del mes.
Cabe resaltar que a la ejecución y al saldo de la cuenta se le resto los valores corresponcientes a la ejecución del desembolso del CTO. 23006082025, por error involuntario hubo error en el registro de la cuenta, e ingreso a la misma cuenta del CTO. 23002382025.

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	1568	66	$ 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)				$ 10.191.674	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.191.674				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de octubre se inejecuta: $10.191.674 por concepto de alimentos no entregados por cupos no atendidos en el mes de octubre, asi: $7.932.030 por concepto de ración servida no entregada del CTO. 23001882025, $2.259.644 por concepto de rpp y refrigerios no entregados del CTO. 23001572025.

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	$ 5.182.000	$ 5.182.000	$ 0	
JUNIO	$ 2.591.000	$ 2.591.000	$ 0	
JULIO	$ 2.591.000	$ 5.182.000	-$ 2.591.000	
AGOSTO	$ 2.591.000	$ 2.591.000	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.591.000	$ 2.591.000	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.586.786	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 17.132.786**	**$ 18.137.000**	**-$ 2.591.000**	

7. Observaciones Generales.

• GASTOS BANCARIOS: Se anexa asiento contable N° COLGAAP -34 por valor de $ 1.276.356.
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES: $ 45.334.
• Se tuvo en cuenta valor pendiente por pagar a la EAS de la ejecución efectiva del mes de marzo por $12.275.394.
• En el mes de octubre no se tienen cuentas pendientes por pagar.

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 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
Reintegrar a la cuenta del CTO. 23002382025, RPP no entregada por $1.404.960 en el mes de julio.	EAS	Inmediato
Cancelar cuentas pendientes por pagar del mes de septiembre por $74.809.827.	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	

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