ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/01/2026 8:00	Fecha Fin:	23/01/2026 12:00

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:	$ 317.961.913			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.586.786
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 17.132.786
VALOR APORTE ICBF	$ 2.595.075.013			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.612.207.799

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	$ 317.961.913	$ 1.586.786	$ -	$ -	$ 2.595.075.013	$ 17.132.786	$ 2.612.207.799
TOTAL	**$2.277.113.100**	**$15.546.000**	**$317.961.913**	**$1.586.786**	**$0**	**$0**	**$2.595.075.013**	**$17.132.786**	**$2.612.207.799**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	10/12/2025

¿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	$ 304.149.002	$ 252.132.419	$ 52.016.583	$ 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	$ 272.737.249	$ 169.400.533	$ 103.336.716	$ 214.160.453
Octubre	$ 304.149.002	$ 293.957.328	$ 10.191.674	$ 451.418.906	$ 554.755.622	-$ 103.336.716	$ 367.162.968
Noviembre	$ 304.149.002	$ 292.793.770	$ 11.355.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 184.738.358
Diciembre	$ 14.679.604	$ 10.136.222	$ 4.543.382	$ 159.283.308	$ 159.283.308	$ 0	$ 100.586.402
TOTAL	**$ 2.595.075.013**	**$ 2.546.944.514**	**$ 48.130.499**	**$ 2.595.075.013**	**$ 2.595.075.013**	**$ 0**	**$ 2.529.339.282**

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 PENDIENTE MES DE NOVIEMBRE :** Se evidencia pago de alimentación pendiente mes Noviembre, de la siguiente manera: Pago Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS S.A.S, bajo número de factura electrónica de venta N°FVD-1067, N°FVD-1069, N°FVD-1070. Y pago a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE, bajo número de factura electrónica de venta N° FVCR-67, N° FVCR-70, N° FVCR-71. Para un Total Alimentación pendiente mes de Noviembre de: $ 92.420.224.

* **ALIMENTACION MES DE DICIEMBRE :** Se evidencia pago de alimentación mes Diciembre, de la siguiente manera: Pago Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICAS S.A.S, bajo número de factura electrónica de venta N°FVD-1153, N°FVD-1155 por valor de $ 3.892.782. Y pago a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE CAMPESINOS DEL CARIBE, bajo número de factura electrónica de venta N° FVCR78, N° FVCR-79 por valor de $ 3.909.028. Para un Total Alimentación Mes de Diciembre de: $ 7.801.810.

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	$ 11.355.232	$ 11.355.232	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.587.117
Diciembre	$ 0	$ 4.543.382	$ 4.543.382	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.130.499
TOTAL	$ 0	$ 482.637.361	$ 482.637.361	$ 0	$ 434.506.862	$ 0	$ 48.130.499

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.595.075.013	**$ 2.546.944.514**	100%	98%	-1,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de diciembre la EAS inenecuto el valor de $4.543.382 por alimentos no entregados en la ración servida del CTO 23001882025.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 7.038.825
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 159.283.308
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 166.322.133
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 100.586.402
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 65.735.731
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 65.770.071
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 34.340
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.243
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 39.914
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de diciembre la EAS inenecuto el valor de $4.543.382 por alimentos no entregados en la ración servida del CTO 23001882025.

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:

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	50	1584	$ 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)				$ 4.543.382	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.543.382				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de diciembre la EAS inenecuto el valor de $4.543.382 por alimentos no entregados en la ración servida del CTO 23001882025.

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	$ 1.586.786	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 17.132.786**	**$ 18.137.000**	**-$ 1.004.214**	

7. Observaciones Generales.

Se anexa paz y salvo de los proveedores y se evidencia la cancelación de las cuentas que estaban pendiente por pagar del mes de noviembre.
En el mes de octubre El contrato 23002382025 recibe desembolso del CTO. 23006082025, sin embargo la EAS CAMPO RED cancelo toda la ejecución DEL CTO. 23006082025, por lo cual se reflejan en el saldo del CTO, inejecuciones de ambos contratos.

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 rendimientos financieros pendientes por valor de $39.914	EAS	Inmediato
Reintegrar inejecuciones pendientes por valor de $48.130.499.	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 ASISTENTESFIRMA 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