

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP		7/04/2025	
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1		Página 1 de 3	
			Clasificación de la Información: Pública			

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha Inicio:		24/07/2026 0:00		Fecha Fin:		24/07/2026 0:00
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:		ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ - ASAPAZ				
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.						
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.						

Información general del contrato.											
Regional:		Regional_Córdoba		Centro Zonal:		CZ_LORICA		N° de Contrato o Convenio		23003662026	
N° CDP		55326		N° RP		83026		FECHA ACTA INICIO		16/02/2026	
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:			
347		2266		0		0		0			
Nombre Supervisor CTO:		LINA MARIA BARRERA CASALLES				Apoyo Financiero ICBF:		CATIA DIZ MORALES			
Plazo de ejecución CTO:		Desde:		16/02/2026		Hasta:		31/08/2026		Fecha aprob. póliza:	
Póliza N° 1 del CTO		5344101043634		Póliza N° 2		5340101014235		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO	
Representante Legal:		LUIS FERNANDO NUÑEZ TORRES				Cédula RL:		1.193.408.118			
Email Representante L.		asoproapaz@gmail.com				NIT EAS:		901.153.193			
Telefono o Cel R.L		3003569548				Fecha Vencimiento R. L.:		N/A			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 2.866.073.623				Valor Aportes EAS:		\$ 57.321.472			
Adiciones al CTO:		\$ 247.147.696				Adiciones Aportes EAS:		\$ 4.942.953			
Reducciones al CTO:		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 62.264.425			
VALOR APORTE ICBF		\$ 3.113.221.319				Valor Actual del CTO:		\$ 3.175.485.744			
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
						ICBF		EAS		ICBF	
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2025		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2026		\$ 2.866.073.623		\$ 57.321.472		\$ 247.147.696		\$ 4.942.953		\$ 3.113.221.319	
TOTAL		\$ 2.866.073.623		\$ 57.321.472		\$ 247.147.696		\$ 4.942.953		\$ 3.175.485.744	
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		NO		X	
Fecha radicación EAS:		10/07/2026								DIGITAL Y FISICO	
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:											

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	\$ 321.250.821	\$ 304.661.671	\$ 16.589.150	\$ 739.591.809	\$ 0	\$ 739.591.809	\$ 0
Marzo	\$ 473.777.878	\$ 445.010.078	\$ 28.767.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 496.246.822	\$ 483.411.037	\$ 12.835.785	\$ 853.470.772	\$ 739.591.809	\$ 113.878.963	\$ 739.097.153
Mayo	\$ 496.246.822	\$ 483.168.665	\$ 13.078.157	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 137.880
Junio	\$ 482.203.732	\$ 471.971.508	\$ 10.232.224	\$ 846.275.656	\$ 1.699.746.428	-\$ 853.470.772	\$ 1.410.575.911
Julio	\$ 504.672.676	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 338.822.568	\$ 0	\$ 0	\$ 673.883.082	\$ 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	\$ 3.113.221.319	\$ 2.188.222.959	\$ 81.5				

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 ICBE Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EN LA LEGALIZACIÓN DEL MES DE JUNIO SE EVIDENCIA PAGO DE:

1.ALIMENTACION MES DE ABRIL: Se evidencia Pago Alimentación mes de Abril de la siguiente manera: Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA LYM S.A.S, bajo número de factura electrónica de venta FEVD1671, FEVD1672, por valor de \$ 310.427.767, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ- ASAPAZ, bajo número de factura electrónica de venta AFE-46, por valor de \$ 89.271.130, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE CORDOBA ,bajo número de factura electrónica de venta ASPC-458 , por valor de \$ 38.798.000, y a Proveedor Local ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN-ASODEPATC, bajo número de factura de venta ASOD-11 , por un valor de \$ 25.868.959. Para un total Alimentación mes de Abril de: \$464.365.856

2.ALIMENTACION MES DE MAYO: Se evidencia Pago Alimentación mes de Mayo de la siguiente manera: Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA LYM S.A.S, bajo número de factura electrónica de venta FEVD1669, FEVD1679, por valor de \$ 319.838.826, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ- ASAPAZ, bajo número de factura electrónica de venta AFE-55,AFE-56, AFE-59, AFE-60, AFE-61, por valor de \$ 89.271.130, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE CORDOBA ,bajo número de factura electrónica de venta ASPC-538 , por valor de \$ 38.798.000, y a Proveedor Local ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN-ASODEPATC, bajo número de factura de venta ASOD-20, ASOD-21 , por un valor de \$ 26.460.748. Para un total Alimentación mes de Mayo de: \$ 474.368.704

3.ALIMENTACION MES DE JUNIO: Se evidencia Pago Alimentación mes de Junio de la siguiente manera: Proveedor Mayorista DISTRIBUCIONES Y LOGISTICA LYM S.A.S, bajo número de factura electrónica de venta FEVD1799, FEVD1800,FEVD1801, por valor de \$ 321.341.536, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ- ASAPAZ, bajo número de factura electrónica de venta AFE-64,AFE-65, AFE-66, AFE-67, por valor de \$ 87.361.120, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE CORDOBA , por valor de \$ 28.798.000, y a Proveedor Local ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN-ASODEPATC, bajo número de factura de venta ASOD-26, ASOD-27 , por un valor de \$ 29.731.959. Para un total Alimentación mes de Junio de: \$ 467.232.615

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	\$ 16.589.150	\$ 16.589.150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.589.150
Marzo	\$ 0	\$ 28.767.800	\$ 28.767.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.356.950
Abril	\$ 0	\$ 12.835.785	\$ 12.835.785	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58.192.735
Mayo	\$ 0	\$ 13.078.157	\$ 13.078.157	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 71.270.892
Junio	\$ 0	\$ 10.232.224	\$ 10.232.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.503.116
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	\$ 81.503.116	\$ 81.503.116	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 81.503.116

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.113.221.319	\$ 2.188.222.959	73%	70%	-2,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecucion corresponde usuarios modalidad EIh baja cobertura por valor de \$10.232.224

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 356.776
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 1.699.746.428
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 1.700.103.204
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 1.410.575.911
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 289.527.293
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 289.581.457
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 54.164
VALOR CONCILIADO	\$ 54.164
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 52.610
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 54.164
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	10500001348

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE \$ 54.164

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:

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	2613	2550	63	\$ 0	NO APLICA	\$ 10.232.224	\$ 0	\$ 81.503.116
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)			\$ 10.232.224	INFORME_FINANCIERO				
TOTAL DESCUENTO				\$ 10.232.224				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Inejecucion corresponde 63 usuarios modalidad EIH baja cobertura por valor de \$10.232.224								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La contrapartida se comenzara a ejecutar a partir del mes de junio, en la líneas aprobadas en comité técnico, el 1% sera en talento humano adicional (gcuallificación pagando un salario mensual de marzo a julio por valor de \$5.188.702 y el restante 1% en alimentacion y se ejecutara cuando se tengas las directrices para ello.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 5.188.702	\$ 5.188.702	\$ 0	
ABRIL	\$ 5.188.702	\$ 5.188.702	\$ 0	
MAYO	\$ 5.188.702	\$ 5.188.702	\$ 0	
JUNIO	\$ 5.188.702	\$ 5.188.702	\$ 0	
JULIO	\$ 5.188.702	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 36.320.915	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 62.264.425	\$ 20.754.808	\$ 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
PRESENTAR LOS INFORMES DE LEGALIZACION LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES	ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIOS	LOS PRIMEROS CINCO DIAS DE CADA MES

**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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LINA MARIA BARRERA CASALLES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	LinaM.BarreraC@icbf.gov.co	
CATIA DIZ MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF	Catia.Diz@icbf.gov.co	
LUIS FERNANDO NUÑEZ TORRES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asoproapaz@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	