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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	5/08/2026 0:00	**Fecha Fin:**	5/08/2026 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:	**ASOCIACION DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE PUERTO ESCONDIDO "AGROPUERTOC"**		

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_1_MONTERIA				**N° de Contrato o Convenio**	23009102026	
N° CDP	0	**N° RP**	0	**FECHA ACTA INICIO**	0/01/1900		**Cupos Contratados:**	140	
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**			**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**		
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL			NO_APLICA		NO_APLICA		
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**			**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**		
HCB FAMI BienVenir - Familiar y Comunitaria	Centro de Desarrollo Infantil - B - Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural			0		0		
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**			**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**		
0	140	0			0		0		

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	CARMENZA CANO BUITRAGO	**Apoyo Financiero ICBF:**	LUZ ELENA RIVERA TROCHEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/03/2026 **Hasta:** 30/09/2026	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza N° 1 del CTO	0 **Poliza N° 2** 0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MIGUEL ANTONIO ALVAREZ PAREDES	**Cédula RL:**	15.075.595
Email Representante L.	asoagropuerto@gmail.com	**NIT EAS:**	901419446-1
Telefono o Cel R.L	3023736481	**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 129.375.120	**Valor Aportes EAS:**	$ 2.587.502
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 2.587.502
VALOR APORTE ICBF	$ 129.375.120	**Valor Actual del CTO:**	$ 131.962.622

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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:	5/08/2026		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:

EL OPERADOR PRESENTA SU LEGALIZACION A TIEMPO CON LOS SOPORTES QUE DAN CUENTA DE LA EJECUCION DEL RECURSO DURANTE EL MES

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	$ 17.250.016	$ 0	$ 17.250.016	$ 34.500.032	$ 0	$ 34.500.032	$ 0
Marzo	$ 17.250.016	$ 16.607.127	$ 642.889	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 19.406.268	$ 17.657.964	$ 1.748.304	$ 38.812.536	$ 34.500.032	$ 4.312.504	$ 24.686.700
Mayo	$ 19.406.268	$ 17.677.295	$ 1.728.973	$ 0	$ 21.562.520	-$ 21.562.520	$ 18.580.307
Junio	$ 18.328.142	$ 15.864.240	$ 2.463.902	$ 36.656.284	$ 36.656.284	$ 0	$ 9.374.238
Julio	$ 18.328.142	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 19.406.268	$ 0	$ 0	$ 19.406.268	$ 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	**$ 129.375.120**	**$ 67.806.626**	**$ 23.834.084**	**$ 129.375.120**	**$ 92.718.836**	**$ 17.250.016**	**$ 52.641.245**

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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL OPERADOR PRESENTA LOS SIGUIENTES **PAGOS**: ASI PAGO PAGO FACTURA FV-56 POR VALOR DE $6.201.620- PAGO FACTURA FV-57 POR VALOR DE $3.054.480 QUEDA EN CUENTAS POR PAGAR: FACTURA No FV-58 PROVEEDOR DE ALIMENTOS LOCALES $4.583.470 PAGO A OPERADOR AGRODISTRIBUCIONES MATIAS BALLESTA FACTURA FE1543 POR VALOR DE $9.305.833

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	$ 17.250.016	$ 17.250.016	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.250.016
Marzo	$ 0	$ 642.889	$ 642.889	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.892.905
Abril	$ 0	$ 1.748.304	$ 1.748.304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.641.209
Mayo	$ 0	$ 1.728.973	$ 1.728.973	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.370.182
Junio	$ 0	$ 2.463.902	$ 2.463.902	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.834.084
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	$ 23.834.084	$ 23.834.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.834.084

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 129.375.120	**$ 67.806.626**	71%	52%	-18,42%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INJECUCION CORRESPONDE A BAJAS COBERTURAS DURANTE EL MES DE JUNIO POR VALOR DE $2.463.902

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 12.795.545
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 36.656.284
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 49.451.829
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 9.374.238
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 40.077.591
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 40.077.028
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 563
VALOR CONCILIADO	$ 563
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 563
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 956
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24145531155

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE CONCILIA EL VALOR DE $563 QUE CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $563

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 POLÍTICA 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	140	119	21	$ 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)				$ 2.463.902	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.463.902				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INJECUCION CORRESPONDE A BAJAS COBERTURAS DURANTE EL MES DE JUNIO POR VALOR DE $2.463.902

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EL OPERADOR EJECUTA LA CONTRAPARTID APARA COMPRA DE AGUA POR VALOR DE $460.000 PARA EL MES DE JUNIO
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 517.500	$ 470.468	$ 47.032	
MAYO	$ 517.500	$ 640.000	-$ 122.500	
JUNIO	$ 517.500	$ 460.000	$ 57.500	
JULIO	$ 517.500	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 517.502	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 2.587.502**	**$ 1.570.468**	**-$ 17.968**	

7. Observaciones Generales.

SE OBSERVA QUE EL OPERDOR TRAE LOS SOPORTES CON LAS FECHAS ESTABLECIDAS DONDE SE MUESTRA LA EJECUCION DEL PRESUPUESTO LAS CONTIDADES PRESENTADAS CORRESPONDEN A LO ENTREGADO EN LA RACION DEL MES DE JUNIO

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

SE LE RECOMIENDA EL PAGO OPORTUNO DE LAS FACTURAS, SE LE RECALCA LA IMPÓRTANCIA DE LA CAUSCION DENTRO DEL MISMO MES

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
CARMENZA CANO BUITRAGO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	carmernza.canon@icbf.gov.co	
LUZ ELENA RIVERA TROCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	luz.rivera@icbf.gov.co	
MIGUEL ANTONIO ALVAREZ PAREDES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asoagropuerto@gmail.com	
MAURO ASSIA PEREZ	APOYO FINANCIERO EAS	maoassia@gmail.com	
0	0	0	

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