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 Nº	**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	3/07/2026 0:00	**Fecha Fin:**	3/07/2026 0:00
Lugar:	Regional_Valle		
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 COLOMBIANA DE CAMPESINOS DESPLAZADOS**		

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_BUGA			**N° de Contrato o Convenio**	76006942026
N° CDP	**99626**	**N° RP**	**134696**	**FECHA ACTA INICIO**	**4/03/2026**	**Cupos Contratados:**	**1023**

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:**
197	371	330	125	0

Nombre Supervisor CTO:	CAROLIN JULIANA RODRIGUEZ RIASCOS			**Apoyo Financiero ICBF:**	EZ - YUSSEF YAMILELVIS ALEXIS GOMAJOA - INGRID
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2026	**Hasta:**	15/12/2026	**Fecha aprob. póliza:**	28/02/2026
Póliza Nº 1 del CTO	33-44-101273838	**Poliza Nº 2**	33-40-101089902	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JHON FREDIS CORDOBA MURILLO			**Cédula RL:**	1.007.069.195
Email Representante L.	agrocamdrg@gmail.com			**NIT EAS:**	900.637.858
Telefono o Cel R.L	3104990060			**Fecha Vencimiento R. L:**	15/12/2026
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.145.553.867			**Valor Aportes EAS:**	$ 22.911.077
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 22.911.077
VALOR APORTE ICBF	$ 1.145.553.867			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.168.464.944

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:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	10/04/2025

¿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 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 139.500.339	$ 74.321.411	$ 65.178.928	$ 190.925.645	$ 0	$ 190.925.645	$ 0
Abril	$ 141.976.579	$ 131.980.177	$ 9.996.402	$ 132.251.735	$ 0	$ 132.251.735	$ 0
Mayo	$ 144.074.342	$ 0	$ 0	$ 190.925.645	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 136.739.660	$ 0	$ 0	$ 132.251.735	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 149.832.696	$ 0	$ 0	$ 190.925.645	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 141.039.590	$ 0	$ 0	$ 1.992.514	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 38.907.720	$ 0	$ 0	$ 188.933.131	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 38.907.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 38.907.720	$ 0	$ 0	$ 58.673.910	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.673.910	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 969.886.366**	**$ 206.301.588**	**$ 75.175.330**	**$ 1.145.553.867**	**$ 0**	**$ 323.177.380**	**$ 0**

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:

PARA CDI SON 2336 RACIONES POR 19 dias promedio usuarios 123. aunque hubo 18 dias de atencion se validan 19 porque se pidio un dia mas dejando ese dia para mayo. por lo tanto la ejecucion son 2336 por $8094 total $18.907.584

SEMANA	FECHA DE COBERTURA	DIAS SOLICITADOS	CANTIDAD DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS
1	6 -10 DE ABRIL	5	120	600
2	13 - 17 DE ABRIL	5	124	620
3	20 - 30 DE ABRIL	9	124	1.116

EJECUCION DE EIH:730430546
EJECUCION ATRAPASUEÑOS ES DE 39.642.047

LEGALIZACION CASA ATRAPASUEÑOS-BUGA-MES ABRIL			
DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
PARTICIPANTES DE 6 A 13 AÑOS	1980	$	14.820.300
PARTICIPANTES MAYOR 14 AÑOS	1380	$	13.260.420
	SUBTOTAL	$	**28.080.720**
DETALLE	CANTIDAD		
OLLA COMUNITARIA	15	$	4.735.665
RECARGA BOTELLON	18	$	456.624
BOTELLON	4	$	134.028
PAQUETE VASOS X 50 7oz	300	$	1.516.800
	SUBTOTAL	$	**6.843.117**
		$	34.923.837
COSTO ADMINISTRATIVO	13,51%	$	4.718.210
	TOTAL	$	**39.642.047**

PRESUPUESTO Y EJECUCION DE DE FAMILIA Y COMUNIDES CERO INICIA EN MAYO
TOTAL EJECUCION PARA EL MES 131.980.177

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	$ 175.667.501	**$ 175.667.501**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.667.501
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.667.501
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.667.501
Marzo	$ 0	$ 65.178.928	$ 65.178.928	$ 0	$ 0	$ 0	$ 240.846.429
Abril		$ 9.996.402	$ 9.996.402	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.842.831
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 250.842.831	$ 250.842.831	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.842.831

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.886.366	**$ 206.301.588**	29%	21%	-7,75%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

PARA el CDI son 2336 raciones en el cual la primera semana se pidio sobre 120 las siguientes sobre 124 niños con un promedio de 123 niños. INEJECUCIONES CDI ABRIL **9.793.740**

SEMANA	FECHA DE COBERTURA	DIAS SOLICITADOS	CANTIDAD DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS
1	6 -10 DE ABRIL	5	120	600
2	13 - 17 DE ABRIL	5	124	620
3	20 - 30 DE ABRIL	9	124	1.116

INEJECUCION ATAPASUEÑOS DE 202.662 según revision de facturas y soportes presentados por el operador de alimentos, y con base en las actas de entregas

	ATRAPASUEÑOS		352.043.457		
	prespuesto	ppto real	ejecucion	inejecucion dsto	
abril		3G.844.70G	$ 3G.642.047,00	202.662	revisionde legalizacion de cuentas y facturas con el presupuesto

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	530115336

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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:

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

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	1023	824	199	$ 7.401.572	INFORME_FINANCIERO			
INASISTENCIA					NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO_APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.594.830	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.996.402				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
BAJA COBERTURA CDI 74, EN FAMILIA Y COMUNIDADES NO INICIO SE PRESUPUESTA DESDE MAYO PERO NO SE ATENDIERON 125, ATRAPASUEÑOS POR SOPORTES

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	
ABRIL	$ 3.727.000	$ 3.727.000	$ 0	
MAYO	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.184.077	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 2.000.000	$ 0	$ 0	
Total	**$ 22.911.077**	**$ 5.727.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE OBSERVA COMPRA DE INFANTOMETROS Y PESA BB CON FACTURA 20561 POR VALOR DE 1727000 PARA EL SERVICIOS EIH Y CUENTA DE COBRO DE NUTRICIONISTA POR 2000,000

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

**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
CAROLIN JULIANA RODRIGUEZ RIASCOS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carolin.Rodriguez@icbf.gov.co	
YENY PATRICIA SANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF PRIMERA INFANCIA CDI	yeny.sanchez@icbf.gov.co	
YUSSEF NAIM YAMIL	APOYO FINANCIERO ICBF PRIMERA INFANCIA EIH	Yussef.Yamil@icbf.gov.co	
INGRID VIVIANA MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF INFANCIA Y ADOLESCIA	Ingrid.Morales@icbf.gov.co	
JHON FREDIS CORDOBA MURILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	JHON FREDIS CORDOBA MURILLO	Jhon Fredis Cordoba M

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