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	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	6/07/2026 0:00	**Fecha Fin:**	6/07/2026 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 - INGRI
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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		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	$ 128.346.870	$ 15.727.472	$ 190.925.645	$ 166.659.541	$ 24.266.104	$ 163.835.128
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	$ 334.648.458	$ 90.902.802	$ 1.145.553.867	$ 166.659.541	$ 347.443.483	$ 163.835.128

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:

CORRESPONDE PARA CDI A 1708 RACIONES SEGÚN ENTREGA DE ALIMENTOS VALOR EJECUTADO **$13.824.552.** EN **EIH SE REVISA FACTURAS Y SE OBERVA LEGALIZACION COMPLETA POR 73430546**

SEMANA	FECHA DE COBERTURA	DIAS SOLICITADOS	CANTIDAD DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS
1	6 – 11 DE MAYO	4	132	528
2	12 – 16 DE MAYO	4	115	460
3	20 – 23 DE MAYO	3	120	360
4	26 – 30 DE MAYO	3	120	360

PARA FAMILIA Y COMUNIDADES se puede observar las facturas para tulua de 84 y 81 por valor de 937500 y 399277 respectivamente mas riofrio FACTURA 85 Y 82 POR 937500 Y 399277 RESPECTIVAMENTE TOTAL 2673554 ESTO SEGUN FACTURAS ENTREGADAS, ADEMAS SE OBSERVAN 2 CUENTAS DE COBROS VALOR DE 180599 CADA UNA TOTAL CUENTA DE COBRO 361.198, MAS LOS 2673554 DE FACTURAS TOTAL MES DE MAYO $3.034.752. EN REUNI SEGUN SOPORTE TECNICO DE FAMILIA Y COMUNIDADES PARA EL MES DE MAYO SE ENTREGARON 432 REFRIGERIOS Y SE HIZO LA REDISTRIBUCION DEL TOTAL DE REFRIGERIOS QUE SON 1300 EN 432 REFRIGERIOS INICIANDO POR MAYO Y EN JUNIO SE ENTREGARIAN 432 Y QUEDARIA PENDIENTE JULIO QUE SERIAN 436 PARA LA SUMATORIA DE 1300 REFRIGERIOS. SEGUN INFORME ENTREGADO DESDEL EL AREA TECNICA SE ENTREGARON 432 REFRIGERIOS,

11.955.084	1300	refrigerios		
Vlr unitario	**G1G6,218462**	**presupuesto**	**ejecucion**	**diferencia**
mayo	432	3.034.752	3.034.752	-
junio	432	4.910.780	4.910.780	-

PARA ATRAPASUEÑOS LA REVISION SE OBSERVA EJECUCION DE $38.057.020, PRESENTANDOSE INEJECUCION DE $850.700 POR REVISION DE SOPORTES

GALIZACION CASA ATRAPASUEÑOS-BUGA-MES MAYO

DETALLE	CANTIDAD	VALOR TOTAL
PARTICIPANTES DE 6 A 13 AÑOS	2075	$ 15.531.375
PARTICIPANTES MAYOR 14 AÑOS	1380	$ 13.260.420
	SUBTOTAL	**$ 28.791.795**
DETALLE	CANTIDAD	
OLLA COMUNITARIA	15	$ 4.735.665
	SUBTOTAL	**$ 4.735.665**
		$ 33.527.460
COSTO ADMINISTRATIVO	13,51%	$ 4.529.560
	TOTAL	**$ 38.057.020**

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	$ 0	$ 9.996.402	$ 9.996.402	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.842.831
Mayo		$ 15.727.472	$ 15.727.472		$ 0	$ 0	$ 266.570.303
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	$ 266.570.303	$ 266.570.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.570.303

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.886.366	**$ 334.648.458**	44%	35%	-9,37%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

INEJECUCION DE CDI DE MAYO 14.876.772 PARA CDI, DADO QUE SE ENTREGARON 1708 RACIONES POR BAJA COBERTURA.

SEMANA	FECHA DE COBERTURA	DIAS SOLICITADOS	CANTIDAD DE USUARIOS	TOTAL RACIONES ATENDIDAS
1	6 – 11 DE MAYO	4	132	528
2	12 – 16 DE MAYO	4	115	460
3	20 – 23 DE MAYO	3	120	360
4	26 – 30 DE MAYO	3	120	360

INEJECUCION DE ATRAPASUEÑOS $850.700 DE POR SOPORTES.
EN RESUMEN EL LOS VALORES INEJECUTADOS HASTA LA FECHA ES DE $268.962.464 ASI:
PRIMERA INFANCIA: INEJECUCION INICIAL DE 175.667501 INEJECUCIONES DE MARZO A MAYO: **225.672.233**

inejecuciones	INICIAL	MARZO	ABRIL	MAYO					
CDI	**49.440.223**	**25.334.220**	**9.793.740**	**14.876.772**					**99.444.955**
EIH	**126.227.278**	-	-						**126.227.278**
TOTAL	**175.667.501**	**25.334.220**	**9.793.740**	**14.876.772**	-	-	-	-	**225.672.233**

ATRAPASUEÑOS INEJECUCION DE $40.898.070

	ATRAPASUEÑOS		352.043.457		
	presupuesto	**ppto real**	ejecucion	**inejecucion dsto**	
abril		**3G.844.70G**	$ **3G.642.047,00**	**202.662**	revision de legalizacion de cuentas y facturas con el presupuesto
mayo		**38.G07.720**	$ **38.057.020**	**850.700**	revision de legalizacion de cuentas y facturas con el presupuesto
junio	**77.815.43G,G1**	**38.G07.720**			Legalizacion de cuentas
julio		**38.G07.720**			
agosto	**77.815.43G,G1**	**38.G07.720**			
septiembre		**38.G07.720**			
octubre	**77.815.43G,G1**	**38.G07.720**			
noviembre		**38.G07.720**			
diciembre	**38.G07.71G,G5**				
	352.043.457	**352.043.457**	**77.6GG.067**	**40.8G8.070**	

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 166.659.541
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 166.659.541
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 163.835.128
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 2.824.413
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 2.824.551
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 138
VALOR CONCILIADO	$ 138
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 138
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 138
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LOS 138 PESOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS PENDIENTES POR CONSIGNAR. DE LOS 163835128 GIRADOS EN EL MES HAY 719.877,61 DE GASTOS FINANCIEROS



28/05/2026	CRE TRANSF ACH 0089999991002	$ 166.659.541,00	
29/05/2026	CDI - PAGO A YEFERSON RACION SERVIDA MARZO		$ 1.879.143,80
29/05/2026	EIH - PAGO A JONIER COMPRA LOCAL REFRIGERIO MARZO		$ 853.083,93
29/05/2026	CDI RACION - PAGO A JONIER COMPRA LOCAL RACION SERVIDA MARZO		$ 1.406.364,88
29/05/2026	EIH - PAGO A YEFERSON REFRIGERIO MES DE MARZO		$ 1.569.316,36
29/05/2026	EIH - PAGO A JONIER RPP COMPRA LOCAL MES DE MARZO		$ 23.255.224,01
29/05/2026	EIH - PAGO A YEFERSON RPP MES DE MARZO		$ 43.782.940,54
29/05/2026	EIH - PAGO A YEFERSON RPP MES DE ABRIL		$ 46.373.892,36
29/05/2026	EIH- PAGO A JONIER COMPRA LOCAL REFRIGERIO MES DE ABRIL		$ 1.707.239,07
29/05/2026	EIH - PAGO A YEFERSON REFRIGERIO MES DE ABRIL		$ 3.138.399,61
29/05/2026	CDI RACION - PAGO A JONIER COMPRA LOCAL RACION SERVIDA ABRIL		$ 6.518.389,58
29/05/2026	CDI RACION - PAGO A YEFERSON RACION SERVIDA ABRIL		$ 12.001.410,00
29/05/2026	EIH - PAGO A JONIER COMPRA LOCAL RPP ABRIL		$ 20.649.140,00
31/05/2026	RENDIMIENTO FINANCIERO - INTERESES	$ 137,42	
31/05/2026	COMISION TRN DESCACH 00000000		$ 56.520,00
31/05/2026	NOTA DEBITO 1 X A		$ 10.728,00
31/05/2026	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000		$ 652.729,61
TOTAL		**$ 166.659.678,68**	**$ 163.835.127,75**
		$ 2.824.550,93	

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

PÚBLICO

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	948	75	$ 14.876.772	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)				$ 850.700	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.727.472				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PROMEDIO ATENCION CDI 122 NIÑOS DE 197, ES DECIR 75 EN ABAJA COBERTURA, EN LOS DEMAS SERVICIOS SE PRESENTA EJECUCION COMPLETA, INEJEUCION DE OTROS EN ATRAPASUEÑOS POR REVISION FACTURA

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	$ 2.000.000	$ 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**	**$ 7.727.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

CONTRAPARTIDA DE 2000000 DE NUTRINISTAS ANA SOFIA

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	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	agrocamdrg@gmail.com	Jhon Fredis Cordoba M

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