ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

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 Y AMILELVIS ALEXIS GOMAJOA - INGRI
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2026	**Hasta:**	15/12/2026	**Fecha aprob. póliza:**	28/02/2026
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101273838	**Poliza N° 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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		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 INFORMACIÓN 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	$ 126.881.019	$ 9.858.641	$ 132.251.735	$ 0	$ 132.251.735	$ 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**	**$ 461.529.477**	**$ 100.761.443**	**$ 1.145.553.867**	**$ 166.659.541**	**$ 479.695.218**	**$ 163.835.128**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE REVISA FACTURAS Y LEGALIZACION DE CUENTAS CDI, DONDE SE PRESENTAN 1620 RACIONES PARA EL MES DE JUNIO, PROMEDIO 125 USUARIOS VALOR EJECUTADO **$13.112.280.**



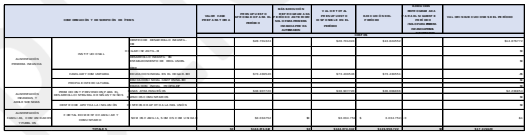
PARA EIH LEGALIZACION DE CUENTAS SE TIENE UN PRESUPUESTO DE 72192426, PORQUE NO SE ENTREGÓ UNA SEMANA REFRIGERIOS POR LA SEMANA DE RECESO, SE VALIDAN FACTURAS Y SE ENCUENTRAN TOTAL DE 72.189.093, POR TANTO SE PRESENTA UNA INEJECUCIÓN DE $3.333

PARA ATRAPASUEÑOS LA LAGELIZACION ES LA SIGUIENTE: **$36.668.866**



PARA FAMILIA Y COMUNIDADES EL OPERADOR PRESENTA FACTURAS POR VALOR DE $4.910.780, DE ACUERDO CON EL PRESUPUESTO, POR TANTO NO SE PRESENTAN INEJECUCIONES. ESTO ES VALIDADO EN COMITE TECNICO OPERATIVO EL 15 DE JULIO DE 2026

CANTIDAD SOLICITADA					
MUNICIPIO	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL	PTTO TOTAL POR MUNICIPIOS
TULUÁ	216	216	0	432	650
RIOFRIÓ	216	216	0	432	650
TOTAL	432	432	0	864	1300



SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

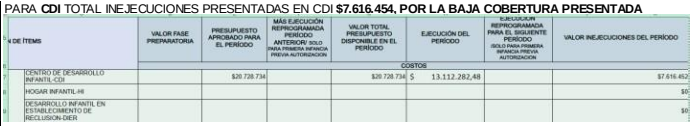
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 175.667.501	**$ 175.667.501**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 175.667.501
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 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	$ 0	$ 15.727.472	$ 15.727.472	$ 0	$ 0	$ 0	$ 266.570.303
Junio	$ 0	$ 9.858.641	$ 9.858.641	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.428.944
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	$ 276.428.944	$ 276.428.944	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.428.944

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.886.366	**$ 461.529.477**	58%	48%	-10,39%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA **CDI** TOTAL INEJECUCIONES PRESENTADAS EN CDI **$7.616.454, POR LA BAJA COBERTURA PRESENTADA**



PARA EIH POR REVISION DE FACTURA INEJECUCION DE $3.333

PARA ATRAPASUEÑOS INEJECUCION DE $2.238.854

junio	77.815.43G,G1	38.G07.720	36.668.866	2.238.854	Legalizacion de cuentas

TOTAL INEJECUCIONES: $9.858.641
TOTAL INEJECUCIONES ACUMULADAS A LA FECHA: ATRAPASUEÑOS: $43.136.924, PRIMERA INFANCIA 233.292.020 TOTAL: 276.428.944

inejecuciones	INICIAL	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO				
CDI	49.440.223	25.334.220	9.793.740	14.876.772	7.616.454				107.061.409
EIH	126.227.278	-	-		3.333				126.230.611
TOTAL	175.667.501	25.334.220	9.793.740	14.876.772	7.619.787	-	-	-	233.292.020

	ATRAPASUEÑOS		352.043.457	
	presupuesto	ppto real	ejecucion	inejecucion dato
abril		3G.844.70G	$ 3G.642.047,00	202.662
mayo		38.G07.720	$ 38.057.020	850.700
junio	77.815.43G,G1	38.G07.720	36.668.866	2.238.854
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	114.367.G33	43.136.G24

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 2.824.413
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 2.824.413
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 2.824.413
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 2.824.435
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 22
VALOR CONCILIADO	$ 22
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 22
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 22
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 138

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA ESTE MES SOLO SE EVIDENCIA CONSIGNACION A RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO POR $138. SE OBSERVAN RENDIMIENTOS DEL MES POR VALOR DE $22



EXTRACTO
RENTAHILLAS



ASOCIACION COLOMBIANA DE CAMPESINOS DESPLAZADOS
CONCILIACION BANCARIA CTA DE AHORROS 530-11533-6
ENTRE EL 1/06/2026 AL 30/06/2026

SALDO EN EL EXTRACTO	$ 2.824.550,93		
SALDO EN LIBROS		$	2.824.550,93
CHEQUE EN TRANSITO			
CHEQUE EN TRANSITO			
SUMAS IGUALES	**$ 2.824.550,93**	**$**	**2.824.550,93**

01/06/2026	SALDO INICIAL DEL MES ANTERIOR	$ 2.824.550,93	
22/06/2026	PAGO DE RENDIMIENTO FINANCIERO MES DE MAYO		$ 138,00
22/06/2026	NOTA DEBITO IMPUESTO FINANCIERO 4X1000		$ 0,55
30/06/2026	RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE JUNIO	$ 22,95	
TOTAL		**$ 2.824.573,88**	**$ 138,55**
		$ 2.824.435,33	

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	951	72	$ 7.616.454	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.238.854	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.333	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.858.641				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

TOTAL INEJECUCIONES PRESENTADAS EN CDI $7.616.454, POR LA BAJA COBERTURA PRESENTADA, ATRAPASUEÑOS 2238854 Y EIH 3333

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	$ 2.000.000	$ 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**	**$ 9.727.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

CUENTA DE COBRO POR 2.000.000

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	agrocamdrg@gmail.com	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