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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
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 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, 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_LORICA			**N° de Contrato o Convenio**	23003662026
N° CDP	55326	**N° RP**	83026	**FECHA ACTA INICIO**	16/02/2026	**Cupos Contratados:**	2613

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:** 31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	16/02/2026
Póliza N° 1 del CTO	5344101043634 **Poliza 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
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.866.073.623	**Valor Aportes EAS:**	$ 57.321.472
Adiciones al CTO:	$ 1.261.288.343	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 25.225.766
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 82.547.238
VALOR APORTE ICBF	$ 4.127.361.966	**Valor Actual del CTO:**	$ 4.209.909.204

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 2.866.073.623	$ 57.321.472	$ 1.261.288.343	$ 25.225.766	$ -	$ -	$ 4.127.361.966	$ 82.547.238	$ 4.209.909.204
TOTAL	**$2.866.073.623**	**$57.321.472**	**$1.261.288.343**	**$25.225.766**	**$0**	**$0**	**$4.127.361.966**	**$82.547.238**	**$4.209.909.204**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/09/2026		NO	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	$ 304.661.671	$ 304.661.671	$ 0	$ 739.591.809	$ 0	$ 739.591.809	$ 0
Marzo	$ 445.010.078	$ 445.010.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 483.411.037	$ 483.411.037	$ 0	$ 853.470.772	$ 739.591.809	$ 113.878.963	$ 739.097.153
Mayo	$ 483.168.665	$ 483.168.665	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.880
Junio	$ 471.971.508	$ 471.971.508	$ 0	$ 846.275.656	$ 1.699.746.428	-$ 853.470.772	$ 1.410.575.911
Julio	$ 487.712.679	$ 487.712.679	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.086.626
Agosto	$ 489.537.066	$ 419.285.738	$ 70.251.328	$ 673.883.082	$ 673.883.081	$ 1	$ 456.893.222
Septiembre	$ 497.782.920	$ 0	$ 0	$ 1.014.140.647	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 464.106.342	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.127.361.966**	**$ 3.095.221.376**	**$ 70.251.328**	**$ 4.127.361.966**	**$ 3.113.221.318**	**$ 1**	**$ 2.625.790.792**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EN LA LEGALIZACION DEL MES DE AGOSTO SE EVIDENCIA PAGO DE: ALIMENTACION JULIO

1. ALIMENTACION PENDIENTE MES DE JULIO: Se evidencia Pago Alimentación pendiente mes de Julio de la siguiente manera: Proveedor Mayorista DISTRIBUICIONES Y LOGISTICA LYM S.A.S , por valor de $333.511.234, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ- ASAPAZ, por valor de $ 78.266.427 . Y a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA PARA EL DESARROLLO DE LOS CAMPESINOS DE CORDOBA-ASOPECOR, por valor total de $43.622.559, . Para un total Alimentación de: 455.400.220

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	$ 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	$ 16.959.997	$ 16.959.997	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.463.113
Agosto	$ 0	$ 70.251.328	$ 70.251.328	$ 0	$ 98.463.113	$ 0	$ 70.251.328
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	$ 168.714.441	$ 168.714.441	$ 0	$ 98.463.113	$ 0	$ 70.251.328

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.127.361.966	$ 3.095.221.376	77%	75%	-1,70%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE REALIZA REINVERSION DE INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 98.463.113 PARA APALANCAR ADCION No. 2, SE PRESENTA INEJECUCION RACION CDI INICIO TARDIO MES DE AGOSTO DE 2026, POR VALOR DE $ 50.555.124 CORRESPONDIENTE A 347 USUARIOS, REFRIGERIOS $ 14.797.367, BAJAS COBERTURAS EN EIH DE 27 USUARIOS POR VALOR DE $ 4.898.838

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 270.440.667
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 673.883.081
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 944.323.748
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 456.893.222
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 487.430.526
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 487.996.164
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 565.638
VALOR CONCILIADO	$ 565.638
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 18.106
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 60.051
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	10500001348

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO CORREPONDE A REBOTE POR VALOR DE $ 505.587, RENDIMIENTOS FINANCIEROS $ 60.051

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:

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	2613	2190	423	$ 0	NO APLICA	$ 70.251.328	$ 0	$ 168.714.441
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)				$ 70.251.328	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 70.251.328				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE PRESENTA INEJECUCION RACION CDI INICIO TARDIO MES DE AGOSTO DE 2026, POR VALOR DE $ 50.555.124 CORRESPONDIENTE A 347 USUARIOS, REFRIGERIOS $ 14.797.367, BAJAS COBERTURAS EN EIH DE 27 USUARIOS POR VALOR DE $ 4.898.838

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 5.188.702	$ 0	
AGOSTO	$ 36.320.915	$ 36.320.915	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 20.282.813	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 82.547.238**	**$ 62.264.425**	**$ 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, guias 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	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012