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**	23003752026
N° CDP	**54626**	**N° RP**	**101026**	**FECHA ACTA INICIO**	**3/03/2026**	**Cupos Contratados:**	**988**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
433	555	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA MARIA BARRERA CASELLES	**Apoyo Financiero ICBF:**	**CATIA DIZ MORALES**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/03/2026 **Hasta:** 30/09/2026	**Fecha aprob. póliza:**	3/03/2026
Póliza N° 1 del CTO	5344101043815 **Poliza N° 2** 5340101014312	**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)**	$ 1.075.898.578	**Valor Aportes EAS:**	$ 21.517.972
Adiciones al CTO:	$ 444.214.957	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 8.884.299
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 30.402.271
VALOR APORTE ICBF	$ 1.520.113.535	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.550.515.806

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	$ 1.075.898.578	$ 21.517.972	$ 444.214.957	$ 8.884.299	$ -	$ -	$ 1.520.113.535	$ 30.402.271	$ 1.550.515.806
TOTAL	**$1.075.898.578**	**$21.517.972**	**$444.214.957**	**$8.884.299**	**$0**	**$0**	**$1.520.113.535**	**$30.402.271**	**$1.550.515.806**

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	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	10/09/2026		NO		

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	$ 154.809.674	$ 154.809.674	$ 0	$ 281.900.659	$ 0	$ 281.900.659	$ 0
Abril	$ 168.609.667	$ 168.609.667	$ 0	$ 0	$ 281.910.492	-$ 281.910.492	$ 155.555.199
Mayo	$ 168.691.665	$ 168.691.665	$ 0	$ 320.266.759	$ 0	$ 320.266.759	$ 93.191
Junio	$ 151.779.691	$ 151.779.691	$ 0	$ 0	$ 633.864.539	-$ 633.864.539	$ 448.672.499
Julio	$ 178.401.689	$ 178.401.689	$ 0	$ 313.597.780	$ 0	$ 313.597.780	$ 4.411.845
Agosto	$ 168.303.201	$ 136.556.445	$ 31.746.756	$ 160.133.380	$ 160.133.380	$ 0	$ 189.145.962
Septiembre	$ 178.817.307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 350.700.641	$ 0	$ 0	$ 444.214.957	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.520.113.535**	**$ 958.848.831**	**$ 31.746.756**	**$ 1.520.113.535**	**$ 1.075.908.411**	**-$ 9.833**	**$ 797.878.696**

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 DE 2026

1.ALIMENTACION PENDIENTE MES DE JULIO DE 2026: Se evidencia Pago Alimentación pendiente mes de Julio de la siguiente manera: Proveedor Mayorista DISTRIBUICIONES Y LOGISTICA LYM S.A.S , por valor de $117.46.947, a Proveedor Local ASOCIACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES RURALES PARA LA PAZ- ASAPAZ, por valor de $ 24.500.000 . Y a Proveedor Local ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN-ASODEPATC, por valor total de $25.705.835 . Para un total Alimentación de: $167.352.782

2.ALIMENTACION PENDIENTE MES DE JULIO CTO 375 : Se evidencia Pago Alimentación pendiente mes de Julio del CTO-375 a Proveedor Local ASOCIACION DE PEQUEÑOS AGRICULTORES AGROECOLOGICOS DEL MUNICIPIO DE TUCHIN-ASODEPATC, por valor total de $ 21.044.400

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 18.123.892	$ 18.123.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.123.892
Abril	$ 0	$ 4.323.899	$ 4.323.899	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.447.791
Mayo	$ 0	$ 4.241.901	$ 4.241.901	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.689.692
Junio	$ 0	$ 3.630.365	$ 3.630.365	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.320.057
Julio	$ 0	$ 5.045.983	$ 5.045.983	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.366.040
Agosto	$ 0	$ 31.746.756	$ 31.746.756	$ 0	$ 35.366.040	$ 0	$ 31.746.756
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	$ 67.112.796	$ 67.112.796	$ 0	$ 35.366.040	$ 0	$ 31.746.756

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.520.113.535	$ 958.848.831	65%	63%	-2,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION OLLA COMUNITARIA $ 2.778.330, INICIO TARDIO CDI $ 28.968.426, SE REINVIERTE LA SUMA DE $ 35.366.040 PARA APALANCAR ADICION NO. 1

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 307.042.297
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 160.133.380
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 467.175.677
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 189.145.962
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 278.029.715
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 278.108.084
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 78.369
VALOR CONCILIADO	$ 78.369
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 26.210
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 78.369
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	67700002838

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $ 78.369

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	988	939	49	$ 0	NO APLICA	$ 31.746.756	$ 0	$ 67.112.796
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)				$ 31.746.756	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 31.746.756				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCION OLLA COMUNITARIA $ 2.778.330, INICIO TARDIO CDI $ 28.968.426.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La contrapartida se comenzara a ejecutar a partir del mes de junio, en la lineas aprobadas en comité tecnico, el 1% sera en talento humano adicional (gcualificacion pagando un salario mensual de marzo a julio por valor de $1.536.998 y el restante 1% en alimentacion y se ejecutara cuando se tengas las directrices para ello.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 1.536.998	$ 1.536.998	$ 0	
ABRIL	$ 1.536.998	$ 1.536.998	$ 0	
MAYO	$ 1.536.998	$ 1.536.998	$ 0	
JUNIO	$ 1.536.998	$ 1.536.998	$ 0	
JULIO	$ 1.536.998	$ 1.536.998	$ 0	
AGOSTO	$ 1.536.998	$ 1.536.998	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.295.984	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 8.884.299	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 30.402.271**	**$ 9.221.988**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

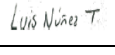
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
PRESENTAR LOS INFORME FINANCIEROS Y COMPRAS LOCALES LOS PRIMEROS CINCO DIAS DEL MES	EAS	**LOS PRIMERSO CINCO DIAS DEL 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 CASELLES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Maribel.PerezE@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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012