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:	28/06/2025 8:00	Fecha Fin:	28/06/2025 14:00

Lugar:	Regional_Magdalena
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 DE SEMBRADORES RURALES DEL MAGDALENA**

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_SANTA_MARTA_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	47002302025
N° CDP	41825	**N° RP**	54925	**FECHA ACTA INICIO**	11/03/2025	**Cupos Contratados:**	1767

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	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:**
1417	350	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	KARINA COROMOTO DIAZ - PATRICIA SOLANO PIMIENTA	**Apoyo Financiero ICBF:**	CLAUDIA COMAS - DAYLIN SIERRA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	7/03/2025
Póliza Nº 1 del CTO	85-44-101136720 **Poliza Nº 2** 85-40-101062752	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MIGUEL ANTONIO QUINTERO CELIS	**Cédula RL:**	1.082.855.966
Email Representante L.	magdalenaasosembradores@gmail.com	**NIT EAS:**	901.867.025
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.474.886.802	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.474.886.802	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.474.886.802

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2.474.886.802	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.474.886.802	$ -	$ 2.474.886.802
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.474.886.802**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.474.886.802**	**$0**	**$2.474.886.802**

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	9/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Esta revisión se realiza bajo las orientaciones emitidas en el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aportes de dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales, para lo cual la EAS presenta legalización de cuentas del mes de mayo 2025 en el centro zonal santa marta 2 bajo radicado N° 202549002000044682 del dia 09/06/2025, y legalizacion de cuentas del periodo de mayo 2025 en el centro zonal santa marta 1 bajo radicado No. 202549001000044722 del dia 09/06/2025, del contrato de Aporte Nº47002302025, suscrito entre el ICBF y ASOCIACION DE SEMBRADORES RURALES DEL MAGDALENA presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores , así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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	$ 316.486.919	$ 0	$ 316.486.919	$ 316.486.919	$ 0	$ 316.486.919	$ 0
Marzo	$ 329.984.907	$ 328.317.857	$ 1.667.050	$ 329.984.907	$ 329.984.907	$ 0	$ 2.541
Abril	$ 325.908.682	$ 325.908.682	$ 0	$ 329.984.907	$ 329.984.907	$ 0	$ 539.071.604
Mayo	$ 331.650.957	$ 331.650.957	$ 0	$ 329.984.907	$ 329.984.907	$ 0	$ 446.460.627
Junio	$ 332.395.082	$ 0	$ 0	$ 329.984.907	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 329.984.907	$ 0	$ 0	$ 329.984.907	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 329.984.907	$ 0	$ 0	$ 329.984.907	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 178.490.441	$ 0	$ 0	$ 178.490.441	$ 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	**$ 2.474.886.802**	**$ 985.877.496**	**$ 318.153.969**	**$ 2.474.886.802**	**$ 989.954.721**	**$ 316.486.919**	**$ 985.534.771**

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:

La ESAL presenta ejecucion por valor de $331.650.957 y presenta los siguientes documentos que soportan la ejecucion presupuestal para el periodo: Olla Comunitaria:
Factura AM-193 Jose Mora por valor de $3.334.104 AM-191
REFRIGERIOS:
Factura No. HH 33 Hector herrera por valor de $1.542.000
Factura AM-191 Jose Mora por valor de $8.250.594
RPP:
Factura No. ML25403 Inv. Mundilacteos por valor de $7.062.000
Factura MP 1078 Dstrisembradores por valor de $122.353.620
Factura SM No. 253 Asosembradores por valor de $54.027.500
Factura No. HH 29 Hector herrera por valor de $13.426.900
Declaración de renta abril: $2.862.000
Retención en la fuente: $2.868.000
Pago de rendimientos financieros : $21.703 Ejecucion reprogramada para el siguiente periodo: $2.410.175 en e RPP.

Se relacionan gastos Centro Zonal Santa Marta 2 soportados en:□
"1. Ración lista para el consumo - RLC (refrigerios): Rubro ejecutado en valor total por $8.204.344.
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH32 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de banano y naranja por valor de $1.677.000,cancelado por transferencia bancaria el 31/05/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N°AM-192 a nombre de JOSE LEONARDO MORA PICON por concepto de leche, empanada de carne, arepa, yogurt, arepa con pollo, pan blanco, kumis, empanada de maiz con pollo, bollo de maiz, hallaca, pan mogolla por valor de $6.527.204,cancelado por transferencia bancaria el 31/05/2025.
□
"2. Ración Para Preparar - RPP (paquetes): Rubro ejecutado en valor total por $113.450.520
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH28 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de mango, plátano, pepino, yuca, ahuyama por valor de $7.252.700; cancelado por transferencia bancaria el 27/05/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° ML25402 a nombre de INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S. por concepto de leche en polvo por valor de $2.970.000, cancelado por transferencia bancaria el 27/05/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° PM 1075 nombre de DISTRISEMBRADORES S.A.S por concepto de productos no perecederos aceite, harina, avena, espagueti, leche liquida, lenteja, panela y queso por valor de $75.907.820 cancelado por transferencia bancaria el 28/05/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° SM N°251 a nombre de ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALENA por concepto de arroz, frijol cabeza negra, frijol rojo y huevo por 15 y 30 unidades por valor de $27.320.000, cancelado por transferencia bancaria el 27/05/2025.

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	$ 316.486.919	$ 316.486.919	$ 0	$ 0	$ 0	$ 316.486.919
Marzo	$ 0	$ 1.667.050	$ 1.667.050	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.153.969
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.153.969
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.153.969
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	$ 318.153.969	$ 318.153.969	$ 0	$ 0	$ 0	$ 318.153.969

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.474.886.802	**$ 985.877.496**	53%	40%	-12,86%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 120.895.669
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 329.984.907
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 450.880.576
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 446.460.627
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 4.419.950
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 4.487.521
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 67.571
VALOR CONCILIADO	$ 67.571
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.570
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 45.868
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 21.703

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	270103510101

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Extracto Bancario: La ESAL para el periodo reporta saldo inicial $120.953.670,40 y saldo final $4.487.520.87
1. Desembolso girado ICBF $329.984.907
2. Rendimientos financieros: $9.570
3. Recursos pagados: $446.460.626,53
4.Saldo conciliado: Corresponde a rendimientos financieros mes de marzo por valor de $36,298 , rendimientos financieros mes de abril por valor de $21,703 y rendimientos financieros mes de mayo por valor de $9,570 5.Pago de rendimientos financieros por valor de $21.703 el dia 27/05/2025 comprobante No. 107637

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:

No aplica para estos servicios.

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	1767	1767	0	$ 0	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el periodo no se presentaron inejecuciones.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Contrapartida:La ESAL presenta soportes correspondiente a la ejecucion de contrapartida asi: Cz Santa marta 1: Cuenta de cobro del gestor de alimentos a nombre de LUZ MERI JIMENEZ SALAS por el valor de $3.036.035 y soporta certificado de aportes a SGSS mayo 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período. Centro Zonal Santa marta 2: se evidencia cuenta de cobro del gestor de alimentos a nombre de LUZ MERI JIMENEZ SALAS por el valor de $1.621.186 y soporta certificado de aportes a SGSS mayo 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 4.657.221	$ 4.657.221	$ 0	
ABRIL	$ 4.657.221	$ 4.657.221	$ 0	
MAYO	$ 4.657.221	$ 4.657.221	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 13.971.663**	**$ 13.971.663**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

•Presentar facturas de proveedores generadas del mes de ejecución y realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria dentro del mes de ejecución.
•Presentar informe financiero mensualmente al supervisor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, copia del extracto bancario de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.
•Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor del contrato.

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
PATRICIA SOLANO PIMIENTA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Patricia.Solano@icbf.gov.co	
KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Karina.Diaz@icbf.gov.co	
DAYLIN GABRIELA SIERRA DUEÑAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Daylin.sierra@icbf.gov.co	
CLAUDIA JANETH COMAS ALFONSO	APOYO FINANCIERO ICBF	Claudia.Comas@icbf.gov.co	
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CELIS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	magdalenaasosembradores@gmail.com	

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