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°	**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**

Fecha Inicio:	28/07/2025 8:00	**Fecha Fin:**	28/07/2025 12:00
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 N° 1 del CTO	85-44-101136720 **Poliza N° 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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/07/2025		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:

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 junio 2025 en el centro zonal santa marta 2 bajo radicado N° 20254900200052932 del dia 07/07/2025, y legalizacion de cuentas del periodo de junio 2025 en el centro zonal santa marta 1 bajo radicado No. 20254900100052972 del dia 07/07/2025, 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	$ 329.984.907	$ 329.984.907	$ 0	$ 329.984.907	$ 328.317.857	$ 1.667.050	$ 206.989.483
Julio	$ 332.395.082	$ 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**	**$ 1.315.862.403**	**$ 318.153.969**	**$ 2.474.886.802**	**$ 1.318.272.578**	**$ 318.153.969**	**$ 1.192.524.254**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La ESAL presenta ejecucion por valor de $329.984.907 y presenta los siguientes documentos que soportan la ejecucion presupuestal para el periodo:
REFRIGERIOS:
Factura No. HH 45 Hector herrera por valor de $1.850.400
RPP:
Factura No. ML26273 Inv. Mundilacteos por valor de $6.996.000
Factura SM 305 Asosembradores por valor de $26.410.000
Factura FE No. 85 Ana milena de león (huevos) por valor de $24.507.500
Factura No. HH 40 Hector herrera por valor de $14.341.500
Ejecucion reprogramada para el siguiente periodo: $2.410.175 en e RPP.

Se relacionan gastos 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°HH44 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de banana y mango; por valor de $1.543.200 cancelado por transferencia bancaria el 27/06/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N°AM-204 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, kumis,mandarina, pan mogolla por valor de $6.661.800,cancelado por transferencia bancaria el 27/06/2025.

2. Ración Para Preparar - RPP (paquetes): Rubro ejecutado en valor total por $113.450.520
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH39 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de naranja, platano, pepino y cebolla blanca por valor de $7.884.600; cancelado por transferencia bancaria el 26/06/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° ML26272 a nombre de INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S. por concepto de leche en polvo por valor de $3.212.000, cancelado por transferencia bancaria el 26/06/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° PM 1103 nombre de DISTRISEMBRADOR S.A.S por concepto de productos no perecederos aceite, harina, avena, espagueti, leche liquida, lenteja, panela y queso por valor de $74.280,520.cancelado por transferencia bancaria el 26/06/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° SM N°294 a nombre de ASOCIACION DE SEMBRADORES DE5. L MAGDALENA por concepto de arroz, frijol cabeza negra, frijol rojo y huevo por 15 y 30 unidades por valor de $28.073.400, cancelado por transferencia bancaria el 26/06/2025.
□

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	$ 318.153.969
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	**$ 1.315.862.403**	66%	53%	-12,86%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 4.419.950
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 328.317.857
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 332.737.807
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 206.989.483
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 125.748.324
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 125.870.426
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 122.102
VALOR CONCILIADO	$ 122.102
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 54.550
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 54.550
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 45.868

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Extracto Bancario: La ESAL para el periodo reporta saldo inicial $4.487.520.87 y saldo final $125.870.425,86
1. Desembolso girado ICBF $328.317.857, Se realiza descuento al valor programado correspondiente a zona 804, por la suma de UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA PESOS M/CET ($1.667.050) correspondiente a inejecución presentada en el mes de marzo por la no ejecución de olla comunitaria.
2. Rendimientos financieros: $54.550
3. Recursos pagados: $446.460.626,53
4. Valor conciliado: Corresponde a rendimientos financieros mes de marzo por valor de $36,298 , rendimientos financieros mes de abril por valor de $21,703 , rendimientos financieros mes de mayo por valor de $9,570 y rendimientos financieros mes de junio por valor de $54.550
5. Pago de rendimientos financieros: Comprobante No. 110576 del 10/06/2025 por valor de $ 36.298 y Comprobante No. 113230 del 25/06/2025 por valor de $9.570.

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	EJECUCIÓN	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 junio 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período. Cuenta de cobro por concepto de prestación de servicios en la promoción de soberanía alimentaria, cuidado y vinculo con la naturaleza y cultura campesina a nombre de RICARDO MERCADO CERA por valor de $2.500.000. CZ 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 Junio 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período. Actividades de promoción de soberanía alimentaria, el cuidado y el vinculo con la naturaleza y la cultura campesina: soporta cuenta de cobro a nombre de RICARDO DAVID MERCADO CERA por valor de $1.500.000, Adjunto folleto informativo.
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	$ 8.657.221	$ 8.657.221	$ 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	**$ 22.628.884**	**$ 22.628.884**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

Todos los informess deben conservarse con soportes fisico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periodica (de Carácter mensual), conservarlo cronologicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalizacion de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervision tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emision y consolidacion de los informes y actas de supervision que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado.
El operador debe conservar en medio fisico debidamente ordenados los libros de contabilidad, extractos bancarios, libro de actas, de registro de aportes, los comprobantes de cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia original en sus operaciones.

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