BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	07/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**10**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	30/11/2025 14:00	**Fecha Fin:**	30/11/2025 16:00
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:** 31/10/2025	**Fecha aprob. póliza:**	07/03/2025
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)	$ 2,474,886,803	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 164,993,337	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 1,666,167	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2,638,213,973	**Valor Actual del CTO:**	$ 2,638,213,973

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2,474,886,803	$ -	$ 164,993,337	$ -	$ 1,666,167	$ -	$ 2,638,213,973	$ -	$ 2,638,213,973
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2,474,886,803**	**$0**	**$164,993,337**	**$0**	**$1,666,167**	**$0**	**$2,638,213,973**	**$0**	**$2,638,213,973**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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 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 OCTUBRE del 2025 con radicado N° 202549001000091312 del dia 10/11/2025 del CZ Santa Marta 1 y legalizacion de cuentas del periodo de octubre 2025 con radicado N° 202549002000091242 del dia 10/11/2025 del CZ Santa Marta 2 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 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.

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 15/10/2025 . Así las cosas, es necesario realizar una adición al presente contrato por valor de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS M/CTE ($164.993.337). PLAZO DE EJECUCION: **El plazo de ejecución, será hasta el 31 de octubre de 2025.**

El valor del presente contrato después de la adición es por la suma de DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE ($2.638.213.973) PRÓRROGA El presente contrato tendrá una prórroga por quince (15) días, sin exceder el 31 de octubre 2025.

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	$ 329,984,907	$ 328,318,740	$ 1,666,167	$ 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	$ 328,317,857	$ 328,317,857	$ 0	$ 206,989,483
Julio	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 453,121,522
Agosto	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 332,312,775
Septiembre	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 330,071,701
Octubre	$ 330,729,799	$ 330,729,799	$ 0	$ 329,986,674	$ 329,986,674	$ 0	$ 1,942
Noviembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2,638,213,973**	**$ 2,636,547,806**	**$ 1,666,167**	**$ 2,638,213,973**	**$ 2,638,213,973**	**$ 0**	**$ 2,308,032,193**

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:

LEGALIZACION SANTA MARTA 1:
Olla comunitaria: Factura AM-288 Jose Mora por valor de $1.667.052
REFRIGERIOS: Factura AM-279 Proveedor Jose Mora por valor de $9.175.442
Cuenta de cobro No. 906 ELKIN PATERNINA (Banano) por valor de $616.800
Factura No. SM 424 ASOSEMBRADORES por valor de $29.382,450
Factura No. MP1267 DISTRISEMBRADORES por valor de $129,374,064
Cuenta de cobro No. 905 Elkin Paternina (HUEVO,PLATANO) por valor de $30,699,500
Factura ML29646 Mundilacteos por valor de $7.414.000
Revisión COMPRA LOCAL: la entidad presenta formato de compras locales V12 donde reporta y se valida un 32,7% para el mes de octubre 2025, se evidencian productos como banano, huevo, platano del proveedor ELKIN PATERNINA, leche en polvo del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S., arroz, frijol cabecita negra y frijol rojo, ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALENA, se evidencian cancelados a través de transferencias bancarias.

LEGALIZACION SANTA MARTA 2:
1. Ración lista para el consumo - RLC (refrigerios): Rubro ejecutado en valor total por $8.204.480
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH80 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de banano y mandarina por valor de $2.002.600 cancelado por transferencia bancaria el 06/11/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N°AM-278 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, pan mogolla, maní; por valor de $6.201.880, cancelado por transferencia bancaria el 06/11/2025.

2. Ración Para Preparar - RPP (paquetes): Rubro ejecutado en valor total por $113.450.520
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH 81 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de platano por valor de $3.216.000 cancelado por transferencia bancaria el 06/11/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° ML29647 a nombre de INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S. por concepto de leche en polvo por valor de $3.476.000 cancelado por transferencia bancaria el 06/11/2025..
Se evidencia factura electrónica de venta N° MP 1268 nombre de DISTRISEMBRADOR S.A.S por concepto de productos no perecederos aceite, harina, avena, espagueti, leche liquida, lenteja, panela, zanahoria, remolacha, y queso por valor de $76.645.568 cancelado por transferencia bancaria el 06/11/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° SM N°423 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 $30.112.950 cancelado por transferencia bancaria el 06/11/2025.
Revisión COMPRA LOCAL: la entidad presenta formato de compras locales V12 donde reporta y se valida un 31,9% para el mes de octubre 2025, se evidencian productos como mandarina, banano, plátano del proveedor HECTOR JULIO HERRERA CUJIA, leche en polvo del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S., arroz, frijol cabecita negra y frijol rojo, huevo del proveedor ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALENA, se evidencian cancelados a través de transferencias bancarias..

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	$ 164,993,337	$ 164,993,337	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164,993,337
Marzo	$ 0	$ 1,666,167	$ 1,666,167	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,504
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,504
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,504
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,504
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,504
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,504
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164,993,337	$ 1,666,167	$ 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	$ 166,659,504	$ 166,659,504	$ 0	$ 164,993,337	$ 1,666,167	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2,638,213,973	**$ 2,636,547,806**	100%	100%	-0,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Durante el periodo no se presentaron inejecuciones. El desembolso correspondiente al mes de octubre fue desembolso a la cuenta bancaria de la ESAL el dia 29/10/2025, por lo tanto durante el periodo no se realizaron pagos, las cuentas generadas en el mes quedaran en cuentas por pagar que se generaran en el mes de noviembre.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 197,047
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 329,986,674
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 330,183,721
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 1,942
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 330,181,780
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 330,209,522
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 27,742
VALOR CONCILIADO	$ 27,739
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 27,740
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 27,740

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	270103545380

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EXTRACTOS BANCARIOS:
Movimiento de Cuenta maestra BANCOOMEVA N°70103545380, saldo inicial $197,049.64 ingresos desembolso ICBF por $329.986.674, movimientos del mes por $1,941.53, saldo extracto por $330,209,521.65. ingreso por rendimientos financieros por $27,739.54

Presenta extracto del mes octubre del banco BANCOOMEVA Cuenta de Ahorro 270103510101, saldo inicial por $3.036,87. movimientos por $0, saldo fina de $3.036,89. Se solicita cerrar la cuenta. Presenta corre de solicitud de cierre de la cuenta a la entidad bancaria, situación que no se ha solucionado por parte del Banco.

Rendimientos financieros del mes de octubre por $27.740 de fecha del 15/11/2025.

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 ESTE CONTRATO

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:

Se reporta el 100% de la ejecucion para el periodo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	De acuerdo a las modificaciones contractuales realizadas al contrato, no se adiciono aporte de la EAS, sin embargo para la efectiva ejecucion contractual la ESAL garantizo la continuidad del talento humano gestor de aliemento. Presenta cuenta de cobro de la siguiente manera: CORRESPONDIENTE A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO GESTOR DE ALIMENTOS DEL MES DE OCTUBRE DE 2025, CONTRATO DE APORTES N° 47002302025. (SUR) LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M.CTE $3.558.291. presenta cuenta de cobro, informe de ejecucion de actividdes gestor de alimento y pago de seguridad social.
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	$ 5,536,035	$ 5,536,035	$ 0	
AGOSTO	$ 5,536,035	$ 5,536,035	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 5,536,035	$ 5,536,035	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 39,236,989**	**$ 39,236,989**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Todos los informes anteriores 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.

Compromisos: Se autoriza desembolso por valor de $329.986.674, De acuerdo con la adición y prorroga al 30/11/2025.

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

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