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°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/11/2025 9:00	**Fecha Fin:**	12/11/2025 15:00
Lugar:	Regional_Magdalena		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Recepción, Revisión, Análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la Entidad Administradora del Servicio (EAS)		
Nombre EAS:	**FUNDACION HUMANITARIA CAMINO VERDES**		

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**	47002722025
N° CDP	44125	**N° RP**	47525	FECHA ACTA INICIO	4/03/2025	**Cupos Contratados:**	995

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
995	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	Karina Coromoto Diaz Jaimes			**Apoyo Financiero ICBF:**	**PEDRO LUIS PINEDA GARCIA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	27/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101136579	**Poliza N° 2**	85-40-101062667	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	EDUARD JOSE MATUTE FERNANDEZ			**Cédula RL:**	1.065.810.990
Email Representante L.	caminoverderio@gmail.com			**NIT EAS:**	9.003.014.776
Telefono o Cel R.L	3207237304			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.499.035.160			**Valor Aportes EAS:**	$ 29.980.703
Adiciones al CTO:	$ 93.690.195			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.873.804
Reducciones al CTO	$ 93.689.200			**Total Aportes EAS:**	$ 31.854.507
VALOR APORTE ICBF	$ 1.499.036.155			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.530.890.662

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.499.035.160	$ 29.980.703	$ 93.690.195	$ 1.873.804	$ 93.689.200	$ -	$ 1.499.036.155	$ 31.854.507	$ 1.530.890.662
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.499.035.160**	**$29.980.703**	**$93.690.195**	**$1.873.804**	**$93.689.200**	**$0**	**$1.499.036.155**	**$31.854.507**	**$1.530.890.662**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/10/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
	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:

Mediante comité técnico operativo del día 04/03/2025 se aprobó el presupuesto de la EASL para la vigencia 2025. Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización financiera de cuentas en los contratos de aportes de primera infancia y cláusulas contractuales. El día 11/11/2025 mediante radicado N°20254900100092132 la entidad contratista presentó los siguientes documentos: Certificaciones de pagos de proveedores, salarios, prestaciones sociales y aportes al sistema de Seguridad social integral de los trabajadores a su cargo, copia de extracto bancario o informe de los movimientos de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. El valor total del contrato de aporte se estima en la suma de MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.529.015.863), compuesto de la siguiente manera: 1. La suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/CTE ($ 1.499.035.160), como aporte del ICBF en la zona 1487. 2.La suma de VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($ 29.980.703), como aporte de contrapartida en la zona 1487.
Durante este periodo se llevan a cabo las siguientes modificaciones:
➤ Modificación del 01/10/2025:
Luego de la modificación realizada en esta fecha, el valor del presente contrato quedó establecido en la suma de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE ($1.435.326.663), discriminados así: MIL CUATROCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($1.405.345.960), como aporte del ICBF. VEINTINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL SETECIENTOS TRES PESOS M/CTE ($29.980.703), como aporte del operador.
➤ Modificación del 14/10/2025:
Posteriormente, el día 14/10/2025 se realizó una nueva modificación, con la cual el valor del presente contrato quedó fijado en MIL QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.530.890.662), compuestos de la siguiente manera:MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.499.036.155), como aporte del ICBF.
TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($31.854.507), como aporte del operador.

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	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 199.090.607	$ 0	$ 199.090.607	$ 0
Abril	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 199.090.607	$ 398.181.214	-$ 199.090.607	$ 188.182.461
Mayo	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 199.090.607	$ 199.090.607	$ 0	$ 209.873.170
Junio	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 99.545.304	$ 99.545.304	$ 1	$ 249.144.363
Julio	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 298.635.910	$ 0	$ 298.635.910	$ 49.603.262
Agosto	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 117.112.121	$ 415.748.031	-$ 298.635.910	$ 374.511.072
Septiembre	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 199.090.609	$ 199.090.609	$ 0	$ 102.935.592
Octubre	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 187.380.390	$ 187.380.390	$ 0	$ 284.378.628
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.499.035.160**	**$ 1.499.035.160**	**$ 0**	**$ 1.499.036.155**	**$ 1.499.036.155**	**$ 1**	**$ 1.458.628.548**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

RECURSOS EJECUTADOS Y POR PAGAR: en lo correspondiente al mes de octubre 2025 se relacionan pagos del periodo por valor de $136.243.659,5, cuentas por pagar por la suma de $51.135.735,5 y se identifican cuentas por pagar canceladas en el periodo por valor de $146.752.502,5. Por ultimo, al valor pagos real en el mes se le descuentan los rendimientos financieros por valor de $75.
En el periodo a evaluar la EAS presenta una ejecucion presupuestal por valor de $187,379,390 presentando una inejecucion por valor de $0. La EAS presenta los siguientes soportes que soportan la ejecucion del mes de octubre:
• Raciòn prepaprada por valor de $ 110,463,172.80 con sus respectivos soportes factura No. FE 602 de COMERCIALIZADORA MASCARIB, ademas la factura de lecheria san diego No. LSD 1630 por valor de $45,509,851.38, cuenta de cobro de luis daza por valor de $ 18.768.872,50.
• Refrigerio por valor de $ 10,728,737.00 con sus respectivos soportes factura No. FE 596 de COMERCIALIZADORA MASCARIB y cuenta de cobro de luis daza por valor de $ 1.908.758,25

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	$ 995	**$ 995**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 995
Febrero	$ 0	$ 187.379.395	$ 187.379.395	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.380.390
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 93.690.195	$ 93.689.200	$ 995
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 187.380.390	$ 187.380.390	$ 0	$ 93.690.195	$ 93.689.200	$ 995

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.499.035.160	**$ 1.499.035.160**	100%	100%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Durante este periodo no se presentan inejecuciones ni ahorros.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 137.405.844
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 187.380.390
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 324.786.234
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 284.378.628
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 40.407.606
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 40.407.607
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1
VALOR CONCILIADO	$ 6.451.981
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 75
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 172
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	282003854

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EXTRACTOS BANCARIOS:Se evidencia extracto bancario del mes octubre 2025, cuenta ahorro Banco AV Villas N° 282003854, se inicia saldo con $137.405.844,87, se evidencia Aporte del ICBF por valor de $187.380.390 desembolso; pagos en el mes $284.378.628; Rendimiento financiero por valor de $74,78; para un saldo final de $40.407.606,78. Se relaciona conciliación respectiva y libro auxiliar de la EAS.

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 Servicio.

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	995	995	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:

Durante este periodo no se evidencian inejecuciones.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Durante este periodo no se tiene programada ejecucion de Contrapartida.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 7.495.176	$ 7.495.176	$ 0	
JULIO	$ 7.495.176	$ 7.495.176	$ 0	
AGOSTO	$ 7.495.176	$ 7.495.176	-$ 1	
SEPTIEMBRE	$ 7.495.176	$ 7.495.176	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.873.804	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 31.854.507**	**$ 29.980.704**	**-$ 1**	

7. Observaciones Generales.

La entidad presenta los siguientes soportes de la legalización:
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A PROVEEDORES: Se evidencia certificacion de paz y salvo de proveedores firmado por el contador de la entidad.
CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL: Se evidencia certificacion de paz y salvo de seguridad social firmado por el contador de la entidad.
COMPRAS LOCALES: Para el mes de octubre 2025 presenta el 27,73%.
Para el presente periodo se tomó una muestra del 100% de los documentos que soportan la ejecución presupuestal del rubro de alimentacion, evidenciando que los documentos cumplen con la normatividad contable y tributaria, así mismo, que son acordes con la aprobación presupuestal avalada en comité técnico operativo, ademas los soportes cumplen con lo estipulado en el Memorando 20251600000060543 dado que las facturas contienen descripcion, cantidad, unidad de medida y el valor total suministrado en el mes.

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

Todos los informes anteriores deben conservarse con soportes físico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periódica (de manera mensual), conservar cronológicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalización de cuentas; estos con el fin que los equipos y grupos de apoyo de la supervisión tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emisión y consolidación de los informes y actas de supervisión que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado.

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 ítems 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
Karina Coromoto Diaz Jaimes	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Karina.diaz@icbf.gov.co	
PEDRO LUIS PINEDA GARCIA	APOYO FINANCIERO ICBF	pedro.pineda@icbf.gov.co	
EDUARD JOSE MATUTE FERNANDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	caminoverderio@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