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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	25/08/2025 8:00	**Fecha Fin:**	25/08/2025 10:00
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:	**FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA**		

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_PLATO			**N° de Contrato o Convenio**	47002272025
N° CDP	42025	**N° RP**	49225	**FECHA ACTA INICIO**	3/03/2025	**Cupos Contratados:**	1797

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Hogar Infantil – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
317	216	431	833	0

Nombre Supervisor CTO:	CAROLINA MARIA VALENZUELA NARANJO			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOSE LUIS SOCARRAS PAREJO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	25/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101136582	**Poliza N° 2**	85-40-101062669□	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA□			**Cédula RL:**	19.517.035
Email Representante L.	febalcamag@gmail.com□			**NIT EAS:**	901.806.708-4
Telefono o Cel R.L	N/A			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.305.195.163			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.305.195.163			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.305.195.163

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 2.305.195.163	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.305.195.163	$ -	$ 2.305.195.163
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.305.195.163**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.305.195.163**	**$0**	**$2.305.195.163**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/08/2025		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 fue realizada en base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contrato de aporte direccion de primera infancia y las cláusulas contractuales. La EAS presenta el informe técnico y financiero radicado bajo el numero 20254900600055012 del 15 de agosto de 2025. La entidad contratista presento los siguientes documentos: certificado de paz y salvo con el sistema de seguridad social y parasfiscales, paz y salvo con proveedores, presenta soporte pago de los salarios, planilla de pago aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de los trabajadores a su cargo, formatos financieros con el presupuesto inicial de ingresos y gastos 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. El valor del contrato para la vigencia 2025 es de $ 2.305.195.163 aporte del ICBF y aportes del contratista por valor de $46.103.903, dejando un valor total del contrato de $2.351.299.066.

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	$ 248.527.277	$ 0	$ 248.527.277	$ 0
Marzo	$ 444.620.701	$ 271.191.320	$ 173.429.381	$ 310.095.706	$ 248.527.277	$ 61.568.429	$ 0
Abril	$ 310.095.706	$ 284.190.608	$ 25.905.098	$ 310.095.706	$ 175.570.711	$ 134.524.995	$ 229.082.517
Mayo	$ 310.095.706	$ 298.237.232	$ 11.858.474	$ 310.095.706	$ 310.095.706	$ 0	$ 381.858.190
Junio	$ 310.095.706	$ 299.313.374	$ 10.782.332	$ 310.095.706	$ 620.191.412	-$ 310.095.706	$ 234.671.054
Julio	$ 310.095.706	$ 304.921.700	$ 5.174.006	$ 310.095.706	$ 310.095.706	$ 0	$ 519.474.573
Agosto	$ 310.095.706	$ 0	$ 0	$ 310.095.706	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 310.095.932	$ 0	$ 0	$ 196.093.650	$ 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	**$ 2.305.195.163**	**$ 1.457.854.234**	**$ 227.149.291**	**$ 2.305.195.163**	**$ 1.664.480.812**	**$ 134.524.995**	**$ 1.365.086.333**

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:

El valor de ejecución del mes de julio esta discriminado de la siguiente manera:
-EIC: factura No ML27768por valor de $ 26.150.950 pagado el 29/07/2025 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT 900.514.916-2, Factura No FE4 por valor de $ 6.020.413 con fecha del 31/07/2025 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE con NIT 901.084.405-8, Factura No FE 13 por valor de $ 79.465.400 con fecha del 31/07/2025 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO con NIT 900.766.477, factura No FP4524por valor de $ 57.577.086 de fecha 31/07/2025 a nombre del proveedor COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS, EMPRESARIAL Y PEQUEÑOS AGRICULTORES DE LA COSTA con Nit; 900119714-8, Factura No FE 15 por valor de $7.432.030 con fecha del 31/07/2025 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO con NIT 900.766.477
-□
-CDI y HI: presenta factura No FEGN495 por valor de $ 53.012.788 pagado el 31/07/2025 a nombre del proveedor GRUPO NUTRIR con NIT 901.914.871-1, factura No FE5 por valor de $ 19.229.397 pagado el 31/07/2025 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE con NIT 901.084.405-8.
Devolución de $2.200.000 que se retiraron de la cuenta sin autorización en el mes anterior.

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	$ 173.429.381	$ 173.429.381	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.429.381
Abril	$ 0	$ 25.905.098	$ 25.905.098	$ 0	$ 0	$ 0	$ 199.334.479
Mayo	$ 0	$ 11.858.474	$ 11.858.474	$ 0	$ 0	$ 0	$ 211.192.953
Junio	$ 0	$ 10.782.332	$ 10.782.332	$ 0	$ 0	$ 0	$ 221.975.285
Julio	$ 0	$ 5.174.006	$ 5.174.006	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.149.291
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	$ 227.149.291	$ 227.149.291	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.149.291

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.305.195.163	**$ 1.457.854.234**	73%	63%	-9,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

a inejecucion por valor de $5,174,006 corresponde baja cobertura en la atencion del contratista pedagógico para el mes de juLio en las modalidades CDI y HI.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 508.773.345
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 310.095.706
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 818.869.051
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 519.474.573
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 299.394.479
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 301.751.076
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.356.598
VALOR CONCILIADO	$ 2.356.598
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 28.749
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 56.978
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	51200001323

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO CONCILIADO corresponde a saldo con el que inicio la cuenta de $68,960, a rendimiento financiero acumulado por $87,637, mas devolucion de $2,200,000 que se habian retirado en efectivo de la cuenta.

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	1797	1718	79	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 5.174.006	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.174.006				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

a inejecucion por valor de $5,174,006 corresponde baja cobertura en la atencion del contratista pedagógico para el mes de juLio en las modalidades CDI y HI.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 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	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se parte del principio de buena Fe, que la EAS para el mes de julio, presenta Facturas por concepto de gastos administrativos, planillas de nomina de sueldo mes de febrero y Planilla de pago de seguridad Social y aportes para fiscales correspondiente al mes de febrero. Se Recomienda Cumplir con el compromiso de subir los soportes de ejecucion en la ruta del Sharepoint de acuerdo a lo aprobado en el el primer Comité técnico Operativo, aportar siempre el reporte de dispercion de nomina arrojada por la entidad bancaria, en el caso de las facturas electronica adjuntar los soportes contable (egresos y soporte de consignacion) ademas, para el caso de los proveedores en la primer informe financiero adjuntar (Rutt, cedula, camara de comercio y si esta obligado a llevar facturacion electronica la resolucion expedida por la Dian de Facturacion electronica, los saldos generados por concepto de ahorro e inejecuciones deben ser provisionados hasta que sea aporbada su reinversion, como tambien se orienta a la EAS que debe tener en cuenta el presupuesto aprobado para la ejecución del contrato de aportes, debido que el mayor valor ejecutado y pagado superior al presupuesto aprobado será asumido por la EAS.//.

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

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes de ejecucion, que tenga como soportes el Certificacion del Paz y Salvo de proveedores y pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales vengan firmada por Revisor Fiscal(si aplica) y el Representante Legal , así como soporte de pago de los salarios, y planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (sin mora) de los trabajadores a su cargo, copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria, Se recomienda presentar en el informe financiero las Cuentas de Cobro, que los Informes se presenten con los soportes completos, legibles, sin tachones, ni enmendaduras. Todos los Informes anteriores deben conservarse con soporte físico y documental dentro del Archivo y registro de la Entidad contratista de forma periódica (de carácter mensual), conservar cronológicamente el orden y estructura que se requiere en el proceso de legalización de cuentas; con el fin que los grupos de apoyos 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 tiempos supervisados. La entidad Contratista se compromete con las directrices y mandatos que le orienten el supervisor y grupo de supervisión de contrato, para orientar de forma única el proceso de legalización de cuentas de los periodos subsiguientes del contrato, se recomienda cargar el Secop II los informes financieros que ya han sido revisados y legalizados a la fecha.//

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
CAROLINA MARIA VALENZUELA NARANJO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Carolina.Valenzuela@icbf.gov.co	
JOSE LUIS SOCARRAS PAREJO	APOYO FINANCIERO ICBF	Jose.Socarras@icbf.gov.co	
CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	febalcamag@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012