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°	**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
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 CAMPESINOS CAMBIANDO VIDA Y FUTURO**		

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_FUNDACION			**N° de Contrato o Convenio**	47002342025
N° CDP	54525	**N° RP**	41325	**FECHA ACTA INICIO**	12/03/2025	**Cupos Contratados:**	800

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
500	300	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JULIETH PAOLA SOTO PEREZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	AHILTON FRANCISCO ORTEGA MARRIAGA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 12/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	28/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	CRC 100007406 **Poliza N° 2** CRC 1000023442	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	YASMIN CAPATAZ ABELLO	**Cédula RL:**	57.409.004
Email Representante L.	APFPSCCAMBIANDOVIDAYFUTURO@GMAIL.COM	**NIT EAS:**	901.876.115
Telefono o Cel R.L	3021218264	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.082.298.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.082.298.000	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.082.298.000

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.082.298.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.082.298.000	$ -	$ 1.082.298.000
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.082.298.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.082.298.000**	**$0**	**$1.082.298.000**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		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:

1- El valor total del contrato se estima en la suma de MIL OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE (1.082.298.000) según documento de zonificación de compra de alimentos adjunto al presente contrato

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	$ 72.153.200	$ 0	$ 72.153.200	$ 72.153.200	$ 0	$ 72.153.200	$ 0
Marzo	$ 144.306.400	$ 140.496.000	$ 3.810.400	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 0
Abril	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 144.306.400	$ 0	$ 0	$ 144.306.400	$ 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	**$ 1.082.298.000**	**$ 140.496.000**	**$ 75.963.600**	**$ 1.082.298.000**	**$ 144.306.400**	**$ 72.153.200**	**$ 0**

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:

Seguimiento presupuestal y financiero del contrato: 47002342025: supervisión vigencia 2025
Valor total del contrato vigencia 2025 de $ 1,082,298,000 presenta soportes de legalización.
1. Informe financiero: se presenta en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad, el presupuesto y la ejecución del periodo supervisado debidamente firmados.
•Se dejo causa los recursos por valor de $140.496.000 correspondiente a la RRP
•El presente contrato no tiene rubro para gravamen financiero, pero se realizó un gasto operativo de $1,111
•Se genero un rendimiento financiero por el valor de $15,874 según el extracto bancario.
•El saldo final del mes de marzo quedaría siendo el saldo inicial des mes de abril.

CONTRATO 47002342025 MES DE MARZO				
	RUBRO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA
ALIMENTARIO	Complementos Nutricional	$ 140.496.000	$ 140.496.000	$ -
	Aporte Olla Comunitaria	$ 3.810.400	$ -	$ 3.810.400
TOTAL		$ 144.306.400	$ 140.496.000	$ 3.810.400

saldo final	
Presupuesto	$ 144.306.400,00
Rendimiento financiero	$ 15.874
Gravamen financiero	$ 1.111
TOTAL	$ 144.321.163

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	$ 72.153.200	$ 72.153.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.153.200
Marzo	$ 3.810.400	$ 0	$ 3.810.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.963.600
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 3.810.400	$ 72.153.200	$ 75.963.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.963.600

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.082.298.000	$ 140.496.000	20%	13%	-7,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA UNA INEJECUCION POR INICIO TARDIO EN EL MES DE FEBRERO POR EL VALOR DE $ 72.153.200, Y UN AHORRO POR EL VALOR 3.810.400 QUE CORRESPONDEN A LA OLLA COMUNITARIA QUE SE REPROGRAMA, TENIENDO EN CUENTA QUE POR LA FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN NO SE CONCERTA CON LOS BENEFICIARIOS LA REALIZACIÓN DE ESTA OLLA COMUNITARIA.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 144.306.400
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 144.306.400
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 144.306.400
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 144.321.162
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 14.762
VALOR CONCILIADO	$ 14.762
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 14.762
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 14.762
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	0	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE EVIDENCIA UNA DIFERENCIA DE SALDO DEL RECURSO VS SALDO EN EL EXTRACTO POR EL VALOR DE 14.762, QUE CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA EL MES DE MARZO.

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	800	800	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ESTE CONTRATO NO TIENE CONTRA PARTIDA
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.

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

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
JULIETH PAOLA SOTO PEREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	JULIETH.SOTO@icbf.gov.co	
AHILTON FRANCISCO ORTEGA MARRIAGA	APOYO FINANCIERO ICBF	AHILTON.ORTEGA@icbf.gov.co	
YASMIN CAPATAZ ABELLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	APFPSCCAMBIANDOVIDAYFUTURO@GMAIL.COM	
0	0	0	
0	0	0	

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