ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/11/2025 0:00	**Fecha Fin:**	11/11/2025 0:00

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 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	41325	**N° RP**	54525	**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:**	MARTHA MILENA SOSSA GUETTE
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:	$ 170.418.000			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.252.716.000			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.252.716.000

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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	7/11/2025		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:

MODIFICACION DOS ADICIONES Y REINVERSION
Adicion N° 1 ES POR VALOR DE .$ 85,209, 000 hasta 15 de octubre
Adicion N° 2 ES POR VALOR DE $ 85,209,000 hast 31 de octubre.
REINVERSION D POR VALOR DE $ 72.153,200

de **MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL PESOS M/CTE ($1.252.716.000),** según documento de zonificación de compra de alimentos adjunto al presente documento.

FORMA DE PAGO: La forma de pago después de la modificación quedará de la siguiente manera:

VIGENCIA	No. DESEMBOLSO	VALOR DESEMBOLSO
2025	1	$ 144.306.400
2025	2	$ 144.306.400
2025	3	$ 144.306.400
2025	4	$ 144.306.400
2025	5	$ 144.306.400
2025	6	$ 144.306.400
2025	7	$ 144.306.400
2025	8	$ 242.571.200

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
Marzo	$ 140.496.000	$ 140.496.000	$ 0	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 0
Abril	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 274.815.609
Mayo	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.632.202
Junio	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 1.815
Julio	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 288.465.460
Agosto	$ 144.306.400	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.306.400	$ 0	$ 144.306.400	$ 9.777.629
Septiembre	$ 148.116.800	$ 148.116.800	$ 0	$ 144.306.400	$ 288.612.800	-$ 144.306.400	$ 292.526.389
Octubre	$ 242.571.200	$ 144.306.400	$ 98.264.800	$ 242.571.200	$ 144.306.400	$ 98.264.800	$ 140.915.866
Noviembre		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.252.716.000**	**$ 1.154.451.200**	**$ 98.264.800**	**$ 1.252.716.000**	**$ 1.154.451.200**	**$ 98.264.800**	**$ 1.151.134.970**

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:

ALIMENTO
LA ASOCIACION 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.
2. FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL PERIODO QUE SE ESTÁ EVALUANDO: la ESAL presenta facturas lectroniocas FECC 496 FESL92427-FLESL91720; ML29419 y CUENTA DE COBRO A YASMIN CAPATAZ que soporta la compras de los alimentos para el ejercicio de la ejecución RPP Y soporta para OLLA COMUNITARIA Factura electronica N° FECC 495 ademas la esal soportas los egreso y/o soporte que resplada el pago de Retencion en la Fuente.

FACTURA	VALORES
FECC 496	$ 122.348.805
FESL 91720	$ 5.002.500
ML 29419	$ 9.501.000
FECC 495	$ 3.810.528
FESL 92427	$ 96.600
CUENTA DE COBRO	$ 3.000.000
GASTO BANCARIO	$ 546.967
TOTAL RP- RPP	**$ 144.306.400**

3. CRONOGRAMA DE ENTREGAS AVALADO POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO: soportado y avalado en comité técnico operativo.
4. RELACIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS DISPUESTOS PARA EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL: La ESAL presente Evidencia Fotográfica en el comité Técnico Operativo, el cual fue aprobado y avalado por la supervisora del contrato.
5. EXTRACTO BANCARIO: la entidad presenta extracto bancario del periodo ejecutado con los débitos que den cuenta de los respectivos pagos con la novedad NO se identificaron ingresos diferente a los del tesoro nacional, por tanto, se verifica que la cuenta sea exclusiva para el manejo del contrato en revisión.
6. REPORTE DE COMPRAS LOCALES DE ALIMENTOS REALIZADAS EN EL PERÍODO CORRESPONDIENTE AL DESEMBOLSO. La ESAL presenta el reporte correspondiente al periodo evaluado

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	$ 75.963.600
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.963.600
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.963.600
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.963.600
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.963.600
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.810.400	$ 72.153.200	$ 0	$ 0
Octubre	$ 98.264.800	$ 0	$ 98.264.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 98.264.800
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 102.075.200	$ 72.153.200	$ 174.228.400	$ 3.810.400	$ 72.153.200	$ 0	$ 98.264.800

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.252.716.000	**$ 1.154.451.200**	100%	92%	-7,84%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE PRESENTA INEJECUCION EN EL PERIODO PO UN MONTO DE $ 98,264,800 . Es necesario aclarar que el recurso realmente se debe a adicion superior aplicada al contrato en el mes de octubre, por tanto para el perido en mencion la ESAL ejeucta lo requerido para la atencion y servicio.

RUBRRO	EIC-A b	valor cupo EIC	TOTAL EJECUTADO
RACION PARA PREPARA RPP-PAQUETE	$ 175.620	$ 140.496.000	$ 140.496.000
OLLA COMUNITARIA	$ 4.763	$ 3.810.400	$ 3.810.400
TOTAL		$ 144.306.400	$ 144.306.400

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 74.304
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 144.306.400
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 144.232.096
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 140.915.866
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.316.230
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.386.781
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 70.551
VALOR CONCILIADO	$ 70.551
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 22.296
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 70.551
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	270103509001

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE EVIDENCIA POR SALDO EN EL EXTRACTO Y EN EL INFORME FINANCIERO, LA NIVELACION CORRESPONDIENTE A LOS GASTOS BANCARIOS Y/O GRAVAMENES DEL EN EL EJERCICIO DE LA EJECUCION, ADEMÁS IDENTIFICA UN DE UN RENDIMIENTO FINANCIERO POR VALOR DE $ 70.551. PARA EL PERIODO , LO CUAL SE LE ORIENTO A LA ENTIDAD CONSIGNAR APENAS SEAN IDENTIFICADOS.

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	800	800	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:

LA ESAL PRESENTA PLANILLAS DE ENTREGA DE LOS ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL CRONOGRAMA APROBADO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EL PRESENTE CONTRATO NO TIENE APORTE DE CONTRAPARTIDA .
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.

CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD TODOS LOS 5 DÍAS HÁBILES PRIMEROS DE CADA MES. ADEMÁS DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LOS PAGOS DENTRO DEL MES DE EJECUCIÓN, PARA UNA MEJOR VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

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

SE LE INDICA A LA ENTIDAD
1. DEJAR LA CLARIDAD EN LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO EL DETALLADO DE LOS VALORES CAUSADOS Y/O PROVISIONADOS
2. PRESENTAR EN LOS TIEMPOS INDICADOS EL INFORME DE LEGALIZACIONES DE CUENTA, COMO TAMBIÉN REALIZAR LAS CONSIGNACIONES DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNA VEZ IDENTIFICADOS EN EL EXTRACTO BANCARIO.
NOTA: SE DEJA CONSTANCIA QUE PARA EJERCICIO DE LA SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DEL. PROCESO DE LEGALIZACIÓN SE PARTE DE L

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	
MARTHA MILENA SOSSA	APOYO FINANCIERO ICBF	Martha.Sossa@icbf.gov.co	
YASMIN CAPATAZ ABELLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	APFPSCCAMBIANDOVIDAYFUTURO@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