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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		**Fecha Fin:**	
Lugar:	Regional_Santander		
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 AGROALIMENTARIA Y AMBIENTAL CAMPESINA MERCORED**		

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Santander	**Centro Zonal:**	CZ_BUCARAMANGA_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	68003552025
N° CDP	59325	**N° RP**	88225	**FECHA ACTA INICIO**	29/03/2025	**Cupos Contratados:**	1221

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
0	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1221	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	DOLLY MAYERLY PILONIETA DIAZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 29/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	29/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	96-40-101069691 **Poliza N° 2** 96-44-101196007	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	PEDRO JAVIER RINCON DUARTE	**Cédula RL:**	91,156,918
Email Representante L.	federacionmercored@gmail.com	**NIT EAS:**	900,146,319-6
Telefono o Cel R.L	3153261754	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.609.579.587	**Valor Aportes EAS:**	$ 32.191.592
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 32.191.592
VALOR APORTE ICBF	$ 1.609.579.587	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.641.771.179

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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:

1. LA INFORMACIÓN FÍSICA PRESENTADA PARA TEMAS DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS REPOSA EN LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EAS. 2. EL REPRESENTANTE LEGAL/TESORERA CERTIFICA MEDIANTE PAZ Y SALVO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PAGOS DE SUS OBLIGACIONES TENIENDO EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE UN ADMINISTRADOR BASADOS EN BUENA FE Y LEALTAD. 3. LA REPRESENTANTE LEGAL / TESORERA CERTIFICAN QUE LAS FACTURAS PRESENTADAS EN LA PRESENTE LEGALIZACIÓN CUMPLEN CON LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS SEGÚN EL RÉGIMEN AL QUE PERTENECEN LOS PROVEEDORES, SON DE PRESENTACIÓN EXCLUSIVA DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO Y CUMPLEN CON LAS NORMAS CONTABLES ESTABLECIDAS EN COLOMBIA. 4. UNA VEZ REVISADOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE LEGALIZACIÓN LA REPRESENTANTE LEGAL / TESORERA PROCEDEN A DAR FE DE LA VERACIDAD, AUTENTICIDAD Y LEGALIDAD DE LOS MISMOS Y SE COMPROMETEN EN ARCHIVARLOS CONFORME LO ESTABLECEN LAS NORMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL VIGENTES PARA SER PRESENTADAS EN EL MOMENTO QUE EL ICBF O LAS ENTIDADES COMPETENTES LO REQUIERAN.

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	$ 229.939.941	$ 214.095.358	$ 15.844.583	$ 229.939.941	$ 0	$ 229.939.941	$ 0
Abril	$ 229.939.941	$ 226.873.758	$ 3.066.183	$ 229.939.941	$ 0	$ 229.939.941	$ 0
Mayo	$ 229.939.941	$ 214.386.794	$ 15.553.147	$ 229.939.941	$ 689.819.823	-$ 459.879.882	$ 441.569.115
Junio	$ 229.939.941	$ 214.323.575	$ 15.616.366	$ 229.939.941	$ 229.939.941	$ 0	$ 230.553.801
Julio	$ 229.939.941	$ 214.415.893	$ 15.524.048	$ 229.939.941	$ 0	$ 229.939.941	$ 229.917.544
Agosto	$ 229.939.941	$ 214.361.014	$ 15.578.927	$ 229.939.941	$ 459.979.431	-$ 230.039.490	$ 241.043.574
Septiembre	$ 229.939.941	$ 0	$ 0	$ 229.939.941	$ 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	**$ 1.609.579.587**	**$ 1.298.456.392**	**$ 81.183.254**	**$ 1.609.579.587**	**$ 1.379.739.195**	**-$ 99.549**	**$ 1.143.084.034**

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:

EN EL PRESENTE PERÍODO SE TIENE UNA EJECUCIÓN CONFORME A LAS ANOTACIONES RELACIONADAS A CONTINUACIÓN, EXTRAÍDAS DE LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA EAS EN LAS QUE SE MENCIONA LO SIGUIENTE: EL VALOR DEL PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO $ 229,939,941, EJECUCION DEL PERIODO $ 214,361,014 QUE INCLUYE LOS VALORES PAGADOS. SALDO SIN EJECUTAR EN EL PERIODO $ 15,578,927. EN ESTE MES SE CONSIGNO EL DESEMBOLSO PENDIENTE DEL MES DE JULIO POR VALOR DE $ 229,939,941 Y EL DEL MES DE AGOSTO POR VALOR DE $ 229,939,941 SEGUN SE REFLEJA EN EL EXTRACTO EL TOTAL DE LOS DOS DESEMBOLSOS POR VALOR DE $ 459,979,43124

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	$ 15.844.583	$ 15.844.583	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.844.583
Abril	$ 0	$ 3.066.183	$ 3.066.183	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.910.766
Mayo	$ 0	$ 15.553.147	$ 15.553.147	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.463.913
Junio	$ 0	$ 15.616.366	$ 15.616.366	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.080.279
Julio	$ 0	$ 15.524.048	$ 15.524.048	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.604.327
Agosto	$ 0	$ 15.578.927	$ 15.578.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.183.254
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	$ 81.183.254	$ 81.183.254	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.183.254

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.609.579.587	$ 1.298.456.392	86%	81%	-5,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO CORRESPONDEN A RACIONES NO ENTREGADAS POR VALOR DE $ 15,578,927

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 17.719.304
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 459.979.431
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 477.698.735
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 241.043.574
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 236.655.161
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 236.902.365
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 247.204
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 43.615
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 247.204
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	460153015751

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEGÚN SALDO APORES ICBF VS EXTRACTO DEL MES

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	1221	0	1221	$ 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:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS EJECUTO LO CORRESPONDIENTE AL APORTE DE CONTRAPARTIDA EN EL PRESENTE PERÍODO CONFORME SE PRESUPUESTÓ Y SE APROBÓ EN EL COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 32.191.592	$ 0	$ 32.191.592	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 32.191.592	-$ 32.191.592	
AGOSTO	$ 0		$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.191.592**	**$ 32.191.592**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

LA EAS DEBERA CARGAR A LA RUTA ASIGNADA POR EL CENTTRO ZONAL EL INFORME FINANCIERO DEL MES A LEGALIZAR JUNTO CON LAS FACTURAS, CUENTA DE COBRO Y DEMAS SOPORTES QUE ÑO AVALEN; ESTO CON EL OBJETIVO DE SER REVISADO POR EL ENLACE FINANCIERO DEL ICBF DEL CENTRO ZONAL PREVIO A REUNION.

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

SE RECUERDA LA IMPORTANCIA DE PRESENTAR LA DOCUMENTACION COMPLETA PARA LA LEGALIZACION DE CUENTAS :•INFORMES FINANCIERO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF. • INFORME DE EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA. •REPORTE DEL CONTEO DE RACIONES , REFRIGERIOS Y COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS SEGUN SEGUIMIENTO A LAS PLANILLAS RAM Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EIL ICBF •.FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALETE QUE SOPORTEN LA EJECUCION DEL CONTRATO EN EL PERIODO QUE SE ESTA EVALUANDO

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
ADRIANA MARTINEZ RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
DOLLY MAYERLY PILONIETA DIAZ	FINANCIERA ICBF	@icbf.gov.co	
PEDRO JAVIER RINCON DUARTE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	federacionmercored@gmail.com	
LUIS FRANCISCO CASTRO OLIVEROS	TESORERO	luisfracastroo@gmail.com	
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