ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/03/2026 10:00	Fecha Fin:	23/03/2026 12:00

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**	47007192025
N° CDP	17026	**N° RP**	17026	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	484

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	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	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
330	137	17	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOSE LUIS SOCARRAS PAREJO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101141017	**Poliza N° 2**	85-40-101066191	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
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)**	$ 1.260.695.410			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.260.695.410			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.260.695.410

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 77.187	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 77.187	$ -	$ 77.187
2026	$ 1.260.695.410	$ 25.215.451	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.260.695.410	$ 25.215.451	$ 1.285.910.861
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.260.772.597**	**$25.215.451**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.260.772.597**	**$25.215.451**	**$1.285.988.048**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO
Fecha radicación EAS:	12/03/2026

¿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:

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 20264900600015782 fecha 12/03/2026. 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.

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	$ 183.090.522	$ 179.319.126	$ 3.771.396	$ 365.782.224	$ 365.782.224	$ 0	$ 27.285.316
Marzo	$ 212.672.771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 212.672.771	$ 0	$ 0	$ 425.388.182	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 212.672.771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 212.097.837	$ 0	$ 0	$ 469.525.004	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 227.488.738	$ 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	**$ 1.260.695.410**	**$ 179.319.126**	**$ 3.771.396**	**$ 1.260.695.410**	**$ 365.782.224**	**$ 0**	**$ 27.285.316**

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 FEBRERO esta discriminado de la siguiente manera:

para EIC
- Gastos bancarios: por valor de $122.248.
- Insumos gastos cuadernillos y cartillas: presenta factura No PD18 por valor de $13.589.700 con fecha del 10/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Insumo de aseo: factura No PD13 por valor de $588.400 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Insumos material pedagógico: presenta factura No PD12 por valor de $878.842,50 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Insumo gastos operativos: factura No PD11 por valor de $1.641.500 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Servicio redes comunitarias: factura No PD14 es por valor de $961.000 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Insumo RPP: factura No ML32033 por valor de $7.864.250 con fecha del 27/02/2026 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS SAS con NIT 900.514.916-2.

CXP del mes de febrero: presenta factura No FE-53 por valor de $1.668.241 con fecha del 05/03/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO con NIT 900.766.477, factura No FE-48 por valor de $40.000.000 con fecha del 05/03/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO con NIT 900.766.477, factura No FE15 por valor de $13.646.655 con fecha del 05/03/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE con NIT 901.084.405-8.
- Insumo gastos operativos: fase alistamiento factura No PD10 por valor de $1.877.310 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.

Planilla de pago del mes de febrero por valor de $90.208.098.

EIH
- Insumo gastos operativos: factura No PD20 por valor de $91.200 con fecha del 10/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Insumos material pedagógico: presenta factura No PD16 por valor de $32.340 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.
- Insumo de aseo: factura No PD17 por valor de $13.000 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.

CXP del mes de febrero: presenta factura No FE-49 por valor de $2.239.115 con fecha del 05/03/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO con NIT 900.766.477, factura No FE-47 por valor de $161.938 con fecha del 05/03/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO con NIT 900.766.477.

Planilla de pago del mes de febrero por valor de $3.416.431.
- Insumo gastos operativos: fase alistamiento factura No PD15 por valor de $131.500 con fecha del 06/03/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA con NIT 1.081.916.280-3.

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	$ 3.771.396	$ 0	$ 3.771.396	$ 2.664.569	$ 0	$ 0	$ 1.106.827
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 3.771.396	$ 0	$ 3.771.396	$ 2.664.569	$ 0	$ 0	$ 1.106.827

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.260.695.410	**$ 179.319.126**	15%	14%	-0,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El ahorro corresponde a agentes educativos o profesional en salud y nutricion que no son contratados en perfil 1 si no en perfil 2 y generan un ahorro por diferencia de costos, por otro lado se reinvirtio el valor para ajuste de salario de coordinador, agente educativo y administrativo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 365.782.224
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 365.782.224
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 27.285.316
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 338.496.908
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 338.500.726
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.818
VALOR CONCILIADO	$ 3.818
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.816
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.816
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	51200001630

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a los rendimientos financieros en el mes por valor de $3.816.

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	484	484	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:

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	$ 3.151.932	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.151.932	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 3.151.932	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 15.759.655	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 25.215.451**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se parte del principio de buena Fe, que la EAS para el mes de FEBRERO, 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
MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Marvin.Diaz@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	

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