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°		**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	25/05/2026 13:48	**Fecha Fin:**	25/05/2026 18:12		
Lugar:	Regional_Valle				
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:	**EL CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ANTONIO Y EL CASTILLO**				

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_Valle	**Centro Zonal:**	CZ_TULUA			**N° de Contrato o Convenio**	76016232025		
N° CDP	**44426**	**N° RP**	**29926**	**FECHA ACTA INICIO**	**6/01/2026**	**Cupos Contratados:**	**206**		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**			
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	**INSTITUCIONAL**	**NO_APLICA**		**NO_APLICA**		**NO_APLICA**			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**			
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	**Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional**	**0**		**0**		**0**			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**			
158	**48**	**0**		**0**		**0**			

Nombre Supervisor CTO:	**Victoria Eugenia Parra Blanco**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Maria Johanna Angulo Rojo**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	6/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	420 74 994000013463	**Poliza N° 2**	420-47-994000049385	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA
Representante Legal:	Wilson Renteria Riascos			**Cédula RL:**	16.858.644
Email Representante L.	financierocontrato16232025@gmail.com			**NIT EAS:**	900.978.316
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 468.774.304			**Valor Aportes EAS:**	$ 9.374.649
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 9.374.649
VALOR APORTE ICBF	$ 468.774.304			**Valor Actual del CTO:**	$ 478.148.953

VIGENCIA	**APORTE ICBF**	**APORTE EAS**	**Adiciones al contrato**		**Reducciones al contrato**		**Valor final del contrato**		
			ICBF	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**ICBF**	**EAS**	**TOTAL**
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 41.832	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 41.832	$ -	$ 41.832
2026	$ 468.732.472	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 468.732.472	$ -	$ 468.732.472
TOTAL	**$468.774.304**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$468.774.304**	**$0**	**$468.774.304**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/04/2025		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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	$ 41.832	$ 41.832	$ 0	$ 0
Febrero	$ 88.801.470	$ 84.133.485	$ 4.667.985	$ 150.907.488	$ 150.907.488	$ 0	$ 0
Marzo	$ 90.504.063	$ 86.757.815	$ 3.746.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.804.475
Abril	$ 88.629.401	$ 86.280.298	$ 2.349.103	$ 159.587.848	$ 159.587.848	$ 0	$ 14.923.644
Mayo	$ 90.363.349	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 83.039.748	$ 0	$ 0	$ 158.237.136	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 27.436.273	$ 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	**$ 468.774.304**	**$ 257.171.598**	**$ 10.763.336**	**$ 468.774.304**	**$ 310.537.168**	**$ 310.537.168**	**$ 145.728.119**

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:

Para la ejecución del mes de Abril del 2026, se verifica talento humano la última CDI y con EIH se, nomina, aseo, alimentación, póliza de usuarios, material didáctico, gastos operativos, transporte, entre otros. se realiza reprogramacion de de gasto operativo $ 502.249 gastos operativos $502.249mantenimiento y adecuaciones $226.594material didáctico de consumo y papelería$273.447dotación de aseo personal e institucional $14.002total $1.016.292.
Inejecuciones presentadas alimentación:

INEJECUCIONES DE ALIMENTOS	
6 RPP-$184.577	$ 1.107.462
6 RF-$ 13.349	$ 80.094
6 INASISTENCIAS EIH- $ 3337	$ 20.023
141 INASISTENCIAS CDI-$ 8094	$ 1.141.524
TOTAL	$ 2.349.103

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	$ 41.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 4.667.985	$ 4.667.985	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.667.985
Marzo	$ 0	$ 3.746.248	$ 3.746.248	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.414.233
Abril	$ 0	$ 2.349.103	$ 2.349.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.763.336
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	$ 0	$ 10.805.168	$ 10.763.336	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.763.336

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 468.774.304	$ 257.171.598	57%	55%	-2,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES DE ALIMENTOS	
6 RPP-$184.577	$ 1.107.462
6 RF-$ 13.349	$ 80.094
6 INASISTENCIAS EIH- $ 3337	$ 20.023
141 INASISTENCIAS CDI-$ 8094	$ 1.141.524
TOTAL	$ 2.349.103

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 20.144.845
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 159.587.848
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 179.732.693
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 14.923.644
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 164.809.049
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 164.977.077
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 168.028
VALOR CONCILIADO	$ 209.860
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.565.564
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 102.508
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 102.508

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	46965300717-3

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

RENDIMIENTOS AL DIA DE $ 102.508

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 POLITICA 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	206	200	6	$ 1.187.556	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.161.547	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
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				$ 2.349.103				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

INEJECUCIONES DE ALIMENTOS	
6 RPP-$184.577	$ 1.107.462
6 RF-$ 13.349	$ 80.094
6 INASISTENCIAS EIH- $ 3337	$ 20.023
141 INASISTENCIAS CDI-$ 8094	$ 1.141.524
TOTAL	$ 2.349.103

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 9.374.649	$ 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	**$ 9.374.649**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

NO APLICA PARA MES.

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

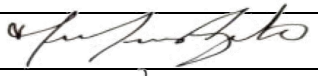
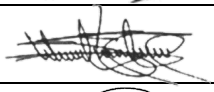
Se presenta para el mes de abril inconvenientes con la cuenta del banco agrario, el operador realizo pagos con recursos propios por un valor de $ 721.842 distribuidos de la siguiente manera $ 102.500 gasto operativo, 18.126 en adecuaciones compra de tomas corrientes mas 601.216 de material didáctico, la supervisora autoriza la devolución del préstamo con una salvedad, que siempre se debe enviar por correo solicitando autorización porque esta cuenta es maestra.

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
Victoria Eugenia Parra Blanco	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Victoria.Parra@icbf.gov.co	
Maria Johanna Angulo Rojo	APOYO FINANCIERO ICBF	MariaJ.Angulo@icbf.gov.co	
Wilson Renteria Riascos	REPRESENTANTE LEGAL EAS	financierocontrato16232025@gmail.com	
Eliana Reyes	FINANCIERA DEL CONTRATO	financierocontrato16232025@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