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°		**243**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	16/04/2026 0:00	**Fecha Fin:**	16/04/2026 0:00		
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:	**CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO - MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA**				

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_PALMIRA			**N° de Contrato o Convenio**	76016082025
N° CDP	**49426**	**N° RP**	**35326**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2025**	**Cupos Contratados:**	**157**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	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	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
157	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**VICTORIA EUGENIA GARCIA MOLINA**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**VIVIANA MAZUERA GIRALDO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	45-40-101105510	**Poliza N° 2**	45-44-101172437	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	Wilson Rentería Riascos			**Cédula RL:**	16.858.644
Email Representante L.	cocobellavista21@hotmail.com			**NIT EAS:**	900.978.316-4
Telefono o Cel R.L	3 2 0 3 1 6 1 7 3 8			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 341.264.764			**Valor Aportes EAS:**	$ 6.825.295
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 6.825.295
VALOR APORTE ICBF	$ 341.264.764			**Valor Actual del CTO:**	$ 348.090.059

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:	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 INFORMACION GENERAL:

El día 11 de marzo de 2026 en la ruta OneDrive de la supervisión la entidad contratista presentó los siguientes documentos:Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF - Informe de ejecución de la contrapartida -Certificado de cobertura del periodo en evaluación. Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación. Planilla de pago de seguridad social en cada una de las CCobro de PS.-Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan. Reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF - Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. -Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando. Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación. Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad





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	$ 40.035	$ 0	$ 40.035	$ 0
Febrero	$ 56.220.008	$ 51.364.150	$ 4.855.858	$ 108.894.436	$ 108.894.436	$ 0	$ 0
Marzo	$ 63.899.443	$ 61.490.156	$ 2.409.287	$ 0	$ 0	$ 0	$ 108.389.722
Abril	$ 63.244.086	$ 0	$ 0	$ 116.449.572	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 63.768.034	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 63.059.297	$ 0	$ 0	$ 115.880.721	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 31.073.896	$ 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	**$ 341.264.764**	**$ 112.854.306**	**$ 7.265.145**	**$ 341.264.764**	**$ 108.894.436**	**$ 40.035**	**$ 108.389.722**

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:

TALENTO HUMANO: Para el mes de marzo de 2026, la EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución del rubro presupuestal de Talento Humano: No se cuenta con contratos laborales inferirores a un año sino a Prestación de servicios dodne se presenta la planilla de pago de contratos de prestación de servicios con sus respectivas cuentas de cobro adjunto a ella la seguridad social de cada profesional y su informe de actividades. Para un total ejecutado en el periodo en mención por valor de $28974762,00 más $ 1638498 desplazamientos a encuentros. **GASTOS OPERATIVOS:** DISTRI. ALEXA MONTAÑO DS 662 por concepto de Papeleria para un total ejecutado de $ 1615216 incluido los gastos bancarios de la cuenta maestra por valor de $858498. SEGURO DE LOS NIÑOS: $ **MATERIAL DIDACTICO**: Se recibe documento soporte No.DS 654 y cuenta de cobro a nombre de MONTAÑO ALEXANDRA MEDINE por concepto de papeleria por la suma de $390000; **DOTACION DE ASEO**: Se recibe documento soporte No.DS 655 y cuenta de cobro a nombre de MONTAÑO ALEXANDRA MEDINE por concepto de elementos de aseo por la suma de $260000; **ALIMENTACIÓN**: –. MERCAPAVA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 1I-178985 _ FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 1I-117277_ ALIMENTOS DEL VALLE S.A CAN32842 DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR No.DS 661 - No.DS 659 - No.DS 660 por concepto de compra de alimentos para la atención de los beneficiarios para el mes de febrero por la suma de $ 27108490 incluida la logistica. **REFRIGERIO**: Se reciben las siguientes facturas: ALIMENTOS DEL VALLE S.A FACT CAN32731 - CAN32672 JHOAN SEBASTIAN MOLINA CTA - CAN32732 - CTA LUIS CARLOS LOPEZ SALAZA.

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	$ 4.855.858	$ 4.855.858	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.855.858
Marzo	$ 0	$ 2.409.287	$ 2.409.287	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.265.145
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	$ 0	$ 7.265.145	$ 7.265.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.265.145

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 341.264.764	**$ 112.854.306**	35%	33%	-2,13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de marzo se observó una ejecución presupuestal por valor de $ 61.490.156, el cual acorde con el anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia se encontraba soportado con facturas o documento equivalente de la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando; Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación. En el presente periodo se observaron inejecuciones por valor de $2409287 que corresponde a los rubros de presupuestales de: RPP producto de la identificación en ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 143 Fecha: 6 de Abril 2026 y/o ahorros en la adquisión de la compra por valor de $ 1870099 - Refrigerio $ 523498 - Material didactico $ 9173 - Aseo $ 6068. En el rubro de gastos operativos se evidencia un valor de $ 375276 por cobros de gastos bancarios en la cuenta maestra. No hay carga prestacional porque todo el equipo está contratado por PS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 108.894.436
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 108.894.436
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 108.389.722
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 504.714
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 27.994
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 476.720
VALOR CONCILIADO	$ 476.720
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 63.727
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 85.019
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	4696-53007165

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de Marzo se observó una diferencia por valor de $ 85019 entre el saldo de los aportes del ICBF y el saldo del extracto bancario por concepto de rendimientos financieros. A su vez una diferencia de $ 4365700 por reintegro de pago de SS del contrato de aportes_1623 del municipio de Tulua que involuntariamiente el banco afecto cuenta marestra errada. Una vez revisados los movimientos bancarios para el mes de evaluación se evidencian gastos bancarios por valor de $ 858498

Cuentas por pagar: el monto de las cuentas por pagar acumuladas por valor de $ 3324978_ALIMENTOS _$286500_ PAN(ALIMENTOS)_260000_DOTACION DE ASEO

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	157	157	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 110.121	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				$ 110.121				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El cerificado de cobertura cuenta con 157 cupos atendidos, en cuenta 156 porque se retiro el usuario antes del 30 de marzo y el operador entrega evidencia del recibido del RPP yrefrigerios

Bajas coberturas
Inasistencias $ 33x3337 refrigerio valor por encuentro

SERVICIOS	UDS/CUPOS	NOMBRE UDS	Ubicación U/R	CUPOS CONTRAT.	ASIST	TOTAL ASISTEN	INASIST	TOTAL INASIST	CUPOS ATEND	TOTAL CUPOS ATEND	RETIROS x UDS	TOTAL RET x SER y CONTR.	INEJE X UDS	INEJECUCIONES X SERV.	AAVN	TOTAL AAVN	Observaciones
Educacion Inicial en el hogar-157 cupos // 76016082 /025/ NIT: 900.978.316-4	4/157	Pequeños Exploradores 1 y 2	Rural	39	189	752	6	33	39	156	0	3	0	0	0	0	6 inasistencias pero se descuentan solamente 2. Se entregan 39 rpp y se realizan 39 visitas
		Rinconcito Magico 1 y 2	Rural	39	171		24		39		0		0		0		24 inasistencias pero se descuentan 8.Se entregan 39 RPP y se realizan 39 visitas
		Manitas Creativas 1 y 2	Urbana	39	194		1		39		3		0		0		Se entregan 39 rpp y se hacen 39 visitas
		Mi Casita del Saber 1 y 2	Urbana	40	198		2		39		0		0		0		Se entregan 40 rpp y se realizan 40 visitas

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 6.825.295	$ 0	$ 6.825.295	
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	**$ 6.825.295**	**$ 0**	**$ 6.825.295**	

7. Observaciones Generales.

Situaciones evidenciadas durante el proceso de legalización de cuentas tales como:
Estado de los soportes: Acordes al periodo mes de marzo
Revisión total de todo un conjunto de soportes. Se cuenta con la ejecución d ecada rubro dentro del mes de atención y la fase de alistamiento según lo autorizado en el presupuesto
Verificación y comparación de costos por productos de acuerdo a los precios del mercado propios de la región o zona donde opera el contrato. Se evidencia que los costos son acordes a la región
Aclaraciones: Se hizo revisión de las actividades economicas de los RUT adjuntos al informe financiero, las cantidades de los alimentos es acorde a la minuta autorizada por la nutricionista del CZ.

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 ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y 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.

Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.

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 GARCIA MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	victoria.garcia@icbf.gov.co	
VIVIANA MAZUERA GIRALDO	APOYO FINANCIERO ICBF	viviana.mazuera@icbf.gov.co	
Wilson Rentería Riascos	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cocobellavista21@hotmail.com	
Maritza Hurtado	CONTADORA EAS	consejocerrito.conta2026@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