ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/03/2025 08:00	Fecha Fin:	27/03/2025 09:00

Lugar:	Regional_Cauca
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 RENACER NEGRO**

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_Cauca	Centro Zonal:	CZ_COSTA_PACIFICA			N° de Contrato o Convenio	190010332024
N° CDP	4025	N° RP	4025	FECHA ACTA INICIO	29/12/2024	Cupos Contratados:	277

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_HCB	FAMI_-_Hogares_Comunitarios_de_Bienestar_-_Familiar,_Mujer_e_Infancia_.	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
247	30	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA DALILA VIVEROS VALENCIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101062617	**Poliza N° 2**	40-40-101017614	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	PASTOR OCORO BALANTA			**Cédula RL:**	76,244,724
Email Representante L.	cc.renacernegro@gmail.com			**NIT EAS:**	817005710-8
Telefono o Cel R.L	3105965230			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1,016,290,342			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1,016,290,342			**Valor Actual del CTO:**	$ 1,016,290,342

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 32,458,739	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 32,458,739	$ -	$ 32,458,739
2025	$ 1,016,290,342	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,016,290,342	$ -	$ 1,016,290,342
2026	$ 525,930,260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 525,930,260	$ -	$ 525,930,260
TOTAL	**$1,574,679,341**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,574,679,341**	**$0**	**$1,574,679,341**

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

Mes a legalizar:	ENERO
Fecha radicación EAS:	07/02/2025

¿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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

Se presenta informe financiero digital correspondiente al mes de ENERO de 2025,posterior a los siete dias (07) Habiles del mes de FEBRERO de 2025.

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	$ 46,126,211	$ 41,223,955	$ 4,902,256	$ 44,686,363	$ 44,686,363	$ 0	
Febrero	$ 98,496,722	$ 0	$ 0	$ 98,989,510	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 91,422,791	$ 0	$ 0	$ 82,272,699	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 85,637,063	$ 0	$ 0	$ 93,844,155	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 93,351,367	$ 0	$ 0	$ 91,915,579	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 77,922,759	$ 0	$ 0	$ 76,486,971	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 97,208,519	$ 0	$ 0	$ 93,844,155	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 89,494,215	$ 0	$ 0	$ 89,987,003	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 95,279,943	$ 0	$ 0	$ 91,915,579	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 85,637,063	$ 0	$ 0	$ 84,201,275	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 87,565,639	$ 0	$ 0	$ 86,129,851	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 68,148,050	$ 0	$ 0	$ 82,017,202	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1,016,290,342**	**$ 41,223,955**	**$ 4,902,256**	**$ 1,016,290,342**	**$ 44,686,363**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El Presupuesto para el mes de ENERO fue de **$46.126.211**; se valida una ejecución por valor de **$41.223.955** en los siguientes rubros: Gastos administrativos,aporte al talento humano,subsidio de transporte,s.s. pensiones,s.s. salud,s.s. arl,parafiscales,parafiscales,provision vacaciones,provision a las cesantía,provision dotacion talento humano.

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	$ 4,902,256	$ 0	$ 4,902,256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,902,256
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 4,902,256	$ 0	$ 4,902,256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4,902,256

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1,016,290,342	**$ 41,223,955**	5%	4%	-0.48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El saldo sin ejecutar del periodo es de **$4.902.256** por concepto de inejecucion distribuido asi: **$4.466.390** por Talento Humano no contratado y **$435.865** por gastos administativo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 44,686,363
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 44,686,363
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 44,686,363
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 58,480,268
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13,793,905
VALOR CONCILIADO	$ 13,793,905
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6,771,873
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 51,679
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 51,679
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	421803000072

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El operador presentó exracto bancario con fecha 31/01/2025 con un saldo disponible por valor de **$58.480.268** de los cuales **$13.793.905** son recursos propios de la EAS, para la ejecucion del mes en mencion no se efecturon pagos debido ha que los recursos Girados por parte del ICBF ingresaron el dia 30/01/2025 por el cual la EAS no alcanzo a realizar los pagos referentes a la ejecucion del mes de Enero . El valor de la Carga Prestacional es de **$6.771,873** distribuidos así: **$6.282.571** para el servicio HCB y **$489.302** para el servicio FAMI.
Nota: En la dispersion de pago de nomina segun informe financiero se evidencio que el operador realizo pagos por encima de lo presupuestado para el mes de enero al talento humano en los dos servicion, en el servicio HCB se pago **$48.750** de mas y en el servicio FAMI el valor de **$40.364** por cada UDS recursos que obedecen al rubro de aseo y combustible el cual no estaba presupuestado para el mes de enero por tal motivo dichos montos no seran reconocidos en la ejecucion.

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	277	0	277	$ 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				$ 4,466,390	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 435,866	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4,902,256				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidenció inejecución por valor de **$4.902.256** distribuidos así: En el rubro de gastos administrativo en el servicio de HCB por valor de **$214.496** en eservicio FAMI **$221.370**; descuento de 2 UDS no contratadas en servicio HCB por **$4.466.390** en los rubros de Aporte al Talnetu Humano,Pension,Salud,arl,Paraficale,Primas,vacaciones,cesantia,intereses de cesantias y provisicion de dotacion.

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	$ 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.

Ajustar el formato de jecucion financiera del mes de enero conforme a la ejecucion valida en el acta de legalizacion de cuentas.

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

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
CLAUDIA DALILA VIVEROS VALENCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
PASTOR OCORO BALANTA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	cc.renacernegro@gmail.com	
	APOYO FINANCIERO EAS		

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