BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	02/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			**12**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	22/03/2025 08:00	**Fecha Fin:**		22/03/2025 10:00	
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	122524	**N° RP**	568624	**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:**	28/12/2024
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.	consejorionapi@gmail.com			**NIT EAS:**	817005710-8
Telefono o Cel R.L	3164205610			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 32,458,739			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 32,458,739			**Valor Actual del CTO:**	$ 32,458,739

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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/01/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se presenta informe financiero digital correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2024,posterior a los cinco dias (05) Habiles del mes de ENERO 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 3,803,134	$ 3,803,134	$ 0	$ 32,458,739	$ 0	$ 32,458,739	
TOTAL	**$ 3,803,134**	**$ 3,803,134**	**$ 0**	**$ 32,458,739**	**$ 0**	**$ 32,458,739**	**$ 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 DICIEMBRE fue de **$3.803.134**; se valida una ejecución por valor de **$3.803.134** 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	$ 28,655,605	$ 0	**$ 28,655,605**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605
TOTAL	$ 28,655,605	$ 0	$ 28,655,605	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,655,605

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3,803,134	**$ 3,803,134**	100%	100%	0.00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El saldo sin ejecutar del periodo es de **$28.655.605** por concepto de inicio tardio debido a retrazos en los tramites de contratacion pór parte del ICBF, el recurso fue asignado por 10 dias tiempo comprendido desde el 21/12/2024 hasta el 31/12/2024 y la fecha de contatacion a la AES se efectuo el dia 29/12/2024.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El operador presento extracto bancario con fecha de 31/12/2024 con un saldo de **$78.122.796** el cual son rescuros propios de la EAS ya que a la fecha no se han efectuado pagos en el contrato por parte del ICBF.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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				$ 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	
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.

El Operador presento extracto bancario con saldos cuando aun a la fecha no se habian efectuado pagos por parte del ICBF, el cual se justifica que los recursos son propios de la entidad.

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

Se recomienda que las cuentas bancarias asignadas por parte de las EAS a los contratos de aportes suscriptos con el ICBF sean exclusivas para dicho 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 ASISTENTESFIRMA 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	consejorionapi@gmail.com	
0	APOYO FINANCIERO EAS	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