| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 6 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha Inicio:** | | **Fecha Fin:** | |
| **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:** | | | |
| FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | NO_APLICA | | NO_APLICA | | NO_APLICA | | | |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | | **SERVICIO 4:** | | **SERVICIO 5:** | | | |
| HCB - B - Familiar y Comunitaria | HCB FAMI - Familiar y Comunitaria | 0 | | 0 | | 0 | | | |
| **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 VIEVEROS VALENCIA | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 29/12/2024 | **Hasta:** | 30/06/2024 | **Fecha aprob. póliza:** | 29/12/2024 |
| **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:** | 4.779.666 |
| **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:** | $ 75.233.610 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.091.523.952 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.091.523.952 |

| 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 | $ - | $ 75.233.610 | $ - | $ - | $ - | $ 1.091.523.952 | $ - | $ 1.091.523.952 |
| 2026 | $ 525.930.260 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 525.930.260 | $ - | $ 525.930.260 |
| **TOTAL** | **$1.574.679.341** | **$0** | **$75.233.610** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.649.912.951** | **$0** | **$1.649.912.951** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | JUNIO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 11/08/2025 | | 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 JUNIO de 2025 a los once dias (11) del mes de Agosto 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 | $ 45.912.005 | $ 41.223.965 | $ 4.688.040 | $ 44.686.363 | $ 44.686.363 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 98.282.516 | $ 62.957.281 | $ 35.325.235 | $ 98.989.510 | $ 37.285.093 | $ 61.704.417 | $ 70.353.442 |
| Marzo | $ 95.388.293 | $ 64.439.146 | $ 30.949.147 | $ 86.452.344 | $ 65.780.267 | $ 20.672.077 | $ 69.833.003 |
| Abril | $ 93.782.210 | $ 66.568.256 | $ 27.213.954 | $ 102.203.445 | $ 60.129.750 | $ 42.073.695 | $ 6.099.345 |
| Mayo | $ 101.496.514 | $ 74.657.734 | $ 26.838.780 | $ 100.274.869 | $ 83.068.197 | $ 17.206.672 | $ 83.062.341 |
| Junio | $ 90.945.539 | $ 68.260.721 | $ 22.684.818 | $ 84.846.261 | $ 48.031.620 | $ 36.814.641 | $ 79.705.385 |
| Julio | $ 105.353.666 | $ 0 | $ 0 | $ 102.203.445 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 97.639.362 | $ 0 | $ 0 | $ 98.346.293 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 103.425.090 | $ 0 | $ 0 | $ 100.274.869 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 93.782.210 | $ 0 | $ 0 | $ 92.560.565 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 95.712.786 | $ 0 | $ 0 | $ 94.489.141 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 69.803.761 | $ 0 | $ 0 | $ 86.196.847 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | **$ 1.091.523.952** | **$ 378.107.103** | **$ 147.699.974** | **$ 1.091.523.952** | **$ 338.981.290** | **$ 178.471.502** | **$ 309.053.516** |

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:**

El Presupuesto para el mes de JUNIO fue de **$90.945.539**; se valida una ejecución por valor de **$68.260.271** el pago real del mes es de **$79.705.385.**

**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 | $ 4.688.103 | $ 4.688.103 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.688.103 |
| Febrero | $ 0 | $ 35.325.298 | $ 35.325.298 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 40.013.401 |
| Marzo | $ 0 | $ 30.949.147 | $ 30.949.147 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.962.548 |
| Abril | $ 0 | $ 27.213.954 | $ 27.213.954 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 98.176.502 |
| Mayo | $ 0 | $ 26.838.780 | $ 26.838.780 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 125.015.282 |
| Junio | $ 0 | $ 22.684.818 | $ 22.684.818 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 147.700.100 |
| 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 | $ 147.700.100 | $ 147.700.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 147.700.100 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.091.523.952** | **$ 378.107.103** | 48% | 35% | -13,53% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

El saldo sin ejecutar del periodo es de $22.684.818 distribuidos así: $6.615.721 de baja cobertura , $10.669.460 Talento Humano no contratado de 3 UDS Inactivas, $2.369.637 Racion Vacacional.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 61.601.539 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 48.031.620 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 109.633.159 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 79.705.385 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 29.927.774 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 43.717.308 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 13.789.534 |
| VALOR CONCILIADO | $ 13.789.534 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 26.407.145 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 65.082 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 286.432 |
| 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 30/06/2025 con un saldo disponible por valor de $43.717.308 de los cuales $13.724.452 son rcursos propios de la entidad y 65.082 son de los rendimientos financieros ambos rescursos obedecen al valor conciliado . El valor de la Carga Prestacional del mes es de $4.356.795 distribuidos así: $4.015.008 para el servicio HCB y $341.787 para el servicio FAMI.NOTA: El operedor realizo el pago de las primas de servicio en los dos servicios durante el mes de junio por valor de $10.676.250 valor que fue disminuido de la carga prestacional acumulada.

**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:**

No Aplica



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 | 149 | 128 | $ 9.615.721 | RAM | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 10.699.460 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 2.369.637 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 22.684.818 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

Se evidenció inejecución por valor de **$22.684.818** distribuidos así: En el rubro de ración servida servicio HCB una baja cobertura de 81 cupos por valor de **$8.109.153**, en el rubro de RPP 8 cupos servicio FAMI por valor de **$1.404.960**,en el rubro de refrigerio servicio FAMI 8 cupos por valor de **$101.608** ; Descuento de 3 UDS en el servicio HCB por concepto de talento humano no contratado por la renuncia de la M.C LUBY CARABALI VIAFARA,DOMINGA MONTAÑO MONTAÑO y el fallecimiento de la M.C LEILA VALENCIA BANGUERA por un valor de **$10.669.460** incluyendo el valor de la ración servida de los 39 cupos de las 3 UDS, descuento de 120 cupos en racion vacacional servicio HCB incluyendo los 81 cupos de baja cobertura y 39 de Las 3 UDS inactivas servicio HCB por valor de **$2.369.637** .NOTA1: se evidencio una inejecución de 39 cupos por 3 UDS inactivas y 81 cupos de baja cobertura servicio HCB, 8 cupos FAMI para un total de 128 cupos no atendidos.NOTA2: Se validan los cupos atendidos según informe financiero y soportes presentados por el operador, ya que los cupos según cuéntame son superiores.

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | No Aplica |
| 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.

A) El operador debe consignar los recursos por concepto de rendimientos financieros B) Ajustar el formato de ejecución financiera del mes de junio conforme a la ejecución valida en el acta de legalización de cuentas.

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

A) Presentar el informe de ejecución financiera actualizado con los ajustes correspondientes según acta de legalización de cuenta B) Se recomienda a la EAS que se realice la consigacion de los rendimientos financieros mes a mes y no dejar acumular dicho recurso.

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| **Presentar el informe de ejecución financiera actualizado con los ajustes correspondientes según acta de legalización de cuenta** | **CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO** | **5/09/2025** |
| **Realizar consigacion de los rendimientos financieros** | **CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO** | **10/09/2025** |
| | | |

**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 VIEVEROS VALENCIA | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | Claudia.viveros@icbf.gov.co | |
| YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA | APOYO FINANCIERO ICBF | Yenny.sinisterra@icbf.gov.co | |
| PASTOR OCORO BALANTA | REPRESENTANTE LEGAL EAS | cc.renacernegro@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