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°	7	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**	1,9001E+11
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:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/08/2025		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 JULIO de 2025 a los veinte dias (20) 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	$ 75.605.739	$ 29.747.927	$ 102.203.445	$ 37.510.552	$ 64.692.893	$ 34.699.724
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**	**$ 453.712.842**	**$ 177.447.901**	**$ 1.091.523.952**	**$ 376.491.842**	**$ 243.164.395**	**$ 343.753.240**

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 JULIO fue de **$105.353.666**; se valida una ejecución por valor de **$75.605.739** el pago real del mes es de **$34.699.724**.

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	$ 29.747.927	$ 29.747.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.448.027
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	$ 177.448.027	$ 177.448.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 177.448.027

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.091.523.952	**$ 453.712.842**	58%	42%	-16,26%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El saldo sin ejecutar del periodo es de **$29.747.927** distribuidos así: **$14.979.114** de baja cobertura , **$13.744.580** Talento Humano no contratado de 3 UDS Inactivas, **$1.024.233** Jornada pedagogica.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 29.927.774
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 37.510.552
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 67.438.326
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 34.699.724
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 32.738.602
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 46.502.404
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.763.802
VALOR CONCILIADO	$ 13.763.802
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32.805.395
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 39.350
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 325.782
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 30/07/2025 con un saldo disponible por valor de $46.502.404 de los cuales $13.724.452 son rcursos propios de la entidad y 39.350 son de los rendimientos financieros ambos rescursos obedecen al valor conciliado . El valor de la Carga Prestacional del mes es de $6.398.250 distribuidos así: $5.913.008 para el servicio HCB y $485.242 para el servicio FAMI.

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	154	123	$ 14.979.114	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 13.744.580	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.024.233	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 29.747.927				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se evidenció inejecución por valor de **$29.747.927** distribuidos así: En el rubro de ración servida servicio HCB una baja cobertura de 75 cupos por valor de **$13.284.225** incluyendo el dia de jornada pedagogica, en el rubro de RPP 9 cupos servicio FAMI por valor de **$1.580.580**,en el rubro de refrigerio servicio FAMI 9 cupos por valor de **$114.309** ; 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 **$13.744.580** incluyendo el valor de la ración servida de los 39 cupos de las 3 UDS, descuento de jornada pedagogica de los cupos atendidos por valor de **$1.024.233** .NOTA1: se evidencio una inejecución de 39 cupos por 3 UDS inactivas y 75 cupos de baja cobertura servicio HCB, 9 cupos FAMI para un total de 123 cupos no atendidos.NOTA2: Se validan los cupos atendidos según informe financiero y soportes presentados por el operador.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 julio 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	@icbf.gov.co	
YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA	APOYO FINANCIERO ICBF	@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