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°	11	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:**	251

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:**
221	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	$ 224.244.377	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 867.279.575	**Valor Actual del CTO:**	$ 867.279.575

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	$ -	$ 224.244.377	$ -	$ 867.279.575	$ -	$ 867.279.575
2026	$ 525.930.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 525.930.260	$ -	$ 525.930.260
TOTAL	**$1.574.679.341**	**$0**	**$75.233.610**	**$0**	**$224.244.377**	**$0**	**$1.425.668.574**	**$0**	**$1.425.668.574**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	19/11/2025		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:

La EAS presenta informe financiero digital correspondiente al mes de OCTUBRE de 2025 a los 19 dias del mes de NOVIEMBRE . Se hace la verificacion de la información de ejecucion reportada por la EAS de acuerdo al valor presupuestado y asignado por parte del ICBF, se identifica que el contrato cuenta con 7 UDS inactivas 6 en el servicio HCB y 1 en servicio FAMI,se validan entonces 11 UDS activas en HCB y 1 en FAMI, los soportes entregados reflejan la evidencia de que se prestó el servicio y se brindó la atención de forma oportuna.

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	$ 41.223.965	$ 41.223.965	$ 0	$ 44.686.363	$ 44.686.363	$ 0	$ 0
Febrero	$ 62.957.281	$ 62.957.281	$ 0	$ 74.496.549	$ 37.243.515	$ 37.253.034	$ 70.353.442
Marzo	$ 64.439.146	$ 64.439.146	$ 0	$ 55.503.197	$ 65.780.267	-$ 10.277.070	$ 69.833.003
Abril	$ 66.568.256	$ 66.568.256	$ 0	$ 74.989.491	$ 60.129.750	$ 14.859.741	$ 6.099.345
Mayo	$ 74.657.734	$ 74.657.734	$ 0	$ 73.436.089	$ 83.068.197	-$ 9.632.108	$ 83.062.341
Junio	$ 68.260.721	$ 68.260.721	$ 0	$ 62.161.443	$ 48.031.620	$ 14.129.823	$ 79.705.385
Julio	$ 75.605.739	$ 75.605.739	$ 0	$ 72.678.165	$ 37.510.552	$ 35.167.613	$ 34.699.724
Agosto	$ 69.726.703	$ 68.750.681	$ 976.022	$ 70.710.654	$ 104.182.599	-$ 33.471.945	$ 104.614.953
Septiembre	$ 93.192.002	$ 63.632.971	$ 29.559.031	$ 90.041.781	$ 148.079.379	-$ 58.037.598	$ 32.225.986
Octubre	$ 90.714.837	$ 52.572.858	$ 38.141.979	$ 84.615.559	$ 0	$ 84.615.559	$ 64.876.649
Noviembre	$ 87.564.772	$ 0	$ 0	$ 86.341.127	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 72.368.419	$ 0	$ 0	$ 77.619.157	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 867.279.575**	**$ 638.669.352**	**$ 68.677.032**	**$ 867.279.575**	**$ 628.712.242**	**$ 74.607.049**	**$ 545.470.828**

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:

Se realiza modificion en el presupuesto aprobado por liberación de recurso con fecha del 27/10/2025 por valor de **$22.884.728** de inejecuciones por concepto de baja cobertura, inasistencias, jornada pedagógica etc,con corte al mes de agosto. El Presupuesto aprobado para el mes de OCTUBRE fue de **$90.714.837**; se valida una ejecución por valor de **$52.572.858.** Durante el mes de octubre No se registra el desembolso , porque a pesar de haber realizado la certificacion de pago , no se realizo el pago debido a la ausencia de PAC para el mes ; lo anterior, sustentado en el correo electrónico del 24/10/2025 remitido desde el Grupo de Asistencia Técnica-GAT, *¡¡bajo el asunto "IMPORTANTE!! SEGUIMIENTO ASIGNACIÓN PAC NACION MES DE OCTUBRE PI, en el cual se informa: " a la fecha contamos con 82 contratos pendientes por obligar a la espera de la adición del PAC poparte de la DPI, por lo cual se informa que de ser asignado el PAC serán obligados en la siguiente semana, pero de no contar con el recurso quedarán para obligar en el mes de noviembre 2025¡¡* , .Se realiza la conciliación al seguimiento presupuestal y financiero,resultante de la diferencia del valor ejecutado VS valor de desembolsos, quedando a favor de la EAS el valor de **$9.957.110**, el cual será reconocido en el siguiente desembolso . De ese mismo modo se establece diferencia entre ejecución versus pagos reales, donde se identifica que la entidad tienen cuentas pendientes por pagar por un valor de **$83.241.414** los cuales pertenece a la carga prestacional acumulada.

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	$ 33.610.756	$ 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	$ 222.647	$ 28.666.034	$ 28.888.681	$ 0	$ 15.500.440	$ 0	$ 190.836.268
Septiembre	$ 1.253.042	$ 29.579.031	$ 30.832.073	$ 0	$ 0	$ 167.748.893	$ 53.919.448
Octubre	$ 445.294	$ 37.696.685	$ 38.141.979	$ 499.667	$ 0	$ 22.884.728	$ 68.677.032
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.920.983	$ 273.389.777	$ 275.310.760	$ 499.667	$ 15.500.440	$ 224.244.377	$ 68.677.032

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 867.279.575	**$ 638.669.352**	82%	74%	-7,92%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El saldo sin ejecutar del periodo es de **$38.141.979** distribuidos así: **$3.703.482** de baja cobertura , **$30.035.560** Talento humano no contratado de 7 UDS inactivas, 6 HCB y 1 FAMI, **$445.294** de ahorros del talento humano equipo interdisciplinario por ahorros en el profesional de Nutricion perfil 2, **$3.688.108 y $269.535** de inasistencia demas inejecuciones del informe financiero(jornada pedagogica y racion vacional).las cuales se describen en el item 5. quedando un valor total de liberaciones pendiente por realizar de **$68.677.032**, el cual se programa realizar liberacion durante el mes de noviembre 2025.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 148.118.063
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 148.118.063
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 64.876.649
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 83.241.414
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 83.464.989
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 223.575
VALOR CONCILIADO	$ 223.575
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 83.241.414
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 130.539
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 223.575
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 325.782

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 30/10/2025 con un saldo de **$83.464.989**. La carga prestacional correspondiente al mes de octubre es de **$4.307.815** pesos distribuido asi: **$4.065.193** en el servicio HCB y **$242.622** en el servicio FAMI. La diferencia en la conciliación bancaría obedece a recursos de rendimientos financieros acumulados por valor de **$223.575.**

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:

N/A

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	251	129	122	$ 3.703.482	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 269.535	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO					NO APLICA			
CUENTAME					NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 30.035.560	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.688.108	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 37.696.685				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los **122** cupos de baja cobertura estan distribuidos de la siguiente manera: 27 cupos de HCB de las UDS activas ,2 cupos del servicio FAMI, 78 cupos de las 6 UDS inactiva servicio HCB y15 cupos de 1 UDS inactiva servicio FAMI. Los 78 cupos de HCB y los 15 de HCB FAMI de las UDS inactivas estan incluido en el descuento de talento humano no contratado (Talento humano, gastos administrativos, material didactico, dotacion de aseo y alimentación). La inejecucion total asciende a la suma de **$37.696.685** distribuidos así: BAJA COBERTURA: En el rubro de racion servida servicio HCB de **27** cupos por valor de **$3.326.832** (7.701x27x16=3.326.832), en el servicio FAMI, 2 cupos en el rubro de racion por valor de **$351.240** (175.620x2=351.240) y en el rubro de refrigerio **$25.410** (12705x2=25.410) .TALENTO HUMANO NO CONTRATADO: Descuento de 7 UDS inactivas,6 UDS en el servicio HCB por valor de **$25.720.776** y 1 UDS en el servicio FAMI por valor de **$4.314.784** .OTOROS:Descuento de jornada pedagogica servicio HCB por valor de **$1.101.243,**los cuales corresponden a: **(27** cupos de baja cobertura + 116 cupos atendidos para un total de 143 (7.701.x143*1=1.101.243) y descuento en el rubro de racion vacacional por valor de **$2.586.865**.. El servicio FAMI no tiene jornada pedagogica, por lo tanto no aplica el descuento de dicho rubro en los 30 cupos de este servicio.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	N/A
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.

En el ejercicio de legalización de cuentas se encontro que la EAS incumplio el compromiso establecido en la leglizacion anterior, donde se habia establecido el que se debia consiganar el total de los rendimientos financiros acumulados por valor de $418.818, pero solo consigno la suma de $325.782

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

Desde la supervisión del contrato vía correo electrónico se envió solicitud del pago y cargue de los soportes a la mayor brevedad posible y a su vez en comité operativo se brindó asesoría del paso a paso del proceso de reintegro de rendimientos financieros,por lo anterior se le recomienda a la EAS consignar los rendimientos financieros acumulados por valor de $223.575.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Se solicita a la EAS consignar los rendimientos financieros acumulados por valor de $223.575	**CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO**	**22/11/2025**

**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