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°	16	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/06/2026 12:00	Fecha Fin:	18/06/2026 20:20

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	6526	**N° RP**	6526	**FECHA ACTA INICIO**	29/12/2024	**Cupos Contratados:**	171

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:**
156	15	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA DALILA VIVEROS VALENCIA	**Apoyo Financiero ICBF:**	YISEL YURANI MANCILLA RODRIGUEZ
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:	JAVIER DAVID VENTE	**Cédula RL:**	1.003.310.705
Email Representante L.	bienestar@renacer.com.co	**NIT EAS:**	817005710-8
Telefono o Cel R.L	3153203996	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 525.930.260	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 525.930.260	**Valor Actual del CTO:**	$ 525.930.260

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	$ -	$ -	$ -	$ 28.655.605	$ -	$ 3.803.134	$ -	$ 3.803.134
2025	$ 1.016.290.342	$ -	$ 75.233.610	$ -	$ 315.457.052	$ -	$ 776.066.900	$ -	$ 776.066.900
2026	$ 525.930.260	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 525.930.260	$ -	$ 525.930.260
TOTAL	**$1.574.679.341**	**$0**	**$75.233.610**	**$0**	**$344.112.657**	**$0**	**$1.305.800.294**	**$0**	**$1.305.800.294**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/04/2025		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 recibe informe financiero de la EAS "Consejo Comunitario Renacer Negro". Para el mes de ejecución existen 12 UDS de HCB y 1 UDS de FAMI contratadas y activas. 5 UDS del servicio HCB pertenecen a la planta global del ICBF. Dias de atención 18. Se registra modificación del presupuesto en el rubro de reposición de dotación de acuerdo con aprobación en el marco del comité técnico operativo, para ejecutarse en el mes de Abril 2026.

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	$ 34.869.749	$ 29.014.210	$ 5.855.539	$ 46.250.388	$ 0	$ 46.250.388	$ 0
Febrero	$ 63.047.459	$ 38.310.354	$ 24.737.105	$ 100.964.752	$ 84.625.078	$ 16.339.674	$ 58.959.589
Marzo	$ 61.767.323	$ 39.213.034	$ 22.554.289	$ 85.152.236	$ 19.462.761	$ 65.689.475	$ 32.324.459
Abril	$ 64.310.960	$ 0	$ 0	$ 97.128.696	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 61.767.323	$ 0	$ 0	$ 95.132.613	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 39.973.594	$ 0	$ 0	$ 101.301.575	$ 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	**$ 325.736.408**	**$ 106.537.598**	**$ 53.146.933**	**$ 525.930.260**	**$ 104.087.839**	**$ 128.279.537**	**$ 91.284.048**

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 cuenta con un valor presupuestado para este mes, por valor de $61.767.323. Se registra ejecución por valor de $39.213.034, generando una inejecución de $22.554.289. Se registra desembolso por valor de $19.462.761. Se hace la conciliación ejecución versus pagos reales lo cual arroja que la EAS tiene cuotas pendientes por pagar por valor de $15.253.550.

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	$ 200.193.852	**$ 200.193.852**	$ 0		$ 0	$ 200.193.852
Enero	$ 0	$ 5.855.539	$ 5.855.539	$ 0	$ 0	$ 0	$ 206.049.391
Febrero	$ 1.963.508	$ 22.773.597	$ 24.737.105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 230.786.496
Marzo	$ 1.966.879	$ 20.587.410	$ 22.554.289	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.340.785
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	$ 3.930.387	$ 249.410.398	$ 253.340.785	$ 0	$ 0	$ 0	$ 253.340.785

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 325.736.408	**$ 106.537.598**	49%	33%	-16,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se registra ahorros por valor de $1.966.879, de los cuales: $75.903 corresponden a el valor inferior pagado en ARL, ya que se cotizó con un riesgo inferior al presupuestado. $1.890.976 corresponden a exoneración de pago de salud y los parafiscales SENA e ICBF conforme al artículo 114-1 del Estatuto Tributario. Se evidencia inejecuciones por valor de $20.587.410, las cuales están explicadas en el ITEM 5 de ésta acta.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 25.665.489
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 19.462.761
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 45.128.250
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 32.324.459
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 12.803.791
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 52.695.694
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 39.891.903
VALOR CONCILIADO	$ 39.921.003
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 10.749.003
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 91.918
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 188.514
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se registra saldo en el extracto bancario por valor de $52.695.694. Se registra diferencia saldo RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO por valor de $39.921.903, correspondiente a cuentas que el operador tenía pendiente por pagar del año 2025 y las provisiones de Enero y Febrero del 2026. Se registra VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA de $10.749.003. Se registra rendimientos financieros acumulados por valor de $188.514.

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	171	124	47	$ 7.004.226	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 210.444	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 13.372.740	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 20.587.410				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones corresponden a los siguientes conceptos: BAJA COBERTURA se descuentan 47 cupos discriminados así: HCB FAMILIAR Y COMUNITARIA 44 cupos por el rubro de ración preparada en un valor de $6.410.448 con el valor cupo niño día $8.094 con 18 días de atención. En el servicio FAMI - FAMILIAR Y COMUNITARIA con 3 cupos y se descuenta ración para preparar el valor de $553.731 y por refrigerio el valor de $40.047. Las validaciones de cupos se hacen según actas de entrega de alimento y RAM. Inejecución por concepto de INASISTENCIAS: 26 inasistencias servicio HCB, por el rubro de ración preparada en un valor de $210.444 con un costo cupo niño dia $8.094. TALENTO HUMANO NO CONTRATADO: Se descuenta el costo salarial de 5 madres que pasaron a planta global de ICBF con un valor unitario de $2.674.548, para un total de $13.372.740.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

No se evidencia pago de los rendimientos financieros acumulados.

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

Se solicita realizar la consignación de los rendimientos financieros acumulados.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar la consignación de los rendimientos financieros acumulados.	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO	**19/06/2026**

**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	Claudia.Viveros@icbf.gov.co	
YISEL YURANI MANCILLA RODRIGUEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Yisel.Mancilla@icbf.gov.co	
JAVIER DAVID VENTE	REPRESENTANTE LEGAL EAS	bienestar@renacer.com.co	
CRISTIAN CAMILO BONILLA	CONTADOR DE LAEAS	bienestar@renacer.com.co	
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