BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Version 1	Pagina 1 de 3
		Clasificación de la Información: Publica	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	8/04/2025 0:00	Fecha Fin:	9/04/2025 0:00
Lugar:	Regional_Huila		
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:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON		

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Huila	Centro Zonal:	CZ_NEIVA			N° de Contrato o Convenio	41002402025		
N° CDP	38225	N° RP	40825	FECHA ACTA INICIO	13/02/2025	Cupos Contratados:	638		
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:	
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	
Educacion Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		0		0		0		0	
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:	
638		0		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	LYLIANA OME CANO			Apoyo Financiero ICBF:	SANDRA PATRICIA FERNANDEZ MEDINA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 13/02/2025		Hasta: 30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	13/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	61-44101057888	Poliza N° 2	61-40101021102	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS			Cédula RL:	7.709.389
Email Representante L.	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI			NIT EAS:	891101024-3
Telefono o Cel R.L	3124822412			Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 969,316,590			Valor Aportes EAS:	$ 19,386,332
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 19,386,332
VALOR APORTE ICBF	$ 969,316,590			Valor Actual del CTO:	$ 988,702,922

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ 19,386,332	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 19,386,332	$ 19,386,332
TOTAL	$0	$19,386,332	$0	$0	$0	$0	$0	$19,386,332	$19,386,332

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:	4/04/2025		NO	

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

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

El memorando con Radicado 20251600000000002353 de fecha 15 de enero de 2025 define las "Orientaciones para la contratación por el procedimiento de Invitaciones Cerradas de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia de Centros de Desarrollo Infantil-CDI, Educación Inicial en el Hogar, Modalidad Propia e Intercultural, Educación Inicial Campesina, y Hogares Infantiles". De acuerdo con lo anterior, se procedió a analizar la viabilidad de ser continuidad de la contratación con Entidades Administradoras del Servicio; de conformidad con lo establecido en el memorando con Radicado No. 20251600000000002353 y el memorando 20251600000007493 de fecha 29 de enero de 2025.

El presente contrato tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIADE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE".

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS PESOS M/CTE PESOS M/CTE. $988.702.922), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: 1. La suma de Novecientos Sesenta y Nueve Millones Trescientos Dieciséis Mil Quinientos Noventa Pesos M/Cte $969.316.590, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes 1. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor DE DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE, $19.386.332,Modalidad Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria del Municipio de Neiva con 638 cupos y 12 UDS,El contrato 41002402025 tiene los siguientes desembolsos los cuales se harán de forma mensual así: Enero $ 144.241.592 Febrero $ 114.418.920, Marzo $ 114.418.920, Abril $ 114.418.920, Mayo $ 114.418.920, Junio$ 114.418.920, Julio$ 114.418.920, Agosto $ 114.418.920, y Septiembre 138.561.478,El contrato 41002402025 tiene los siguientes desembolsos los cuales se harán de forma mensual así: Enero $ 144.241.592 Febrero $ 114.418.920, Marzo $ 114.418.920, Abril $ 114.418.920, Mayo $ 114.418.920, Junio $ 114.418.920, Julio$ 114.418.920, Agosto $ 114.418.920, y Septiembre $ 138.561.478, asi mismo se presenta deficit por valor de $ 19,698,923 aespera de directriz por parte del Nivel Nacional.
Mediante comite tecnico operativo No. 022 del18 de febrro de 20256 se dio aprobación al presupuesto.La EAS radica los informes financieros mediante Rdo. 20254700100040882 del 04/04/2025

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	$ 147,149,281	$ 30,404,530	$ 116,744,751	$ 144,241,592	$ 0	$ 144,241,592	$ 0
Marzo	$ 120,580,409	$ 113,644,213	$ 6,936,196	$ 114,418,920	$ 258,660,512	-$ 144,241,592	$ 137,300,577
Abril	$ 116,105,477	$ 0	$ 0	$ 114,418,920	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 116,105,477	$ 0	$ 0	$ 114,418,920	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 116,105,477	$ 0	$ 0	$ 114,418,920	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 116,105,477	$ 0	$ 0	$ 114,418,920	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 116,105,477	$ 0	$ 0	$ 114,418,920	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 121,059,515	$ 0	$ 0	$ 138,561,478	$ 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	$ 969,316,590	$ 144,048,743	$ 123,680,947	$ 969,316,590	$ 258,660,512	$ 0	$ 137,300,577

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para la legalización de cuentas la Administradora del Servicio presenta los siguientes documentos:
1- Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y que se encuentran en la página web del ICBF.
2 -informe de ejecución de la contrapartida
3 -certificado de cobertura del periodo en evaluación.
4 -planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.
5 -planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.
6 -reporte cuentame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan. 7- reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF para la entrega de complementos y refrigerios los cuales se encuentran en la página web del ICBF.
8 -certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. (Certificado de cumplimiento expedido por el contador).
9 -facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando.
10 -extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación.
11 -licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad.
12 -libro Fiscal cuando aplique según el tipo de fundación
13 -Actas de Comité Técnico operativo cuando aplique.
14-Facturas, paz y salvo de proveedores
15- Copias locales, entre otros.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 116.744.751	$ 116.744.751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.744.751
Marzo	$ 0	$ 6.936.196	$ 6.936.196	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.680.947
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	$ 0	$ 123.680.947	$ 123.680.947	$ 0	$ 0	$ 0	$ 123.680.947

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.316.590	$ 144.048.743	28%	15%	-12,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de marzo se presentan las siguientes inejecuciones por talento humano por inico del 3 de marzo de 2025.

INEJECUCIONES MARZO	
COORDINADORA	$569.130
DOCENTES PERFIL 1	$1.903.126
DOCENTES PERFIL 2	$163.223
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$721.137
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$680.667
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$326.456
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$1.958.623
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$573.333
GASTOS OPERATIVOS	$20.442
TOTAL	$6.936.196

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 258.660.512
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 258.660.512
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 137.300.577
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 121.359.935
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 120.722.321
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 637.614
VALOR CONCILIADO	$ 637.614
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.662
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.662
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24143533232

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de marzo en la conciliacion bancaria tenemos lo siguiente.
1-CxP Febrero: $106.473 corresponde a Retención del mes de febrero
2-CxP Marzo: $2.382.618(pago devuelto)
3-$1.316.160(Fotocopias
4-$877.500(Papeleria)
5_$384.774(Papeleria)
6_$1.252.386(Fumigacion)
7_$428.255(Retencion) = $6.641.693El valor ejecutado es de $113.644.213 y según extracto se pagó $140.934.556. La diferencia por valor de $639.274 corresponde a mayor valor pagado en Poliza participantes

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:

NA Para este contrato

Cualquier copia impresa de este documento es considerada como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	638	638	0	$ 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				$ 6.936.196	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.936.196				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El contrato 41002402025 no contempla el rubro de alimentacion

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La propuesta de contrapartida esta dada por 2% asi 1% alimentacion y el otro 1% pediente de revision de propuesta.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 19.386.332	$ 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	$ 19.386.332	$ 0	$ 0	

7. Observaciones Generales.

Se revisó la cuenta del mes de febrero , Revisados los soportes se concluye que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio, asi mismo, se le reitera a la EAS que los soportes originales deben ser archivados y custodiados de manera eficiente y ser presentados a los órganos de control que en determinado momento así lo requieran.

Dentro de las observaciones genereles se le informa a la Entidad administradora del Servicio la gestión adecuada para la correcta inversión de los recursos destinados para el cumplimiento del contrato de aportes, que en todo caso estén dirigidos a garantizar calidad en la prestación del servicio y a salvaguardar el patrimonio público del estado.

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

Continuar con la presentacion de los informes financieros en los formatos establecidos, con todos los registros debidamente diligenciados y con las firmas correspondientes, que las fechas y los valores registrados sean consistentes con el periodo a legalizar y que no superen los valores registrados de los gastos aprobados en acta para la presente vigencia por ítems y periodo, en caso de requerir ajustes deben ser previamente aprobados por el Supervisor con anterioridad a su ejecución.

Las facturas y soportes contables no deben tener tachones, borrones ni enmendaduras. Las facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y según la DIAN. Se les reitera la importancia de realizar las acciones pertinentes para garantizar la actualización, veracidad e integridad de los datos registrados en el sistema de información CUÉNTAME, RAM DIGITAL y RAM FISICO los cuales deben ser presentados con el informe financiero, anexando el certificado de cobertura del mes, con sus correspondientes firmas.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Consignacion Rendimientos Financieros	EAS	30/04/2025
Rintegro mayor valor girado	EAS	Inmediato

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LYLIANA OME CANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Lyliana.ome@icbf.gov.co	
SANDRA PATRICIA FERNANDEZ MEDINA	APOYO FINANCIERO ICBF	Sandra.Fernandezm@icbf.gov.co	
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMID!	
YICELA MORENO	APOO FINANCIERO EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMID!	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012