BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F-M11-09 Version 1 Clasificación de la Información Publica	7/04/2025 Pagina 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE	
Fecha Inicio:	18/02/2025 0:00	Fecha Fin:	19/03/2025 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:					
Educación 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	$ 969.316.590	$ 19.386.332	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 969.316.590	$ 19.386.332	$ 988.702.922
TOTAL	$969.316.590	$19.386.332	$0	$0	$0	$0	$969.316.590	$19.386.332	$988.702.922

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/03/2025		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 INFORMACION GENERAL:

El memorando con Radicado 20251600000002353 de fecha 15 de enero de 2025 define los 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 procedio a analizar la viabilidad de dar continuidad de la contratacion con Entidades Administradoras del Servicio de conformidad con lo establecido en el memorando con Radicado No. 20252160000000002353 y el memorando 20251600000000493 de fecha 29 de enero de 2025 El presente contrato tiene por objeto PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIADE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TECNICOS, GUIAS OPERATIVAS PARA LA ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA 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 Dieciseis 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 $ 19.6886.923 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. 20254700100002562 del 05/03/2025.

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	$ 0	$ 0	$ 114.418.920	$ 0	$ 0	$ 0
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**	**$ 30.404.530**	**$ 116.744.751**	**$ 969.316.590**	**$ 0**	**$ 144.241.592**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para la legalizacion 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 pagina web del ICBF
2 -informe de ejecucion de la contrapartida
3 -certificado de cobertura del periodo en evaluacion.
4 -planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.
5 -planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.
6 -reporte cuéntame 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 pagina 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 evaluacion.
11 -licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad
12 -libro Fiscal cuando aplique según el tipo de fundación
13 -Actas de Comite Tecnico 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	REDISTRIBUCION 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 116.744.751	$ 116.744.751	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.744.751

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 969.316.590	$ 30.404.530	15%	3%	-12.04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Revisados los soportes de legalización de cuenas del mes e febrero se presentan las siguientes inejecuciones

INEJECUCIOES MES DE FEBRERO 2025 EIH	
COORDINADORA	$7.637.070
DOCENTES PERFIL 1	$29.746.888
DOCENTES PERFIL 2	$2.448.342
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PENFIL 1	$10.817.085
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$6.605.000
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$4.896.864
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$29.380.063
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$5.600.000
GASTOS OPERATIVOS	$4.884.526
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$6.245.382
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$639.276
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$4.003.344
DOTACION DE ASEO PERSONAL	$3.940.410
TOTAL	**$116.744.751**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El presete contrato solo cuenta en fase de alistamiento y no e efetua desembolso

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para Hi)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECALCADA 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:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN 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 PRESTACIÓN DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 116.744.751	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 116.744.751				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

para el mes de febrero no hubo atencion con USUARIOS

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 reviso 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 asi lo requieran.

Dentro de las observaciones generales se le informa a la Entidad administradora de Servicio la gestion 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 items 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 segun 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 CUENTAME, 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

**Las siguientes personas que firman, dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los temas 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
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@CORPMIDI	Juan Felipe Trujillo
YICELA MORENO	APOO FINANCIERO EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI	
0	0	0	

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