	PROCESO PROMOCION Y PREVENCION FORMATO ACTA LEGALIZACION DE CUENTAS	F4 MT1 PP	7/04/2025
		Version 1	Pagina 1 de 3
		Clasificacion de la Información Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/05/2025 11:00	Fecha Fin:	26/05/2025 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 Minuto de Dios de Garzón

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. Ejecucion 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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Huila	Centro Zonal:	CZ_LA_GAITANA			N° de Contrato o Convenio	41002512025
N° CDP	38825	N° RP	43225	FECHA ACTA INICIO	15/02/2025	Cupos Contratados:	853

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:
853	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	Apoyo Financiero ICBF:	DAVID FRANCISCO CADENA SERNA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 15/02/2025 Hasta: 30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	15/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	6144101057900 Poliza N° 2 6140101021109	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	Cédula RL:	7.709.389
Email Representante L.	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI.COM	NIT EAS:	891101024-3
Telefono o Cel R.L	3124822472	Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2025
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.295.967.165	Valor Aportes EAS:	$ 25.919.343
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 25.919.343
VALOR APORTE ICBF	$ 1.295.967.165	Valor Actual del CTO:	$ 1.321.886.508

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	$ 1.295.967.165	$ 25.919.343	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.295.967.165	$ 25.919.343	$ 1.321.886.508
TOTAL	$1.295.967.165	$25.919.343	$0	$0	$0	$0	$1.295.967.165	$25.919.343	$1.321.886.508

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicacion EAS	6/05/2025		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 presente proceso de contratacion se adelanto en el marco de lo señalado por las Direcciones de Contratacion y de Primera Infancia mediante el memorando con Radicado No 20251600000002353 del 2024-12-15
EL PRESENTE CONTRATO TIENE POR OBJETO PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TECNICOS, GUIAS OPERATIVAS PARA LA ATENCION 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 Plazo de ejecucion del contrato sera desde el 15 de FEBRERO de 2025 hasta el 30 de septiembre de 2025, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion. El lugar de ejecución del contrato sera los municipios de NEIVA
El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO PESOS MCTE $ 1 295 967 165 con una contrapartida de $25 919 343
La EAS radico el informe financiero mediante No 20254005000005632 2del 06/05/2024

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	$ 193.018.282	$ 76.304.482	$ 116.713.800	$ 192.849.652	$ 0	$ 192.849.652	$ 0
Marzo	$ 162.478.756	$ 162.196.821	$ 281.935	$ 152.977.020	$ 192.849.652	-$ 39.872.632	$ 160.798.958
Abril	$ 155.641.108	$ 154.914.290	$ 726.818	$ 152.977.020	$ 305.954.040	-$ 152.977.020	$ 229.731.356
Mayo	$ 155.641.108	$ 0	$ 0	$ 152.977.020	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 155.641.108	$ 0	$ 0	$ 152.977.020	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 155.641.108	$ 0	$ 0	$ 152.977.020	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 155.641.108	$ 0	$ 0	$ 152.977.020	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 162.264.587	$ 0	$ 0	$ 185.255.393	$ 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	$ 1.295.967.165	$ 393.415.593	$ 117.722.553	$ 1.295.967.165	$ 498.803.692	$ 0	$ 390.530.314

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se efectuo la siguiente ejecucion financiera asi: por Gastos Administrativos la suma de $5 803 750 por Talento Humano la suma de $ 136 531.769, transporte por desplazamiento $8 350 017, material didactico $2 700 178, aseo $1.528.576 Quedaron por cuentas por pagar ,retencion en la fuente $508 038, transporte de dotacion y mantenimiento $840 471

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
Inejecucion Inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 116.713.800	$ 116.713.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.713.800
Marzo	$ 281.935	$ 0	$ 281.935	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.995.735
Abril	$ 726.818	$ 0	$ 726.818	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.722.553
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	$ 1.008.753	$ 116.713.800	$ 117.722.553	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.722.553

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.295.967.165	$ 393.415.593	39%	30%	-9,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Los ahorros corresponde a lo siguiente

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO
						COSTOS FIJOS				
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	BIENESTAR FAMILIAR Y COMUNIT		$6.530.568	$0	$6.530.568	$5.803.750	$0	$726.818	$726.818
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$155.641.108	$0	$155.641.108	$154.914.290	$0	$726.818	$726.818

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 32.050.694
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 305.954.040
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 338.004.734
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 229.731.356
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 108.273.378
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 108.276.855
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 3.477
VALOR CONCILIADO	$ 3.477
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.477
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.769

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24143532619

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El operador realizo la consignacion de los rendimientos financieros por un valor de $ 3.477 que ya fueron reintegrados en el mes de mayo

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DECRETO 1377 DE 2013

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	853	853	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				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 726,818	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 726,818				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de abril del 2025 se ejecutó el talento humano y atencion de niños y niñas.

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	$ 12.959.672	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 12.959.671	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	$ 25.919.343	$ 0	$ 0	

7. Observaciones Generales.

SE REVISO LA CUENTA DEL MES DE ABRIL DE 2025, REVISADOS LOS SOPORTES SE CONCLUYE QUE LOS GASTOS REPORTADOS EN EL INFORME FINANCIERO CORRESPONDEN A LOS GASTOS AUTORIZADOS PARA EL SERVICIO, ASÍ 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 GENERALES 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)

SE REALIZAN LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES: - LOS INFORMES FUERON PRESENTADOS EN LOS FORMATOS INDICADOS POR EL ICBF, CON TODOS LOS REGISTROS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS Y CON LAS FIRMAS CORRESPONDIENTES, QUE LAS FECHAS Y LOS VALORES REGISTRADOS SON CONSISTENTES CON EL PERIODO A LEGALIZAR Y NO SUPEREN EL VALOR DE LOS GASTOS APROBADOS POR ÍTEMS Y PERIODO. - EL INFORME FINANCIERO INCLUYO TODA LA EJECUCIÓN DEL PERIODO A LEGALIZAR, VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISIÓN DE PRESTACIONES.

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 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
LIZA LEONOR ROZO VANEGAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Liza.Rozo@icbf.gov.co	
DAVID FRANCISCO CADENA SERNA	APOYO FINANCIERO ICBF	David.cadena@icbf.gov.co	
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI.COM	
YICELA MORENO CABRERA	APOYO FINANCIERO EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI.COM	