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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/07/2025 8:00	Fecha Fin:	10/07/2025 11:00
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. 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 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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	4/07/2025		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 adelanta en el marco de lo señalado por las Direcciones de Contratación 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 ARMONÍA CON LA POLÍTICA 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 ejecución, El lugar de ejecucion del contrato será 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 20254700500089712 del 04/07/2024

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	$ 162.196.821	$ 162.196.821	$ 0	$ 152.977.020	$ 192.849.652	-$ 39.872.632	$ 160.798.958
Abril	$ 154.914.290	$ 154.914.290	$ 0	$ 152.977.020	$ 305.954.040	-$ 152.977.020	$ 229.731.356
Mayo	$ 155.641.108	$ 153.264.808	$ 2.376.300	$ 152.977.020	$ 152.977.020	$ 0	$ 155.818.351
Junio	$ 156.649.861	$ 154.632.890	$ 2.016.971	$ 152.977.020	$ 36.263.220	$ 116.713.800	$ 140.992.692
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	$ 701.313.291	$ 121.107.071	$ 1.295.967.165	$ 688.043.932	$ 116.713.800	$ 687.341.357

Antes de imprimir este documento ... piense en el medio ambiente
Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS APORTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF - LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se efectuo la siguiente ejecucion financiera asi por Talento Humano la suma de $ 139 324 105, transporte de bienestarina $792 000, gravamen $558 587

Quedaron por cuentas por pagar ,retencion en la fuente $13.958 196

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	$ 116.713.800	$ 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	$ 1.070.518	$ 1.305.782	$ 2.376.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.098.853
Junio	$ 792.801	$ 1.224.170	$ 2.016.971	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.115.824
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	$ 2.872.072	$ 119.243.752	$ 122.115.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.115.824

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.295.967.165	$ 701.313.291	63%	54%	-9,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Los ahorros e inejecuciones corresponden a lo siguiente a talento humano y gastos operativos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 105.432.047
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 36.263.220
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 141.695.267
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 140.992.692
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 702.575
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 705.313
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.738
VALOR CONCILIADO	$ 2.738
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.738
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.738
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4,816

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia corresponde a el rendimiento financiero del mes de junio que sera reintegrado en el mes de julio.

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:

No aplica

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES 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	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)				$ 1.224.170	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.224.170				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Los ahorros e inejecuciones corresponden a lo siguiente a talento humano y gastos operativos

6. Ejecucion Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se realiza ejecucion de la contrapartida a traves de compra de elementos de dotacion no fungible con la factura No JOR 48 del 19/06/2025
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 12.959.672	$ 12.959.672	$ 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**	**$ 12.959.672**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE REVISO LA CUENTA DEL MES DE JUNIO 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 ORGANOS DE CONTROL QUE EN DETERMINADO MOMENTO ASÍ LO REQUIERAN. DENTRO DE LAS OBSERVACIONES GENERALES SE LE INFORMA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO LA GESTION ADECUADA PARA LA CORRECTA INVERSION DE LOS RECURSOS DESTINADOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE APORTES, QUE EN TODO CASO ESTEN DIRIGIDOS A GARANTIZAR CALIDAD EN LA PRESTACION DEL SERVICIO Y A SALVAGUARDAR EL PATRIMONIO PÚBLICO DEL ESTADO

8. Recomendaciones. (Preste la asesoria 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 ITEMS Y PERIODO. - EL INFORME FINANCIERO INCLUYO TODA LA EJECUCION DEL PERIODO A LEGALIZAR, VALORES PAGADOS, POR PAGAR Y PROVISION 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	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA

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