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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/05/2025 0:00	Fecha Fin:	28/05/2025 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 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, 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_Huila	**Centro Zonal:**	CZ_LA_GAITANA			**N° de Contrato o Convenio**	41002912025
N° CDP	42525	**N° RP**	52725	**FECHA ACTA INICIO**	26/02/2025	**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:** 26/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	26/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	61-44-101058058 **Poliza N° 2** 61-40-101021171	**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
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.285.102.504	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.285.102.504	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.285.102.504

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 1.285.102.504	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.285.102.504	$ -	$ 1.285.102.504
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.285.102.504**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.285.102.504**	**$0**	**$1.285.102.504**

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	6/05/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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:

La EAS radico el informe financiero en el tiempo establecido, con los soportes requeridos para su supervisión con No. 202547400000056302 del 06/05/2025 dando cumplimiento con las cláusulas contractuales.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familia- ICBF requiere el suministro de alimentos, incluida toda la logística necesaria, para abastecer las unidades de servicio UDS en el marco de la atención integral a la primera infancia, según focalización definida en el Plan Nacional de Desarrollo, "Colombia Potencia Mundial de La Vida", en distintas zonas de priorización.

En este proceso contractual se debe asegurar el cumplimiento de los lineamientos técnicos, guías, manuales, normatividad aplicable y demás documentos de referencia que aseguren la calidad, oportunidad y pertinencia en el suministro de los alimentos.

Por ello el componente alimentario de los programas misionales del ICBF se diseña acorde con las características de la población objeto de atención y de su ubicación geográfica, el objetivo del programa o servicio y la garantía al respeto de las costumbres y hábitos alimentarios de la región. Así mismo, se debe considerar el tipo de ración a entregar que se clasifica de acuerdo con la característica de los alimentos que lo componen o el procedimiento que se debe realizar para su entrega a los usuarios, de conformidad con cada modalidad de atención.

El presupuesto oficial para la presente contratación es de MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($1.285.102.504.)

Objeto contractual: COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE".

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	$ 160.637.813	$ 0	$ 160.637.813	$ 160.637.813	$ 0	$ 160.637.813	$ 0
Marzo	$ 160.637.813	$ 160.555.256	$ 82.557	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 160.637.813	$ 160.564.810	$ 73.003	$ 321.275.626	$ 321.275.626	$ 0	$ 158.097.467
Mayo	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 160.637.813	$ 0	$ 0	$ 160.637.813	$ 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	**$ 1.285.102.504**	**$ 321.120.066**	**$ 160.793.373**	**$ 1.285.102.504**	**$ 321.275.626**	**$ 160.637.813**	**$ 158.097.467**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS entrego el informe financiero el día 06 de mayo del 2025, en el cual se presenta una inejecución por valor de $73.003. por concepto de inasistencias.
73
Para este mes el operador dio atención a 853 usuarios de la modalidad Familiar y comunitaria, y presta servicio de Educación Inicial en el Hogar, sin embargo, se presentaron descuentos por 23 inasistencias por concepto de refrigerios y la EAS lo tuvo presente al momento de facturar.

Se procede a certificar al operador en el mes de abril para su desembolso, por ende, se tramita para pago el desembolso programado para mayo.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 82.557	$ 82.557	$ 0	$ 0	$ 0	$ 82.557
Abril	$ 0	$ 73.003	$ 73.003	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.560
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	$ 155.560	$ 155.560	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.560

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.285.102.504	$ 321.120.066	38%	25%	-12,51%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para este mes tenemos inejecuciones por valor de $73.003, estas inejecuciones se presentan por 23 inasistencias por concepto de refrigerios. Estas inejecuciones en refrigerios se presentan por 23 ausencias por parte de los usuarios durante los cuatro encuentros realizados por la EAS.

Se presenta una inejecución por entrega de refrigerios por valor de $73.003 por cuanto hubo usuarios que no asistieron durante los cuatro encuentros realizados durante el mes de abril.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 321.275.626,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 321.275.626,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 158.097.467,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 163.178.159,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 162.560.667,61
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 617.491
VALOR CONCILIADO	$ 617.491
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.282
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.282
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24143735379

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para abril de la vigencia 2025 se generó rendimientos financieros por valor $3.282 y por concepto de gravamenes de $620.773, valores que la EAS debera reintegrar con su debido soporte de consignación en 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	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	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)				$ 73.003	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 73.003				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para este mes tenemos inejecuciones por valor de $73.003, estas inejecuciones se presentan por inasistencias en refrigerios, de los cuatro encuentros realizados en abril, se detectaron 23 inasistencias.

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.

Para este mes el operador dio atención a 853 usuarios de la modalidad Familiar y comunitaria, y presta servicio de Educación Inicial en el Hogar, se presentaron descuentos por 23 inasistencias por concepto de refrigerios por valor de 73.003
Se procede a certificar al operador en el mes de abril para su desembolso.

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

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	
0	0	0	

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 DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012