ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/12/2025 0:00	Fecha Fin:	19/12/2025 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 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

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	LYLIANA OME CANO	Apoyo Financiero ICBF:	SANDRA PATRICIA FERNANDEZ MEDINA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 13/02/2025 Hasta: 30/11/2025	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
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 969.316.590	Valor Aportes EAS:	$ 19.386.332
Adiciones al CTO:	$ 216.059.219	Adiciones Aportes EAS:	$ 4.321.185
Reducciones al CTO	$ 108.598.411	Total Aportes EAS:	$ 23.707.517
VALOR APORTE ICBF	$ 1.076.777.398	Valor Actual del CTO:	$ 1.100.484.915

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	$ 216.059.219	$ 4.321.185	$ 108.598.411	$ -	$ 1.076.777.398	$ 23.707.517	$ 1.100.484.915
TOTAL	$969.316.590	$19.386.332	$216.059.219	$4.321.185	$108.598.411	$0	$1.076.777.398	$23.707.517	$1.100.484.915

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/12/2025		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 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 dar continuidad de la contratación con Entidades Administradoras del Servicio, de conformidad con lo establecido en el memorando con Radicado No: 20251600000002353 y el memorando 20251600000007493 de fecha 29 de enero de 2025.
El presente contrao 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 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), 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, Mediante comite tecnico operativo No. 022 del18 de febrro de 20256 se dio aprobación al presupuesto} para la vigencia 2025.
Amparados en el Memorando con Radicado No. 20251600000047573, que emite las "Orientaciones para la suscripción de adiciones de los contratos de aporte que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial a la primera infancia y servicios de educación comunitaria a la primera infancia – Nivelación de Canasta", y en especial lo establecido en el numeral 2 "Orientaciones sobre el trámite del proceso de adición", literal 2.1, así como en el Memorando con Radicado No. 20251600000050003 del 29 de abril de 2025, se procedió a realizar Comité Técnico Extraordinario con el fin de efectuar la nivelación de canasta del contrato No. 41002402025, por un valor de DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($19.698.888) M/CTE.MEDIANTE ACTA MODIFICATORIA No. 2 se provedio a Liberar el valor del contrato de aportes No 41002402025, en la suma CIENTO OCHO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($108.598.411.oo) del RP 40825 del 13/02/2025.Para el mes de septiembre se efectua adicion al contrato asi CIENTO CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 104.354.341) incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: La suma de: CIENTO DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($102.308.177) Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de DOS MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($2.046.164).Para el mes de octubre se procedio a Adicionar el valor del contrato de aportes No. 41002402025, en la suma de CIENTO DIECISÉIS MILLONES VEINTISÉIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 116.026.063 incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera: La suma de: CIENTO TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE $ 113.751.042 Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL VEINTE PESOS M/CTE $ 2.275.021
La EAS radico el informe financiero el 05/12/2025 mediante Rdo 20254700100179132

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	$ 30.404.530	$ 30.404.530	$ 0	$ 144.241.592	$ 0	$ 144.241.592	$ 0
Marzo	$ 113.644.213	$ 113.644.213	$ 0	$ 114.418.920	$ 258.660.512	-$ 144.241.592	$ 137.300.777
Abril	$ 111.489.125	$ 111.489.125	$ 0	$ 114.418.920	$ 114.418.920	$ 0	$ 16.319.573
Mayo	$ 108.223.864	$ 108.223.864	$ 0	$ 114.418.920	$ 114.418.920	$ 0	$ 209.399.749
Junio	$ 112.228.146	$ 112.228.146	$ 0	$ 114.418.920	$ 114.418.920	$ 0	$ 100.227.466
Julio	$ 112.587.490	$ 112.587.490	$ 0	$ 120.239.429	$ 120.239.429	$ 0	$ 124.669.848
Agosto	$ 116.445.517	$ 116.445.517	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.175.932
Septiembre	$ 113.611.454	$ 113.611.454	$ 0	$ 138.561.478	$ 138.561.478	$ 0	$ 113.018.721
Octubre	$ 117.245.030	$ 116.632.634	$ 612.396	$ 102.308.177	$ 102.308.177	$ 0	$ 113.835.871
Noviembre	$ 140.898.029	$ 113.302.104	$ 27.595.925	$ 113.751.042	$ 113.751.042	$ 0	$ 110.901.364
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.076.777.398	$ 1.048.569.077	$ 28.208.321	$ 1.076.777.398	$ 1.076.777.398	$ 0	$ 1.041.849.301

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS dio cumplimiento en la radicación de los siguientes documentos: La EAS ha presentado los documentos solicitados por el ICBF para la legalización de recursos del contrato. Esto refleja un cumplimiento formal del proceso y evidencia un esfuerzo por mantener la trazabilidad y transparencia en la ejecución. Informe financiero y de ejecución de contrapartida, Presentados en los formatos oficiales del ICBF, Reflejan una ejecución clara de recursos girados, tanto del contrato como de la contrapartida; Se valida que los gastos reportados corresponden a los permitidos para la modalidad familiar del servicio CDI y EIH. Certificación de cobertura Documento clave que respalda que los servicios se han brindado en el periodo evaluado; Este soporte es necesario para justificar gastos operativos. Planillas de talento humano. Incluyen pagos de nómina y seguridad social y parafiscales del personal. Se evidencia que los pagos fueron realizados conforme a lo establecido en la legislación laboral vigente; Reporte Cuéntame Fundamental para verificar la carga efectiva de usuarios, calidad del servicio, personal vinculado y concurrencias; Permite verificar coherencia entre lo ejecutado y lo reportado en el sistema. Reporte de alimentos no entregados; Relacionado con el conteo de raciones y complementos no suministrados; Permite identificar ahorros, ajustes logísticos y control de entregas; Certificado de cumplimiento y facturas soporte, Acreditan pagos a proveedores, obligaciones tributarias y ejecución real del contrato; El certificado del contador da validez técnica y contable a la información; Extracto bancario, Permite verificar el saldo, los pagos realizados y la conciliación con los informes financieros. En este caso, se identificó una diferencia mínima atribuida a rendimientos financieros, lo que muestra buena conciliación. Software contable y Libro fiscal, Documentación clave si la fundación está obligada a llevar contabilidad formal; Soporta trazabilidad y transparencia. Actas de comité técnico operativo; Respaldan decisiones conjuntas, seguimiento y validación de propuestas.

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	$ 4,616,352	$ 4,616,352	$ 0	$ 0	$ 0	$ 128,297,299
Mayo	$ 0	$ 7,881,613	$ 7,881,613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 136,178,912
Junio	$ 0	$ 3,877,331	$ 3,877,331	$ 0	$ 19,698,888	$ 0	$ 120,357,355
Julio	$ 0	$ 2,244,211	$ 2,244,211	$ 0	$ 0	$ 108,598,411	$ 14,003,155
Agosto	$ 0	$ 933,736	$ 933,736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,936,891
Septiembre	$ 0	$ 2,494,026	$ 2,494,026	$ 0	$ 14,436,891	$ 0	$ 2,994,026
Octubre	$ 0	$ 612,396	$ 612,396	$ 0	$ 2,994,026	$ 0	$ 612,396
Noviembre	$ 0	$ 27,595,925	$ 27,595,925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28,208,321
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 173,936,537	$ 173,936,537	$ 0	$ 37,129,805	$ 108,598,411	$ 28,208,321

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.076.777.398	$ 1.048.569.077	100%	97%	-2,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de noviembre se presentan inejecuciones por del mes de novimbre mas fase de cierre.

INEJECUCIONES MES DE NOVIEMBRE	
COORDINADORA	$2,009,268
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$7.436.723
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$612.085
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$7.345.023
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1.865.597
APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	$3,122,691
GASTOS OPERATIVOS	$5,204,538
TOTAL	$27.595.925

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 32.078.419
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 113.751.042
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 145.829.461
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 110.901.364
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 34.928.097
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 34.929.506
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.409
VALOR CONCILIADO	$ 1.409
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.409
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.817
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el mes de diciembre del 2025 se presentan redimenetos financiros por valor de $ 1,409 los cuales deben ser reintegrados a la cuenta del Tesoro Nacional, quedan cuentas por pagar por valor de $ 2,870,163 y presnta los siguientes rendimientos financieros durante la ejecucion

REGISTRO CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
RACTO		$1.662	$4.001	$4.635	$ 3.930,34	$5.141	$3.827	$1.201	$2.644	$1.409		$28.450
		$1.662	$4.001	$4.635	$ 3.930,34	$5.141	$3.827	$1.201				
		Abril 10 de 2025	Mayo 20 de 2025	Junio 9 dee 2025	Julio 8 de 2025	Ago. 8 de 2025	Sep.10 de 2025	Oct.,16 de 2025	Nov.19 de 2025			
ION		101636	106606	109859 - 109863	115263 - 115267	122203-122206	129375-129377	137500-137504	145607-145609			$24.397
		MARZO DE 2025	ABRIL DE 2025	MAYO DE 2025	JUNIO DE 2025	JULIO DE 2025	AGOS DE 2025	SEPTIEMBRE	OCTUBRE			

639.276 POLIZA NIÑOS
963.360 G.Op. Fotocopias NOVIEMBRE $963.360 AngelicaRojas Dic.2
990.000 G.Op. Tpte Inventarios NOVIEMBRE $990.000 Jotas SAS Dic.2
277.527 RETENCION
2.870.163 TOTAL

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	638	635	3	$ 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				$ 22.391.387	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.204.538	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 27.595.925				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuiciones del mes de noviembre corresponden a la fase de cierre que venia programada desde el inicio del contrato y que por directrices de la Regional no se ejecuto, asi mismo la EAS presenta la siguiente cobertura con tres inasistencias

Centro Zonal UDS	No. Contrato	Nombre Entidad Contratista	Identificación	Municipio UDS	Nombre Servicio	Código UDS	Unidad De Servicio (UDS)	Zona	Dirección Unidad de Servicio UDS	Cupos	Núme	Dife	% Avance	Estado Unid
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001025965	COMUNA 1,3,9 DEJANDO HUEL	C	0 NEIVA NEIVA CANDIDO LEGUIZAMO C	53	52	1	98,11%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129906	COMUNA 10 CONSTRUYENDO	C	0 NEIVA NEIVA ENRIQUE OLAYA HERRE	55	55	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129913	COMUNA 10 CONSTRUYENDO	C	0 NEIVA NEIVA OTRO CL 19 55 80	55	55	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129920	COMUNA 10 CONSTRUYENDO	C	0 NEIVA NEIVA ENRIQUE OLAYA HERRE	56	56	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129925	COMUNA 10 CONSTRUYENDO	C	0 NEIVA NEIVA VILLA CECILIA KR 27 50 A	56	55	1	98,21%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129929	COMUNA 10 CONSTRUYENDO	C	0 NEIVA NEIVA VILLA CECILIA KR 27 50 A	56	55	1	98,21%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129957	COMUNA 1,3,9 DEJANDO HUEL	C	0 NEIVA NEIVA TENERIFE KR 9 23 36 CA	52	52	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129960	COMUNA 1,3,9 DEJANDO HUEL	C	0 NEIVA NEIVA ALBERTO GALINDO CL 9	52	52	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129963	COMUNA 1,3,9 DEJANDO HUEL	C	0 NEIVA NEIVA LUIS CARLOS GALAN SAI	52	52	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129966	COMUNA 1,3,9 DEJANDO HUEL	C	0 NEIVA NEIVA ALBERTO GALINDO CL 9	51	51	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001129982	NEIVA RURAL 4	R	FORTALECILLA 0 0 0 KR 3 B 3 0 ESQUINA	50	50	0	100,00%	Optima
CZ NEIVA	41002402025	CORPORACIÓN EL MINUTO DE DIOS DE GA	891101024	NEIVA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR - A	41001001130030	NEIVA RURAL 6	R	FORTALECILLA 0 0 0 KR 3 B K3 0 ESQUIN	50	50	0	100,00%	Optima

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO	$ 19.386.332	$ 0	$ 19.386.332
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0
JULIO	$ 0	$ 9.693.166	-$ 9.693.166
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE	$ 2.046.164	$ 9.693.166	-$ 7.647.002
OCTUBRE	$ 2.275.021	$ 0	$ 2.275.021
NOVIEMBRE	$ 0	$ 4.321.185	-$ 4.321.185
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	$ 23.707.517	$ 23.707.517	$ 0

OBSERVACIONES APOTES EAS

La EAS dio cumplimiento con la ejecucion de la contrapartida asi:

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
LINEA MATERIAL DE DOTACIÓN	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	$11.853.758	CONTRAPARTIDA	$2.160.592		$11.853.758	$0
ALIMENTACIÓN	APORTE NUTRICIONAL	$11.853.758	CONTRAPARTIDA	$2.160.592		$11.853.758	$0

7. Observaciones Generales.

Se revisó la cuenta del mes de 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 estad

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

Continuar con la presentación 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

**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
LYLIANA OME CANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Lyliana.Ome @icbf.gov.co	
SANDRA PATRICIA FERNANDEZ MEDINA	APOYO FINANCIERO ICBF	Sandra.Fernandez @icbf.gov.co	
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI	
YICELA MORENO	APOO FINANCIERO EAS	ADMINISTRATIVO@CORPMIDI	
0	0	0	

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