ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	468	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	2/12/2025 0:00	Fecha Fin:	3/12/2025 0:00

Lugar:	Regional_Quindío
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:	**CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES**

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_Quindío	**Centro Zonal:**	CZ_CALARCA			**N° de Contrato o Convenio**	63001442025
N° CDP	0	**N° RP**	26325	**FECHA ACTA INICIO**	21/03/2025	**Cupos Contratados:**	247

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	NO_APLICA	NO_APLICA	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
247	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ISABEL CRISTINA RIVERA			**Apoyo Financiero ICBF:**	NICOLÁS BASTIDAS MARTÍNEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	14/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	42-68-1000001047	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DE VIDA DEL ESTADO
Representante Legal:	LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ			**Cédula RL:**	10,251,376
Email Representante L.	gerenciaversalles@gmail.com			**NIT EAS:**	800.180.234
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 325.607.009			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 325.607.009			**Valor Actual del CTO:**	$ 325.607.009

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 325.607.009	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 325.607.009	$ -	$ 325.607.009
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$325.607.009**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$325.607.009**	**$0**	**$325.607.009**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/08/2025		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:

Agenda: Legalización de ejecuciones para el mes de mayo de 2025, contrato de aporte No. 63001442025, modalidad institucional y familiar con los servicios de EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH, otorgado a la EAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES, bajo la supervisión del Centro Zonal Calarcá.

Este contrato de aportes tiene un plazo de ejecución desde el 21 de marzo 2025 y con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2025, bajo la modalidad familiar con el servicio de Educación inicial en el hogar sin ración EIH, se han destinado recursos para su ejecución acorde a los costos de referencia y canastas establecidas por la Sede Nacional lo cual se relaciona a continuación:

El presupuesto oficial para la presente contratación es de TRESCIENTOS VEINTICINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NUEVE PESOS M/CTE ($325.607.009), según documento de zonificación de compra de alimentos.

Zona Definitivo	Municipio	CODIGO UNIDAD SERVICIO UDS	NOMBRE UNIDAD SERVICIO UDS		TOTAL COBERTURA (NIÑOS Y NIÑAS A ATENDER)	TOTAL CUPOS
579	Calarca	63130001000083	PASITOS GIGANTES	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	247
	Calarca	63130001029701	HUELLITAS DE AMOR	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	63130001029706	ARCO IRIS COLOR Y DIVERSION	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	63130001029714	PRADERA BAJA	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	63130001029715	SIMON BOLIVAR	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	

CENTRO ZONAL	MUNICIPIO	NOMBRE DEL SERVICIO	CUPOS	CANTIDAD DE UDS	TIEMPO	CUPOS TOTALES POR SERVICIO	SUMATORIA DE LAS UDS DEL CONTRATO (REGISTRO UNICO)	SUMATORIA DE LOS CUPOS DEL CONTRAO (REGISTRO UNICO)	FECHA DE FIN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL INICIAL APORTE ICBF POR CONTRATO (REGISTRO UNICO)
CZ CALARCA	CALARCA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	247	5	7	247	5	247	30/09/2025	$ 325.607.009

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 46.515.287	$ 38.886.946	$ 7.628.341	$ 46.515.287	$ 46.515.287	$ 0	$ 0
Abril	$ 46.515.287	$ 40.798.984	$ 5.716.303	$ 46.515.287	$ 46.515.287	$ 0	$ 52.041.024
Mayo	$ 46.515.287	$ 40.747.711	$ 5.767.576	$ 93.030.574	$ 85.402.233	$ 7.628.341	$ 43.570.535
Junio	$ 46.515.287	$ 39.911.360	$ 6.603.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.688.242
Julio	$ 46.515.287	$ 41.025.407	$ 5.489.880	$ 93.030.574	$ 93.030.574	$ 0	$ 18.214.599
Agosto	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 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	**$ 325.607.009**	**$ 201.370.408**	**$ 31.206.027**	**$ 325.607.009**	**$ 271.463.381**	**$ 7.628.341**	**$ 178.514.400**

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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En el servicio EIH se evidencia un presupuesto asignado para el mes de julio por valor de CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287), con una ejecución de CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($41.025.407), generándose una inejecución por valor de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.489.880), correspondientes a los siguientes rubros:

En el rubro de Gastos Operativos, del cual se ejecutó un valor de SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($63.329), no reconoce en su totalidad, de este valor se reconoce NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.525), toda vez que el valor de las inejecuciones resulta inferior al valor a descontar según conteo RAM.

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	$ 7.628.341	$ 7.628.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.628.341
Abril	$ 0	$ 5.716.303	$ 5.716.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.344.644
Mayo	$ 0	$ 5.767.576	$ 5.767.576	$ 0	$ 0	$ 7.628.341	$ 11.483.879
Junio	$ 0	$ 6.603.927	$ 6.603.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.087.806
Julio	$ 0	$ 5.489.880	$ 5.489.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.577.686
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	$ 31.206.027	$ 31.206.027	$ 0	$ 0	$ 7.628.341	$ 23.577.686

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 325.607.009	**$ 201.370.408**	71%	62%	-9,58%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EIH JULIO 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION REP DEL PERIODO ANTERIOR	EJECUCION	INEJECUCIÓN / REPROGRAMACIÓN
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONS.	$ 3.137.147	$ -	$ 2.730.722	$ 406.425
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 43.378.140	$ -	$ 38.285.160	$ 5.092.980
GASTOS OPERATIVOS	$ -		$ 9.525	-$ 9.525
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 46.515.287,00**	**$ -**	**$ 41.025.407**	**$ 5.489.880**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.133.006
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 93.030.574
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 111.163.580
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 18.214.599
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 92.948.981
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 92.719.790,48
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 229.190
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.441,69
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.568,69
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.497,11

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	84900004660

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el período correspondiente al mes de Julio, se tenía programado un desembolso por parte del ICBF por valor de NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($93.030.574), correspondiente al quinto desembolso (Julio-agosto).

Los rendimientos financieros generados durante el mes de junio totalizaron CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($4.497,11), los cuales fueron pagados el 04 julio de 2025.

El valor de los rendimientos financieros correspondientes al mes de julio totaliza TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($3.441,69), los cuales fueron consignados el 08 de agosto de 2025.

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:

Este servicio no realiza recaudo de tasas compensatorias.

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	247	234	13	$ 4.708.025	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 791.380	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.499.405				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el contrato N.º 63001442025, se registran inejecuciones por un valor total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.489.880), correspondientes al período analizado.

Descuento por inasistencias Refrigerios no entregados

Valor por cupo Refrigerio mes	Valor Refrigerio por encuentros (4 refrig)	Inasistencias	Total
$ 12.701	$ 3.175	25	$ 79.375

Descuento por inasistencias Complementos no entregados

Periodo atención	Valor complemento	Inasistencias	Total
JULIO	$ 175.620	4	$ 702.480

Descuento por Bajas Coberturas

Concepto	Valor	Baja cobertura	Total
Refrigerio	$ 12.701	25	$ 317.525
Complemento	$ 175.620	25	$ 4.390.500
Total	$ 188.321	25	$ 4.708.025

Total descuentos a realizar en el periodo

Refrigerios EIH	$ 79.375
Complementos EIH	$ 702.480
Bajas Coberturas EIH	$ 4.708.025
Total a descontar en el mes	**$ 5.489.880**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

La presente acta se elaboró en formato digital. De igual manera, se ratifica a la EAS que toda la información técnica, administrativa, legal, contable y financiera debe reposar en la sede administrativa del departamento del Quindío, donde se presta el servicio.

La EAS remitió el informe financiero correspondiente al mes de julio de 2025, junto con sus respectivos soportes, el día 12 de agosto de 2025, mediante radicado N.º 20255400300077822

Los gastos bancarios de la EAS correspondientes al mes de julio totalizan SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($63.329), no reconoce en su totalidad, de este valor se reconoce NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.525), dado que el valor de las inejecuciones, considerando este rubro, resulta inferior al valor de los descuentos que deben aplicarse en el período, según lo establecido en el acta de conteo RAM.

El valor acumulado de gastos bancarios no reconocidos a la EAS, relacionados al contrato 63001442025, totaliza DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($229.191).

Se deja como novedad, que en para el mes de julio, se aplicó el pago como un mayor valor pagado la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.733.388), discriminados de la siguiente manera: de la factura GDEE-998, no se aplicaron los cortes del mes para recuperar de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

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
PAGAR LAS FACTURAS DENTRO DEL MES	EAS	MENSUALEMENTE

**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
ISABEL CRISTINA RIVERA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
NICOLÁS BASTIDAS MARTÍNEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
LUIS EDUARDO ARANGO ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerenciaversalles@gmail.com	
MARIA BEATRIZ ARIAS ALZATE	CONTADORA	centroversallescdiarmenia.fina@gmail.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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012