ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	467	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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		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 junio 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 VEINTI CINCO 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	631000100083	PASITOS GIGANTES	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	247
	Calarca	631000129701	HUELLITAS DE AMOR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	631000129706	ARCO IRIS COLOR Y DIVERSION	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	631000129714	PRADERA BAJA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	631000129719	SIMON BOLIVAR	EDUCACIÓN 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	$ 0	$ 0	$ 93.030.574	$ 0	$ 0	$ 0
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**	**$ 160.345.001**	**$ 25.716.147**	**$ 325.607.009**	**$ 178.432.807**	**$ 7.628.341**	**$ 160.299.801**

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 junio por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287)**, con una ejecución de TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($39.911.360), generándose una inejecución por valor de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($6.603.927), correspondientes a los siguientes rubros:

En el rubro de Gastos Operativos, del cual se ejecutó un valor de OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($80.734), no reconoce en su totalidad, 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	$ 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	$ 25.716.147	$ 25.716.147	$ 0	$ 0	$ 7.628.341	$ 18.087.806

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 325.607.009	**$ 160.345.001**	57%	49%	-7,90%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EIH JUNIO 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION REP DEL PERIODO ANTERIOR	EJECUCION	INEJECUCIÓN / REPROGRAMACIÓN
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONS.	$ 3.137.147	$ -	$ 2.679.920	$ 457.227
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 43.378.140	$ -	$ 37.231.440	$ 6.146.700
GASTOS OPERATIVOS	$		$	$
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 46.515.287,00	$ -	$ 39.911.360	$ 6.603.927

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 82.821.248
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 82.821.248
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 64.688.242
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 18.133.006
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 14.224.231
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 3.908.775
VALOR CONCILIADO	$ 3.733.388
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.497,11
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.624,11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 3.557,61

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el período correspondiente al mes de mayo, 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 cuarto desembolso (mayo-junio).
Los rendimientos financieros generados durante el mes de mayo totalizaron TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($3.557,61), los cuales fueron pagados el 10 de junio de 2025.
El valor de los rendimientos financieros correspondientes al mes de junio totaliza CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($4.497,11), los cuales fueron consignados el 07 de julio 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	240	7	$ 5.084.667	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.519.260	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				$ 6.603.927				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el contrato de aportes 63-00144-2025, se evidencia que en el mes de JUNIO de 2025 se realiza los siguientes descuentos:
Total, descuentos según RAM para el mes de JUNIO contrato 63001442025 $6.603.927
Para el mes de JUNIO se entregaron 212 RPP

Total descuentos a realizar en el periodo	
Refrigerios EIH	$ 114.300
Complementos EIH	$ 1.404.960
Bajas Coberturas EIH	$ 5.084.667
Total a descontar en el mes	**$ 6.603.927**

Descuento por Inasistencias Refrigerios no entregados

Valor por cupo Refrigerio mes	Valor Refrigerio por encuentros (4 refrig)	Inasistencias	Total
$ 12.701	$ 3.175	36	$ 114.300

Descuento por inasistencias Complementos no entregados

Periodo atención	Valor complemento	Inasistencias	Total
JUNIO	$ 175.620	8	$ 1.404.960

Descuento por Bajas Coberturas

Concepto	Valor	Baja cobertura	Total
Refrigerio	$ 12.701	27	$ 342.927
Complemento	$ 175.620	27	$ 4.741.740
Total	**$ 188.321**	**27**	**$ 5.084.667**

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.

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 junio de 2025, junto con sus respectivos soportes, el día 09 de julio de 2025, mediante radicado N.º 20255400300065782

Los gastos bancarios de la EAS correspondientes al mes de junio totalizan OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($80.734), los cuales no se reconocen en su totalidad, 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 CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($175.387).

Se deja como novedad, que en para el mes de junio, quedo 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 CDFE-298, no se aplicó valor de anticipo del mes mayo por valor de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.663.388)., y en el ejercicio de junio se pagó DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE como mayor valor.

En la legalización correspondiente al mes de junio de 2025, del contrato N.º 63001442025, modalidad EIH, se evidencia que en la factura CDFE-305 del Centro Comunitario de Versalles se incluye un valor de $12.090.000 por concepto de logística, equivalente al 50% del valor total de la factura.

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
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