ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 467	
Hora: 4:00 PM	**Fecha: 03/12/2025**
Lugar:	Oficina Supervisión Primera Infancia
Dependencia que Convoca:	Supervisión Financiera – Centro Zonal Calarcá Primera Infancia
Proceso:	Promoción y prevención
Objetivo:	Realizar acta de la legalización para el mes de **junio** de 2025, contrato de aporte **No. 63001442025**, modalidad Institución con el servicio **EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH** otorgado a la EAS **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES,** bajo la supervisión del Centro Zonal Calarcá

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:

Zona Definitivo	Municipio	CODIGO UNIDAD SERVICIO UDS	NOMBRE UNIDAD SERVICIO UDS		TOTAL COBERTURA (NIÑOS Y NIÑAS A ATENDER)	TOTAL CUPOS
579	Calarca	6313000100083	PASITOS GIGANTES	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	247
	Calarca	6313000129701	HUELLITAS DE AMOR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129706	ARCO IRIS COLOR Y DIVERSION	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129714	PRADERA BAJA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129719	SIMON BOLIVAR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	

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

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

Para el mes de mayo, mediante memorando radicado bajo el número **20255400300013973**, se efectuó la **modificación en las formas de pago**, pasando de pagos **mensuales** a pagos **bimensuales**, de la siguiente manera:

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

VIGENCIA	DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
2025	2	MENSUAL MARZO	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287).
2025	3	MENSUAL ABRIL	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287).
2025	4	MENSUAL MAYO-JUNIO BIMENSUAL	NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($93.030.574).
2025	5	MENSUAL JULIO-AGOSTO BIMENSUAL	NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($93.030.574).
2025	6	SEPTIEMBRE BIMENSUAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287).

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

CONCILIACION BANCARIA: La cuenta de DAVIVIENDA cuenta de Ahorros empresarial No 084900004660

BANCO DAVIVIENDA CUENTA 084900004660	JUNIO
SALDO ANTERIOR	82.726.595,05
INGRESOS	4.497,11
EGRESOS POR EJECUCION	68.451.664,72
GASTOS BANCARIOS	3.996,00
GMF / 4 X 1.000	55.697,80
INTERESES RECIBIDOS	4.497,11
SALDO FINAL	**14.224.230,75**

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)**.

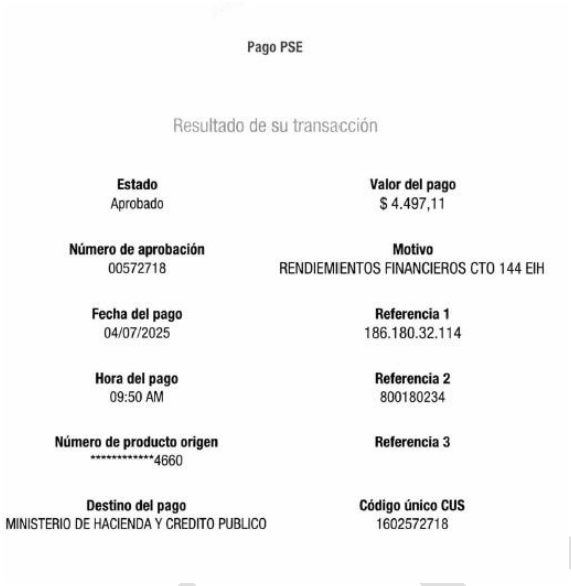
Los **rendimientos financieros** generados durante el mes de mayo totalizaron **TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS M/CTE ($3.557,61)**, los cuales fueron **pagados el 10 de junio de 2025.**

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.557,61
Número de aprobación 00347521	**Motivo** RENDIMIENTOS CONT 144 EIH ALIMENTACION
Fecha del pago 10/06/2025	**Referencia 1** 186.180.32.114
Hora del pago 02:08 PM	**Referencia 2** 800180234
Número de producto origen **********4660	**Referencia 3**
Destino del pago MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**Código único CUS** 1544347521

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**.

PÚBLICA



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 4.497,11
Número de aprobación 00572718	**Motivo** RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CTO 144 EIH
Fecha del pago 04/07/2025	**Referencia 1** 186.180.32.114
Hora del pago 09:50 AM	**Referencia 2** 800180234
Número de producto origen **********4660	**Referencia 3**
Destino del pago MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**Código único CUS** 1602572718

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

A continuación, se presenta la **ejecución correspondiente al mes de junio de 2025**:

EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH:

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**.

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**

PUBLICA

Durante el **mes de junio** se realizaron **pagos** por un valor total de **TREINTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($39.453.577),** correspondientes al mes de junio

CUENTAS PAGAS DEL MES JUNIO

NIT	TERCERO	MES	N°FACTURA	VALOR FACTURA	IVA	RETENCIONES	VALOR PAGADO
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	541	$ 129.600	$ -	$ 1.944	$ 127.656
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	542	$ 108.800	$ -	$ 1.632	$ 107.168
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	543	$ 1.980.000	$ -	$ 29.700	$ 1.950.300
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	548	$ 145.800	$ -	$ 2.187	$ 143.613
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	549	$ 108.800	$ -	$ 1.632	$ 107.168
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	553	$ 2.370.700	$ -	$ 35.560	$ 2.335.140
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	554	$ 4.188.100	$ -	$ 62.822	$ 4.125.278
900257011	ASOCIACIÓN DE PANELEROS FILADELFIA	JUNIO	1008	$ 140.160	$ -	$ -	$ 140.160
890904478	COOPERATIVA COLANTA	JUNIO	695262	$ 1.623.000	$ -	$ -	$ 1.298.400
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI	JUNIO	304	$ 1.309.080	$ -	$ -	$ 1.309.080
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI	JUNIO	305	$ 24.167.900	$ -	$ -	$ 24.167.900
900367626	MULTILAC	JUNIO	65920	$ 376.000	$ -	$ 9.400	$ 366.600
900367626	MULTILAC	JUNIO	65919	$ 2.761.580	$ -	$ 69.040	$ 2.692.540
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	570	$ 129.600	$ -	$ -	$ 129.600
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	571	$ 108.800	$ -	$ -	$ 108.800
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	573	$ 145.800	$ -	$ -	$ 145.800
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILAND	JUNIO	574	$ 117.640	$ -	$ -	$ 117.640
899999090	DAVIVIENDA	JUNIO	30625	$ 80.734	$ -	$ -	$ 80.734
							$ 39.453.577

Se realizaron **pagos correspondientes a cuentas de los meses de anteriores**, por un valor total de **VEINTINUEVE MILLONES CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($29.053.285)**.

CUENTAS PAGAS MESES ATRÁS

NIT	TERCERO	MES	N°FACTURA	VALOR FACTURA	IVA	RETENCIONES	VALOR PAGADO
800180234	RENDIMIENTOS MAYO	MAYO		$ 3.557,61	$ -	$ -	$ 3.558
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI	MAYO	298	$ 1.178.899	$ -	$ -	$ 1.178.899
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI	MAYO	299	$ 25.688.910	$ -	$ -	$ 24.025.523
800180234	ABONO A OTRA FACTURA VERSALLES						$ 1.663.387
800180234	ABONO A OTRA FACTURA VERSALLES						$ 2.070.000
800180234	RETENCIÓN MAYO	MAYO		$ 111.918	$ -	$ -	$ 111.918
							$ 29.053.285

Es pertinente dejar como novedad que, durante el mes de junio, se realizo pago por valor de **VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($27.546.980)**, correspondiente al proveedor centro de desarrollo comunitario, a lo cual el costo de las facturas CDFE-304 Y 305, las cuales a pagar corresponde a **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($25.476.980),** a lo cual se pago un mayor valor de **DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE ($2.070.000),**el cual según la EAS, se tomo como un anticipo para facturas posteriores.

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

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

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).**

GASTOS BANCARIOS ABRIL	94.653
GASTOS BANCARIOS JUNIO	80.734
DIFERENCIA NO RECONOCIDA	**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 aplico 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.

ANTICIPO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES JUNIO	2.070.000
ANTICIPO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES MAYO CDFE-298	1.663.388
TOTAL ANTICIPADO	**3.733.388,00**

Relación de compras:

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**.

Al revisar el documento **"Anexo Técnico – Suministro de Alimentos en Modalidades de Educación Inicial del ICBF"**, en sus numerales **3.2.1 (Centro de acopio para la organización de los alimentos)**, **3.2.2 (Empaque de alimentos)** y **3.2.3 (Transporte de alimentos)**, se determina que efectivamente el operador debe contemplar estos procesos logísticos dentro del servicio contratado. Sin embargo, **el anexo técnico**

PUBLICA

no establece un valor porcentual específico o límite tarifario que las EAS puedan aplicar por dichos conceptos, motivo por el cual **se recomienda solicitar al ICBF una aclaración o lineamiento oficial** sobre los porcentajes admisibles para los costos logísticos dentro del suministro de alimentos.

A este, se relaciona informe pormenorizado, solicitado a la EAS con el fin de aclarar dicho cobro relacionado

RAZON SOCIAL	NIT	FACTURA	VALOR MÁS IV	DETALLE	CARGA %
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	800180234	CDFE-305	$ 12.167.900	ALIMENTOS	50%
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	800180234	CDFE-305	$ 12.090.000	LOGISTICA	50%
			$ 24.257.900		**100%**

DESCUENTOS DEL PERIODO

En el **mes de junio** se prestó la **atención a los beneficiarios** y se realizó el **conteo de RAM**, presentándose **descuentos por un valor total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($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

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

El **total de descuentos según conteo RAM**, correspondiente al **mes de junio de 2025** para el **contrato N.º 63001442025**, asciende a la suma de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($6.603.927)**

Durante este mes **se realizaron entregas de 212 RPP**.

Servicio	Municipio	Cupos Contratados	Cupos Actuales	ENTREGAS DE RPP CONTRAPARTIDA- JUNIO
EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	CALARCA	247	220	212
	TOTAL	247	220	212

PÚBLICA

Decisiones:

Para el **contrato N.º 63001442025**, se registran **inejecuciones por un valor total de SEIS MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($6.603.927)**, correspondientes al período analizado.

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**

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO					
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 46.515.287	$ 38.886.946	$ 7.628.341	$ 46.515.287	$ 46.515.287
Abril	$ 46.515.287	$ 40.798.984	$ 5.716.303	$ 46.515.287	$ 46.515.287
Mayo	$ 46.515.287	$ 40.747.711	$ 5.767.576	$ 93.030.574	$ 85.402.233
Junio	$ 46.515.287	$ 39.911.360	$ 6.603.927	$ 0	$ 0
Julio	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 93.030.574	$ 0
Agosto	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 325.607.009	$ 160.345.001	$ 25.716.147	$ 325.607.009	$ 178.432.807

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el pago de todos los servicios públicos de manera oportuna y no hacer pagos con cuentas diferentes al contrato 63001442025	La EAS	Mensualmente

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Nicolás Bastidas Martinez	Apoyo Financiero CZA CALARCA	ICBF	
Luis Eduardo Arango	Representante legal	Centro comunitario Versalles	
María Beatriz Arias Álzate	Contadora Pública	Centro comunitario Versalles	
Isabel Cristina Rivera Giraldo.	Supervisor (E) CZA CALARCA	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

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