ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 447	
Hora: 11:47 pm	**Fecha: 26/11/2025**
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 **mayo** 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 **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:

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 RACIÓN - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	247
	Calarca	6313000129701	HUELLITAS DE AMOR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACIÓN - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129706	ARCO IRIS COLOR Y DIVERSION	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACIÓN - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129714	PRADERA BAJA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACIÓN - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129719	SIMON BOLIVAR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACIÓN - 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

¡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.

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:

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).

PÚBLICA

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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

BANCO DAVIVIENDA CUENTA 084900004660	MAYO
SALDO ANTERIOR	40.894.896,92
INGRESOS	85.402.233,00
EGRESOS POR EJECUCION	43.487.945,000
GASTOS BANCARIOS	31.295,00
GMF / 4 X 1.000	54.852,48
INTERESES RECIBIDOS	3.557,61
SALDO FINAL	**82.726.595,05**

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)**.

Sin embargo, según el **extracto bancario** y la **cuenta de cobro** suministrada por la **EAS**, el pago efectivamente realizado ascendió a **OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE ($85.402.233)**, valor al cual se aplicó un **descuento por concepto de inejecución del mes de marzo**, por un monto de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($7.628.341)**.

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	$ 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	$ 19.112.220	$ 19.112.220	$ 0	$ 0	$ 7.628.341	$ 11.483.879

.

Los **rendimientos financieros** generados durante el **mes de abril** totalizaron **CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS ($4.568,73)**, los cuales fueron **pagados el 12 de mayo de 2025,** el cual, al realizar verificación, se evidencio que el valor fue consignado desde la cuenta terminada en 4595, la cual pertenece al contrato 63001232025.

Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 4.568,73
Número de aprobación 00681764	**Motivo** rendimientos contrato 144 eih
Fecha del pago 12/05/2025	**Referencia 1** 186.180.32.114
Hora del pago 07:05 PM	**Referencia 2** 800180234
Número de producto origen **********4595	**Referencia 3**
Destino del pago MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**Código único CUS** 1476681764

El valor de los **rendimientos financieros** correspondientes al **mes de mayo** totaliza **TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS ($3.557,61)**, los cuales fueron **consignados 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

PÍLDORA

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

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

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

EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH:

En el servicio **EIH** se evidencia un **presupuesto asignado para el mes de mayo** 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 MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($40.747.711)**, generándose una **inejecución** por valor de **CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.767.576)**, correspondientes a los siguientes rubros:

En el rubro de **Gastos Operativos**, del cual se ejecutó un valor de **OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($86.146)**, se **reconoce en su totalidad**, toda vez que el valor de las **inejecuciones resulta superior al valor a descontar según conteo RAM**.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR													
NOMBRE DEL SERVICIO		EIH				No. CONTRATO	63001442025	VALOR ACTUAL	325607009	PEIODO A REPORTAR		MAYO	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR FASE PREPARATORIA	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERIODO	MAS EJECUCION REPROGRAMADA PERIODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO INCLUYE VALORES PAGADOS Y POR PAGAR Y PROVISION PRESTACIONES	EJECUCION PROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	SALDO DE EJECUCION EN EL PERIODO	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
			COSTOS FIJOS										
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 1	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 2	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOCENTES PERFIL 3	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACION TALENTO HUMANO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION NO FUNGIBLE	DOTACION NO FUNGIBLE	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$86.147	$0	-$86.147	$0	$0	$0	$0
TRANSPORTE	AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$0	$0	$0	$0	$86.147	$0	-$86.148	$0	$0	$0	
			COSTOS VARIABLES										
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$3.137.147	$0	$3.137.147	$2.692.619	$0	$444.528	$0	$444.528	$0	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$43.378.140	$0	$43.378.140	$37.968.945	$0	$5.409.195	$0	$5.409.195	$0	
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0	
DOTACION	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0	$46.515.287	$0	$46.515.287	$40.661.564	$0	$5.853.723	$0	$5.853.723	$0	
TOTALES			$0	$46.515.287	$0	$46.515.287	$40.747.711	$0	$5.767.575	$0	$5.853.723	$0	

EIH MAYO 2025								
CONCEPTO	PRESUPUESTO		EJECUCION REP DEL PER		EJECUCION		INEJECUCIÓN / REPROGRAMACIÓ	
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONS	$	3.137.147	$	-	$	2.692.619	$	444.528
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$	43.378.140	$	-	$	37.968.945	$	5.409.195
GASTOS OPERATIVOS	$	-	$	-	$	86.147	-$	86.147
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$**	**46.515.287,00**	**$**	**-**	**$**	**40.747.711**	**$**	**5.767.576**

¡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.

Durante el **mes de mayo** se realizaron **pagos** por un valor total de **QUINCE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($15.431.371)**, correspondientes al mes de mayo.

CUENTAS PAGAS DEL MES DE MAYO

NIT	TERCERO	N° FACTURA	VALOR FACTUR	IVA	RETENCIÓN	VALOR PAG
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	299	$ 25.688.910	$ -	$ -	$ 1.663.387
890904478	COOPERATIVA COLANTA	682891	$ 1.298.400	$ -	$ -	$ 1.298.400
900083863	CENTRAL LECHERA DE MANIZALES	70481086	$ 306.250	$ -	$ -	$ 306.250
900083863	CENTRAL LECHERA DE MANIZALES	70481572	$ 218.750	$ -	$ -	$ 218.750
900083863	CENTRAL LECHERA DE MANIZALES	70481571	$ 2.478.975	$ -	$ -	$ 2.478.975
900257011	ASOCIACIÓN DE PANELEROS FILADELFIA	837	$ 140.160	$ -	$ -	$ 140.160
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	448	$ 129.600	$ -	$ 1.944	$ 127.656
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	449	$ 111.520	$ -	$ 1.673	$ 109.847
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	458	$ 145.800	$ -	$ 2.187	$ 143.613
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	459	$ 108.800	$ -	$ 1.632	$ 107.168
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	495	$ 129.600	$ -	$ 1.944	$ 127.656
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	496	$ 108.800	$ -	$ 1.632	$ 107.168
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	512	$ 145.800	$ -	$ 2.187	$ 143.613
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	513	$ 108.800	$ -	$ 1.632	$ 107.168
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	467	$ 1.890.000	$ -	$ -	$ 1.890.000
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	473	$ 2.342.600	$ -	$ 35.139	$ 2.307.461
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	474	$ 4.129.900	$ -	$ 61.948	$ 4.067.952
899999090	DAVIVIENDA	31525	$ 54.852	$ -	$ -	$ 54.852
899999090	DAVIVIENDA	31525	$ 26.300	$ -	$ -	$ 26.300
899999090	DAVIVIENDA	31525	$ 4.995	$ -	$ -	$ 4.995
		EJECUCIÓN PROGRAMA	**$ 39.568.812**	**TOTAL**	**$ 111.918**	**$ 15.431.371**

Se realizaron **pagos correspondientes a cuentas de los meses de marzo y abril**, por un valor total de **VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($28.142.721)**.

CUENTAS PAGAS DEL MES DE ABRIL

NIT	TERCERO	MES FACTURA	N° FACTURA	VALOR	RETENCIÓN	VALOR PAGO
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	MARZO	285	$ 645.150	$ -	$ 643.920
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	ABRIL	293	$ 1.015.500	$ -	$ 1.015.500
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	ABRIL	290	$ 26.197.920	$ -	$ 26.197.920
800180234	PAGO RETENCIÓN MARZO Y ABRIL	MARZO- ABRIL	3425	$ 185.538,00	$ -	$ 185.538
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES FILANDIA	MARZO	352	$ 1.755.000	$ -	$ 99.843
				$ 29.799.108	**$ -**	**$ 28.142.721**

Es pertinente dejar como novedad que, durante el mes de abril, se aplicó la Nota Crédito Electrónica **NCE-51** por valor de **MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ($1.230)** a la factura electrónica **FVE-285**, correspondiente al mes de marzo, del proveedor *Centro de Desarrollo Comunitario Versalles*.

El valor inicial de dicha factura ascendía a **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE ($645.150)**, quedando un valor neto de **SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($643.920)**. No obstante, esta fue cancelada por su valor total inicial, generándose así una diferencia de MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE **$1.230** como mayor valor pagado.

Adicionalmente, en el mes de mayo se efectuó una transferencia por valor de **UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($1.762.000)** al mismo proveedor, como abono a la factura **CDFE-298**, cuyo valor aplicado como abono totalizó **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($1.663.387)**. Lo anterior generó una diferencia de **NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS M/CTE ($98.613)**.

¡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.

Según información suministrada por la EAS, dicha diferencia fue consignada al proveedor *Asociación de Agricultores Finlandia*, como abono a la factura **FV-352**, correspondiente al mes de marzo, junto con el valor de **MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $1.230** generado por la Nota Crédito **NCE-51**, con el fin de subsanar el saldo pendiente. En consecuencia, se efectuó un pago total de **NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS M/CTE ($99.843)** desde la cuenta administrativa de la EAS.

Para el **mes de mayo**, quedó **pendiente por pagar** un valor de **VEINTICINCO MILLONES TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE ($25.316.340)**.

CUENTAS PENDIENTE POR PAGAR DEL MES DE MAYO						
NIT	TERCERO	N° FACTURA	VALOR FACTUR	IVA	RETENCIÓN	VALOR PAGO
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	MAYO	299	$ 1.178.899	$ -	$ 1.178.899
800180234	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	MAYO	298	$ 25.688.910	$ -	$ 24.025.523
800180234	RETENCIÓN MAYO	MAYO	31525	$ 111.918	$ -	$ 111.918
				$ 26.979.727	**$ -**	**$ 25.316.340**

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 mayo de 2025**, junto con sus **respectivos soportes**, el día **09 de junio de 2025**, mediante **radicado N.º 20255400300053752**.

Los **gastos bancarios** de la **EAS** correspondientes al **mes de mayo** totalizan **OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS ($86.147,48)**, los cuales **se reconocen en su totalidad**, dado que el **valor de las inejecuciones**, considerando este rubro, **resulta superior al valor de los descuentos que deben aplicarse en el período**, según lo establecido en el **acta de conteo RAM**.

Relación de compras:

En la **legalización correspondiente al mes de mayo de 2025**, del **contrato N.º 63001442025**, modalidad **EIH**, se evidencia que en la **factura CDFE-298** del **Centro Comunitario de Versalles** se incluye un valor de **$13.590.000** por concepto de **logística**, equivalente al **53% del valor total de la factura**.

Este porcentaje refleja una **carga proporcionalmente superior** frente al componente de **compra de alimentos (47%)**, lo cual resulta relevante al analizar la composición del gasto.

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 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.

PÚBLICA

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

RAZON SOCIAL	NIT	FACTURA	VALOR MÁS IVA	DETALLE	CARGA %
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	800180234	CDFE-298	$ 13.590.000	LOGISTICA	53%
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	800180234	CDFE-298	$ 12.098.910	ALIMENTOS	47%
			$ 25.688.910		**100%**

DESCUENTOS DEL PERIODO

En el **mes de mayo** se prestó la **atención a los beneficiarios** y se realizó el **conteo de RAM**, presentándose **descuentos por un valor total de CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($5.537.508)**.

Descuento por inasistencias Refrigerios no entregados			
Valor por cupo Refrigerio mes	Valor Refrigerio por encuentros (4 refrig)	Inasistencias	Total
$ 12.701	$ 3.175	28	$ 88.900

Descuento por inasistencias Complementos no entregados			
Periodo atención	Valor complemento	Inasistencias	Total
MAYO	$ 175.620	1	$ 175.620

Descuento por Bajas Coberturas			
Concepto	Valor	Baja cobertura	Total
Refrigerio	$ 12.701	28	$ 355.628
Complemento	$ 175.620	28	$ 4.917.360
Total	$ 188.321	28	$ 5.272.988

Total descuentos a realizar en el periodo		
Refrigerios EIH	$	88.900
Complementos EIH	$	175.620
Bajas Coberturas EIH	$	5.272.988
Total a descontar en el mes	**$**	**5.537.508**

El **total de descuentos según conteo RAM**, correspondiente al **mes de mayo de 2025** para el **contrato N.º 63001442025**, asciende a la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($5.537.508)**.

Durante este mes **no se realizaron entregas de AAVN**.

¡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.

MUNICIPIO	UDS	Nombre del docente o Agente Educativo	Cupos Contratados	ENTREGAS DE AAVN-ABRIL
CALARCA	PASITOS GIGANTES	ALBA RUTH NELLY GIRALDO HERNANDEZ	50	100
	HUELLITAS DE AMOR	ELIZABETH FORERO NIETO	49	96
	ARCO IRIS COLOR Y DIVERSION	OLMA CONSUELO LONDOÑO CARDONA	49	78
	PRADERA BAJA	GLORIA AMPARO GUTIERREZ CARANTON	49	94
	SIMON BOLIVAR	ANA LUCIA VELEZ TABARES	50	74
TOTAL			247	442

Decisiones:

Para el **contrato N.º 63001442025**, se registran **inejecuciones por un valor total de CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($5.767.576)**, correspondientes al período analizado.

EIH MAYO 2025				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION REP DEL PER	EJECUCION	INEJECUCIÓN / REPROGRAMACIÓ
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONS	$ 3.137.147	$ -	$ 2.692.619	$ 444.528
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 43.378.140	$ -	$ 37.968.945	$ 5.409.195
GASTOS OPERATIVOS	$ -	$ -	$ 86.147	-$ 86.147
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 46.515.287,00**	**$ -**	**$ 40.747.711**	**$ 5.767.576**

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	$ 0
Junio	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 120.433.641	$ 19.112.220	$ 325.607.009	$ 178.432.807	$ 7.628.341	$ 52.041.024

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	Profesional Financiero CZA CALARCA	ICBF	
Luis Eduardo Arango	Representante legal	Centro comunitario Versalles	
María Beatriz Arias Álzate	Contadora	Centro comunitario Versalles	
Isabel Cristina Rivera Giraldo.	Supervisor (E) CZA CALARCA	ICBF	

¡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.

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

PÚBLICA

¡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.