ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 200	
Hora: 8:00 AM	**Fecha: 19 de mayo de 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 **MARZO** 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 **MARZO** 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

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

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	MARZO
INGRESOS	46.515.287
EGRESOS POR EJECUCION	0
GASTOS BANCARIOS	0
GMF / 4 X 1.000	0
INTERESES RECIBIDOS	127
SALDO FINAL	46.515.414,54

En este período se realiza desembolso por parte del ICBF, por un valor de $ 46.515.287.
Los valores de los rendimientos financieros del mes de MARZO no se generaron.

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

A continuación, se relaciona la ejecución del mes de marzo de 2025:

EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH:

En el servicio EIH se evidencia un presupuesto del mes por un valor de $ 46.515.287 y una ejecución del mes de $ 38.886.946 y una inejecución por $ 7.628.341 de los siguientes rubros:

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR											
NOMBRE DEL SERVICIO		EIH			No. CONTRATO	6300144/2025	VALOR ACTUAL	PERIODO A REPORTAR		MARZO	
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			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	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO	
COSTOS VARIABLES											
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	$3.137.147	$0	$3.137.147	$1.422.820	$0	$0	$1.714.327	$0	
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$43.378.140	$0	$43.378.140	$37.464.126	$0	$0	$5.913.814	$0	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$46.515.287	$0	$46.515.287	$38.886.946	$0	$0	$7.628.341	$0	
TOTALES			$46.515.287	$0	$46.515.287	$38.886.946	$0	$0	$7.628.341	$0	

Para el mes de marzo NO se realizan pagos y se tienen cuentas por pagar por un valor de $ 38.886.946

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

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

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

La EAS envía el informe financiero del mes en marzo de 2025 y sus respectivos soportes, el día 09 de abril de 2025 por medio de radicado # 20255400100003241**2**.

DESCUENTOS DEL PERIODO

En el mes de marzo se prestó la atención a los beneficiarios se realizó el conteo de RAM y dando los siguientes descuentos por alimentación 432 inasistencia en refrigerios por un valor se $ 1.371.600, 6 inasistencias en complementos por un valor de $ 1.053.720 y 27 bajas coberturas por $5.084.667.

Descuento por inasistencias Refrigerios no entregados			
Valor por cupo Refrigerio mes	Valor Refrigerio por encuentros (4 refrig)	Inasistencias	Total
$ 12.701	$ 3.175	432	$ 1.371.600

Descuento por inasistencias Complementos no entregados			
Periodo atención	Valor complemento	Inasistencias	Total
MARZO	$ 175.620	6	$ 1.053.720

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	$ 1.371.600	
Complementos EIH	$ 1.053.720	$ 2.425.320
Bajas Coberturas EIH	$ 5.084.667	
Total a descontar en el mes	$ 7.509.987	

Total, descuentos según RAM para el mes de **marzo** contrato 63001442025 **$ 7.509.987** y no se realizaron entregaron de AAVN

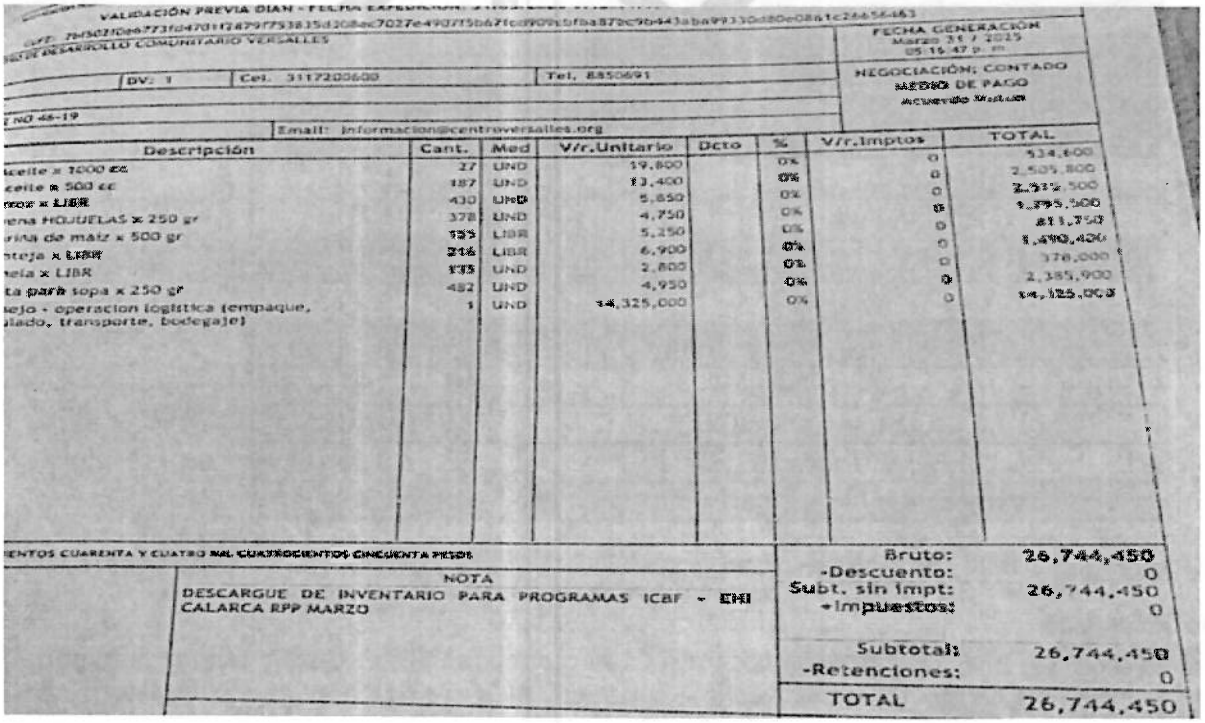
Relación de compras:

En la legalización del mes de marzo del contrato C144 modalidad EIH evidencio que en la factura CDFE286 del centro comunitario de Versalles incluyen el valor de $ 14.325.000 por el concepto de logística

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

equivalente al 37% del valor ejecutado en compras y ejecución del contrato (63%), revise el "ANEXO TÉCNICO SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ICBF" en el punto 3.2.1 menciona que el operador debe tener un centro de ACOPIO para la organización de los alimentos, 3.2.2 Empaque de alimentos; y 3.2.3 Transporte de alimentos. pero no dejan claro el valor que pueden cobrar las EAS por estos servicios.

RELACION COMPRAS ALIMNETOS MARZO			
Central lechera de Manizales		350.000	
Asociacion deagricultores de finlandia		110.200	
Asociacion deagricultores de finlandia		38.000	
Asociacion deagricultores de finlandia		192.500	
Asociacion deagricultores de finlandia		88.000	
Central lechera de Manizales		2.515.350	
Asociacion deagricultores de finlandia		1.788.900	
Asociacion deagricultores de finlandia		3.044.850	
Asociacion deagricultores de finlandia		201.600	
Asociacion deagricultores de finlandia		1.755.000	
Cooperativa colanta		1.298.400	
ASOPAFI		115.776	
Centro comunitario Versalles		645.150	
Centro comunitario Versalles	CDFE286	26.744.450	
Total compras alimento		**38.888.176**	
Logistica transporte	**CDFE286**	**14.325.000**	**37%**
Compras sin logistica		**24.563.176**	63%
			100%



VALIDACIÓN PREVIA DIAN - FECHA EXPEDICIÓN:

CUFE: 7b9021f0e9773fd4701f2879f75383f5d208ec7027e4907f15b67fcc8f0915fba872c9b443aba9933 0d80e0861c26656463

FECHA GENERACIÓN: Marzo 31 / 2025 05:16:47 p. m.

DV: 1 | Cel. 3117200600 | Tel. 8850691

NEGOCIACIÓN: CONTADO
MEDIO DE PAGO: Acuerdo Mutuo

NO 46-19

Email: informacion@centroversalles.org

Descripción	Cant.	Med	V/r.Unitario	Dcto	%	V/r.Impto	TOTAL
aceite x 1000 cc	27	UND	19,800		0%	0	534,600
aceite x 500 cc	187	UND	13,400		0%	0	2,505,800
arroz x LIBR	430	UND	5,850		0%	0	2,515,500
avena HOJUELAS x 250 gr	378	UND	4,750		0%	0	1,795,500
harina de maiz x 500 gr	155	LIBR	5,250		0%	0	811,750
lenteja x LIBR	216	LIBR	6,900		0%	0	1,490,400
pasta x LIBR	115	UND	2,800		0%	0	378,000
sopa para sopa x 250 gr	482	UND	4,950		0%	0	2,385,900
servicio - operacion logistica (empaque, alistado, transporte, bodegaje)	1	UND	14,325,000		0%	0	14,325,000

CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

NOTA
DESCARGUE DE INVENTARIO PARA PROGRAMAS ICBF - ENI CALARCA RPP MARZO

Bruto:	26,744,450
-Descuento:	0
Subt. sin impt:	26,744,450
+Impuestos:	0
Subtotal:	26,744,450
-Retenciones:	0
TOTAL	26,744,450

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

Decisiones:
Para el contrato 63001442025 se tienen inejecuciones por un valor de $ 7.628.341.

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO
COSTOS VARIABLES			
ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$1.714.527
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$5 913 814
TOTAL COSTOS VARIABLES			$7.628.341
TOTALES			$7.628.341

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el pago de todos los servicios públicos de manera oportuna.	La EAS	Mensualmente

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Lina Maria Barrera L	Profesional Financiera CZA CALARCA	ICBF	
Luis Eduardo Arango	Representante legal	Centro comunitario Versalles	
María Beatriz Arias Álzate	Contadora	Centro comunitario Versalles	
Isabel Cristina Rivera	Supervisora CZA CALARCA	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

Nota: Esta legalización se firma a satisfacción el día 1 d agost/25

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		200	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	19/05/2025 14:00	Fecha Fin:	19/05/2025 16:00	
Lugar:	Regional_Quindio			
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, guías 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_Quindio	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:	LINA MARIA BARRERA L	
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:	800.160.234	
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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	9/04/2025		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 MARZO de 2025, contrato de aporte No. 63001442025, modalidad institucional y familiar con los servicios de Y EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION, 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

CENTRO ZONAL	MUNICIPIO	NOMBRE DEL SERVICIO	CUPOS	CAPACIDAD OPERATIVA	MODALIDAD	CUPOS TOTALES PROGRAMADOS	NUMERO DE UNIDADES LABORALES MENSUALES REQUERIDAS PARA LOS CUPOS CONTRATADOS (RELACIONE UNICOS)	NUMERO DE UNIDADES LABORALES MENSUALES REQUERIDAS PARA LOS CUPOS CONTRATADOS (RELACIONE UNICOS)	FECHA FIN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL ANUAL APORTE ICBF POR CUPOS CONTRATADOS (RELACIONE UNICOS)
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	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 46.515.287	$ 0	$ 0	$ 46.515.287	$ 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	$ 38.886.946	$ 7.628.341	$ 325.607.009	$ 46.515.287	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

A continuación, se relaciona la ejecución del mes de marzo de 2025:
EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH:
En el servicio EIH se evidencia un presupuesto del mes por un valor de $ 46.515.287 y una ejecución del mes de $ 38.886.946 y una inejecución por $ 7.628.341 de los siguientes rubros.

La EAS envía el informe financiero del mes en marzo de 2025 y sus respectivos soportes, el día 09 de abril de 2025 por medio de radicado # 20255400100032412.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S TN (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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 7.628.341	$ 7.628.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.628.341

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 325.607.009	$ 38.886.946	14%	12%	-2,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

4. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		EIH		No. CONTRATO	6300144/2025	VALOR ACTUAL	PERIODO A REPORTAR		MARZO
CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			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	VALOR AHORROS DEL PERIODO	VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO	VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL EN EL PERIODO
COSTOS VARIABLES										
ALIMENTACION	REFRIGERIO NIÑOS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$3.137.147	$0	$3.137.147	$1.422.600	$0	$0	$1.714.527	$0
	COMPLEMENTO NUTRICIONAL	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR	$43.378.140	$0	$43.378.140	$37.464.346	$0	$0	$5.913.814	$0
TOTAL COSTOS VARIABLES			$46.515.287	$0	$46.515.287	$38.886.946	$0	$0	$7.628.341	$0
TOTALES			$46.515.287	$0	$46.515.287	$38.886.946	$0	$0	$7.628.341	$0

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 46.515.287
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 46.515.287
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 46.515.287
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 46.515.287
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 127
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 127
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En este periodo se realiza desembolso por parte del ICBF, por un valor de $ 46.515.414
Los valores de los rendimientos financieros del mes de MARZO no se generaron

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:

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	220	27	$ 5.084.667	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 2.425.320	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.509.987				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de marzo se prestó la atención a los beneficiarios se realizó el conteo de RAM y dando los siguientes descuentos por alimentación 432 inasistencia en refrigerios por un valor se $ 1.371.600, 6 inasistencias en complementos por un valor de $ 1.053.720 y 27 bajas coberturas por $5.084.667.

Descuento por Inasistencias Refrigerios no entregados			
Valor por cupo Refrigerio mas	Valor Refrigerio por encuentros (4 raciones)	Inasistencias	Total
$ 12.701	$ 3.175	432	$ 1.371.600

Descuento por Inasistencias Complementos no entregados			
Periodo atención	Valor complemento	Inasistencias	Total
MARZO	$ 175.620	6	$ 1.053.720

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	$ 1.371.600	
Complementos EIH	$ 1.053.720	$ 2.425.320
Bajas Coberturas EIH	$ 5.084.667	
Total a descontar en el mes	**$ 7.509.987**	

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.

Relación de compras:
En la legalización del mes de marzo del contrato C144 modalidad EIH evidencio que en la factura CDFE286 del centro comunitario de Versalles incluyen el valor de $ 14.325.000 por el concepto de logistica equivalente al 37% del valor ejecutado en compras y ejecución del contrato (63%), revise el "ANEXO TÉCNICO SUMINISTRO DE ALIMENTOS EN MODALIDADES DE EDUCACIÓN INICIAL DEL ICBF" en el punto 3.2.1 menciona que el operador debe tener un centro de ACOPIO para la organización de los alimentos, 3.2.2 Empaque de alimentos; y 3.2.3 Transporte de alimentos, pero no dejan claro el valor que pueden cobrar las EAS por estos servicios.
DESICIONES: Para el contrato 63001442025 se tienen inejecuciones por un valor de $ 7.828.341.

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE ITEMS			VALOR INEJECUCIONES DEL PERIODO
COSTOS VARIABLES			
ALIMENTACION	REFRIGERIO RACIONES Y PERSONA	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	$ 1.714.027
	RESPONSABLE DEL CUIDADO	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	$ 113.934
	CMF (MEDIA NUTRICIONAL)	EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	$ 113.934
TOTAL COSTOS VARIABLES			$ 7.828.341
TOTALES			$ 7.828.341

RELACION COMPRAS ALIMNETOS MARZO			
Central lechera de Montañas		350.000	
Asociacion deagricultores de Finlandia		110.200	
Asociacion deagricultores de Finlandia		38.000	
Asociacion deagricultores de Finlandia		192.500	
Asociacion deagricultores de Finlandia		88.000	
Central lechera de Montañas		2.515.350	
Asociacion deagricultores de Finlandia		1.788.900	
Asociacion deagricultores de Finlandia		3.044.850	
Asociacion deagricultores de Finlandia		301.600	
Asociacion deagricultores de Finlandia		1.775.000	
Cooperativa colanta		1.288.400	
ASOPAR		115.776	
Centro comunitario Versalles		645.150	
Centro comunitario Versalles	CDFE286	26.744.450	
Total compras alimento		38.888.176	
Logistica transporte	CDFE286	14.325.000	37%
Compras sin logistica		24.563.176	63%
			100%



8. Recomendaciones. (Preste la asesoria 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	Isabel.rivera@icbf.gov.co	
LINA MARIA BARRERA L	APOYO FINANCIERO ICBF	lina.barreral@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	

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

Nota: Esta legalizacion se firma agosto 31/25