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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/04/2026 9:00	Fecha Fin:	16/04/2025 14:00

Lugar:	Regional_Huila
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:	CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Huila	**Centro Zonal:**	CZ_GARZON			**N° de Contrato o Convenio**	41006332025
N° CDP	11526	**N° RP**	11526	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	176
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**			
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**			
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**			
176	0	0	0	0			

Nombre Supervisor CTO:	IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO	**Apoyo Financiero ICBF:**	YINET CONSTANZA GARZON VILLANUEVA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	61-44-101062989 **Poliza N° 2** 0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	**Cédula RL:**	7.709.369
Email Representante L.	administrativo@corpmidi.com	**NIT EAS:**	89.110.124
Telefono o Cel R.L	312 4822472	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL			
Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 507.220.782	**Valor Aportes EAS:**	$ 10.144.641
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 10.144.641
VALOR APORTE ICBF	$ 507.220.782	**Valor Actual del CTO:**	$ 517.365.423

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 11.264	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.264	$ -	$ 11.264
2026	$ 507.220.782	$ 10.144.641	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 507.220.782	$ 10.144.641	$ 517.365.423
TOTAL	$507.232.046	$10.144.641	$0	$0	$0	$0	$507.232.046	$10.144.641	$517.376.687

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:	7/04/2026		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:

EL PRESENTE CONTRATO PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACION GENERAL;

CDI : GARRAPIÑOS	MUNICIPIO DE GARZON CUPOS 176
FECHA GENERACION ESTADO SECOPII	29/12/2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/12/2025
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/07/2026
RP	11526
CDP	11526
VALOR APORTES ICBF	$507.220.782
VALOR CONTRAPARTIDA	$10.144.641

EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 1 UDS CON 176 PARTICIPANTES EN EL MUNICIPIO DE GARZON
SE FORMALIZO EL INFORME FINANCIERO EN EL FORMATO F18.MT2.PP , EN LA FECHA **07/04/2026** , MEDIANTE RADICADO NO. 20264700200004629 2 Y COMO ADJUNTOS, LOS DOCUMENTOS SOPORTE DEL GASTO ESTABLECIDOS EN ANEXO PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTES DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN SU VERSIÓN 1, ESPECÍFICAMENTE LOS DEL NUMERAL 2.3 DETALLADOS ASÍ:
CERTIFICADO DE COBERTURA_F5.MO12.PP_VERSION 2.
PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO DEL PERIODO.
PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO
REPORTE CUÉNTAME
REPORTE DEL CONTEO (ACTAS RAM) DE RACIONES, REFRIGERIOS DE ACUERDO A LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF.
CERTIFICADOS PROVEEDORES, IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y SSGS.
FACTURAS Y DOCUMENTOS SOPORTE, (ART. 617_ESTATUTO TRIBUTARIO)
CONTABILIDAD Y/O LIBRO FISCAL.
REPORTE SIPSA: HTTPS://WWW.DANE.GOV.CO/INDEX.PHP/ESTADISTICAS-POR-TEMA/AGROPECUARIO/SISTEMA-DE-INFORMACION-DE-PRECIOS-SIPSA/MAYORISTAS-BOLETIN-SEMANAL-1

PARA LA PRESENTE LEGALIZACION DE CUENTAS SE TOMA LA INFOMACION DEL PRESUPUESTO APROBADO Y COSTEADO DE ACUERDO A LAS CANASTAS ESTABLECIDAS POR EL ICBF Y SEGÚN ORIENTACION DE ACUERDO A MEMORANDO; 20261600000005493 DEL 23/01/2026, LAS CANASTAS SEGÚN LOS LINEAMIENTOS DE PROGRAMACIÓN EMITIDA SEGÚN RESOLUCIÓN NO. 0990 DEL 29-01-2026 (CORREO 03/02/2026).

ASI MISMO SE TIENE ENCUENTA EL CALENDARIO PARA EL 2026 PARA LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL;

MES	Dias Calend ario	Dias Habil es	Menos dia de reflexión pedagogica	Dias de recess	Total de dias	Observaciones
ENERO	31				0	
FEBRERO	28	19	1	9	14	Inicio de atención 9 de febrero de 2026 / Un dia de reflexión pedagógica
MARZO	31	21	1	2	18	Un dia de reflexión pedagógica / 30 -31 de marzo inicio de receso semana santa 2026
ABRIL	30	20	1	1	16	01 de abril de 2026 de receso de semana santa /Un dia de reflexión pedagógica
MAYO	31	19	1	0	18	Un dia de reflexión pedagógica
JUNIO	30	19	1	5	13	Receso del 1 al 5 de junio 2026 / Un dia de reflexión pedagógica

PARA EL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE **$78.747.534** DE LA CUAL SE ESPERA ORIENTACIONES DESDE LA SEDE NACIONAL Y REGIONAL PARA RECONOCER ESTE VALOR A LA EA.

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	$ 92.123.695	$ 91.743.226	$ 380.469	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 101.184.025	$ 99.714.198	$ 1.469.827	$ 169.073.594	$ 169.073.594	$ 0	$ 160.779.860
Abril	$ 98.992.372	$ 0	$ 0	$ 169.073.594	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 98.992.372	$ 0	$ 0	$ 169.073.594	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 91.050.764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 24.877.554	$ 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	$ 507.220.782	$ 191.457.424	$ 1.850.296	$ 507.220.782	$ 169.073.594	$ 0	$ 160.779.860

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EN EL MES DE MARZO SE PRESUPUESTA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO 18 DIAS UN VALOR $ 101.184.025 DE LA CUAL SE EJECUTO EL VALOR $ 99.714.198 DE LA CUAL SE PRESENTO UNA INEJECUCION $ 1.469.827 DE LA CUAL DE ESTE VALOR SE DEJA EN AHORROS $1.105.597 DEL RUBRO DE SERVICIOS PUBLICOS.

RUBRO	PRESUPUESTO APROBADO PARA EL PERÍODO	MÁS EJECUCIÓN REPROGRAMADA PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL PRESUPUESTO DISPONIBLE EN EL PERÍODO	EJECUCIÓN	INEJECUCION	OBSERVACION
COORDINADOR/A	3.571.920	-	3.571.920	3.571.920	-	
ASIENTE EDUCATIVO PERFIL 1	26.000.464	-	26.000.464	26.000.464	-	
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PE	2.860.000	-	2.860.000	2.860.000	-	
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	2.860.000	-	2.860.000	2.860.000	-	
AUXILIAR PEDAGÓGICO	10.826.663	-	10.826.663	10.826.663	-	
GESTOR DE ALIMENTOS	9.024.585	-	9.024.585	9.024.585	-	
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	9.024.585	-	9.024.585	9.024.585	-	
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.608.195	-	3.608.195	3.608.195	-	
SERVICIOS PÚBLICOS	2.300.030	1.944.017	4.244.047	3.138.450	1.105.597	EN EL MES DE MARZO SE PRESENTA LAS INEJECUCIONES YA QUE NO NO LLEGARON LOS RECIBOS DENTRO DEL PERIODO, POR LO ANTERIOR SE DEJA EN AHORROS SOLICITUD DE LA EA.
GASTOS OPERATIVOS	353.094	247.484	600.578	600.578	-	
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	980.379	-	980.379	980.379	-	
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPEL	1.411.797	-	1.411.797	1.411.797	-	
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	1.126.236	-	1.126.236	1.126.236	-	
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	25.440.670	-	25.440.670	25.276.940	364.230	EN EL MES DE MARZO SE PRESENTO 45 INASISTENCIAS (*(9564*45)= 364.230
TOTAL	98.992.572	2.191.653	101.184.025	99.714.198	1.469.827	

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDE A;

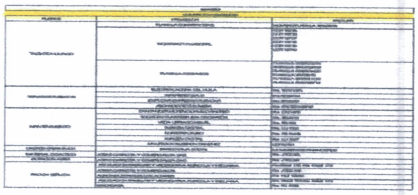
SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.105.597
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) $364.230

EN CUANTO AL TALENTO HUMANO SE ENCUENTRA SEGÚN DISTRIBUCION CANASTA Y PROPUESTA DE LA EA SEGÚN PRIMER COMITÉ OPERATIVO. LOS SIGUIENTE ESTAN VINCULADOS LABORALMENTE; DE LA CUIAL SE PROVISIONO PRESTACIONES SOCIALES $8.320.223

EN EL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTO LA SIGUINTE CANTIDAD EN CADA UNO DE LOS RUBROS SEGÚN LA NESECIDAD DEL SERVCIO;

COORDINADOR/A	1	PRESTACION DE SERVICIO
ASIENTE EDUCATIVO PERFIL 1	8	LABORAL
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1	PRESTACION DE SERVICIO
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1	PRESTACION DE SERVICIO
AUXILIAR PEDAGÓGICO	4	$ LABORALES Y 1/2 PRESTACION DE SERVICIOS
GESTOR DE ALIMENTOS	3	LABORAL
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3	LABORAL
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1	PRESTACION DE SERVICIO
TOTAL	22	

LA NOVEDAD QUE SE PRESENTO EN TALENTO HUMANO LA INCAPCIDAD DE DOCENTE P1 ELIZABETH MANCHOLA GARCIA DESDE EL 03/03/2026 DE LA CUAL LA REEMPLAZO DIANA YIBETH URRIAGO DESDE EL DIA 04/03/2026. LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE GASTO PARA EL PERIODO SE FORMALIZAN EN FACTURAS ELECTRÓNICA, DOCUMENTOS SOPORTES, PLANILLAS, NÓMINAS Y DOCUMENTOS CONTABLES, DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:



SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONEE/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	$ 2.191.653	$ 380.469	$ 2.572.122	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.572.122
Marzo	$ 1.105.597	$ 364.230	$ 1.469.827	$ 2.191.653	$ 0	$ 0	$ 1.850.296
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	$ 3.297.250	$ 744.699	$ 4.041.949	$ 2.191.653	$ 0	$ 0	$ 1.850.296

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 507.220.782	$ 191.457.424	38%	38%	-0,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE PRESENTO UNA INEJECUCION $ 1.469.827 DE LA CUAL DE ESTE VALOR SE DEJA EN AHORROS $1.105.597 DEL RUBRO DE SERVICIOS PUBLICOS.

EN CUANTO AL DESEMBOLSO QUE SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO PRIMER DESEMBOLSO, POR VALOR DE $169,073,594, FUE EFECTIVO EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA 09/03/2026 MEDIANTE NUMERO RADICADO 65892726, DE LA CUAL FUE EFECTIVO EN SU TOTALIDAD. EMITIDO POR EL SISTEMA SIIF NACION, A LA CUENTA DE AHORRO N. 24152173780, DEL BANCO COMERCIAL BANCO CAJA SOCIAL S.A., FORMALIZADA EN LA PLATAFORMA SECOP Y OFICINA DE TESORERÍA. EL RECURSO PROGRAMADO, FUE DESEMBOLSADO EN SU 100% MEDIANTE CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DE ACUERDO A LA RESOLUCIÓN No. 5360 DEL 30/06/2023.

SE PROCEDIÓ CON LA VERIFICACION DE LOS PAGOS REALIZADOS A LOS DIFERENTES PROVEEDORES Y SE DETERMINO LOS SIGUIENTES MOVIMIENTOS; DE LA CUAL EN EL MES DE MARZO SE CAUSA LA CUENTA POR PAGAR $16.538.893 EL 100% DE LA EJECUCION DEL SERVICIO, EN EL MES DE MARZO SE CANCELA LA CUENTA POR PAGRA

CAUSADA EN FEBRERO $85.925.578 DE LA CUAL SE DA UNA DIFERENCIA DE $422.527 CORRESPONDE A UN MAYOR VALOR PAGO DE LA PLANILLA DEL MES DE FEBRERO.

VALOR PAGOS DURANTE EL PERÍODO CON APORTES DEL ICBF	$74.854.282
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERÍODO	$16.539.693
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERÍODO	$85.523.578
PAGO CON CARGO A LA PROVISIÓN PRESTACIONAL	$0
PAGO RETENCIÓN EN LA FUENTE, IVA, OTROS IMPUESTOS	$402.000
OTROS PAGOS REALIZADOS EN EL PERÍODO	

EN EL PERIODO SE CAUSA LA CUENTA POR PAGAR $16,539,693 CORRESPONDE A;

PROVEEDOR	FACTURA	VALOR
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y SECUNDARIA	Fra. FAMI 174	$ 4.031.605
NOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA	Fra. JTCC-105	$ 1.844.123
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y	Fra. FAMI 175	$ 2.265.120
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y SECUNDARIA	Fra. FAMI 173	$ 4.752.444
SALDO RETENCION FEBRERO		$ 18.983
RETENCION DE MARZO		$ 513.657
SERVICIOS PUBLICOS MARZO		$ 2.995.620
CORRESPONDE LA LIQUIDACION DE LA PROVISION PTE AJUSTAR		$ 118.241
TOTAL		$ 16.539.693

PARA EL PERIODO MES DE MARZO DE 2026 SE PRESENTÓ UN SALDO POR INEJECUCIÓN DE $ 1.469.827 LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS RUBROS; QUE SE DEJARON DE EJECUTAR A RAZÓN DE:

BAJA COBERTURA	570	570	0	$ 0
INASISTENCIA				$ 364.230
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0
CUENTAME				$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.105.597
TOTAL DE INCIDENTE				$ 1.469.827

DEJANDO UNA INEJECUCION $ 364.230 MAS AHORROS $1.105.597 PARA UN TOTAL DE $1.469.827.

PARA EL MES DE MARZO SE FORMALIZA PROYECCIÓN DE INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 364.230 A

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 169.073.594
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 169.073.594
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 160.779.860
EN EL PERIODO SE CAUSA LA CUENTA POR PAGAR $16.539.693 CORRESPONDE A;	$ 8.293.734
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 8.306.747
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.013
VALOR CONCILIADO	$ 13.013
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.320.223
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.749
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.749
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152173780

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE MARZO SE GENERO UNA DIFERENCIA A CONCILIAR DE $13.013 DE LA CUAL CORRESPONDE A;.

MARZO	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	8.293.734,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	8.306.747,00
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	13.013,00
LA DIFERENCIA CORRESPONDE A;	
CONSIGNACION RESERVA 2025	11.264,00
RENDIMIENTO FINANCIERO	1.749
TOTAL DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO	13.013

EN EL MES DE MARZO SE EJECUTA EL 38% DE LOS APORTES DEL ICBF.

SE ADJUNTA CONCILIACION;

LA EA TIENE LA CUENTA UXILIAR TERMINADA EN 9396 DE LA CUAL SE GIRO EL VALOR DE $1.000.000 EL DIA 30/03/2026 PARA PAGOS DE SERVICIOS DE LA CUAL SE PAGO EL VALOR DE $811.573 QUEDANDO UN SALDO DE $188.428.



CUENTA MAESTRA No. 24152179780

13	DESEMBOLSO ICBF	EXTRACTO	$ 169.675.343,33	$ 165.673.594,00	$ -		$ 165.664.858,04
13	NOMINA AJUSTAMIENTO Y FEBRERO (ANGIE BADILLO)	EXTRACTO			$ 2.855.035,00		$ 168.224.858,04
13	GO 24160 FUMIGACION + MANTE 250.000 TIENDA FERRETERIA FEB	EXTRACTO			$ 657.000,00		$ 165.567.858,04
13	NOMINA AUSTAMIENTO	EXTRACTO			$ 18.479.151,00		$ 149.167.687,04
13	NOMINA FEBRERO	EXTRACTO			$ 33.526.956		$ 116.691.865,04
13	MANTENIMIENTO 225000 + 90000 FEBRERO	EXTRACTO			$ 315.000		$ 116.706.865,04
13	SERVICIOS PUBLICO AGUA FEBRERO	EXTRACTO			$ 418.009		$ 116.338.865,04
13	ASEO Y MATERIAL DIDACTICO FEBRERO	EXTRACTO			$ 1.662.784		$ 113.736.065,04
13	RS HUEVOS Y POLLO FEBRERO	EXTRACTO			$ 1.965.979		$ 111.650.115,04
13	RS FEBRERO	EXTRACTO			$ 17.499.744		$ 94.421.760,04
13	PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL FEBRERO	EXTRACTO			$ 8.207.300		$ 85.813.460,04
13	POLIZA DE NIÑOS	EXTRACTO			$ 1.952.196		$ 84.561.260,04
13	RETENCIÓN FEBRERO	EXTRACTO			$ 662.500		$ 84.759.260,04
13	RS ARROZ MARZO	EXTRACTO			$ 330.500		$ 83.837.260,04
13	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL MARZO	EXTRACTO			$ 11.791.300		$ 72.033.960,04
13	ZIP INTERNET	EXTRACTO			$ 142.900		$ 71.892.160,04
13	NOMINA MARZO	EXTRACTO			$ 43.949.559		$ 28.083.341,04
13	NOMINA ANGIE	EXTRACTO			$ 3.145.000		$ 25.098.741,04
12	MANTENIMIENTO TERMOMETROS	EXTRACTO			$ 70.000		$ 25.028.241,04
13	MANTENIMIENTO CERRAJERIA + IMAGEN DIGITAL	EXTRACTO			$ 205.500		$ 25.823.241,04
13	COLMADRES	EXTRACTO			$ 184.042		$ 25.438.598,04
13	ASEO Y MATERIAL DIDACTICO FEBRERO	EXTRACTO			$ 2.466.800		$ 23.804.398,04
13	MANTENIMIENTO PLASTIEXPUMAS	EXTRACTO			$ 414.500		$ 22.027.498,04
12	TRASLADO PAGO VARIOS	EXTRACTO			$ 1.000.000		$ 21.557.498,04
13	NOMINA ANGIE	EXTRACTO			$ 715.000		$ 20.822.498,04
13	MANTENIMIENTO (CONSTRUPUTUMO 76256-MAURICIO ALDEMIRO 102881+IMAGEN 95009)	EXTRACTO			$ 255.001		$ 20.550.455,04
13	RS HUEVOS Y POLLO MARZO	EXTRACTO			$ 2.595.568		$ 17.943.467,04
13	RS ALIMENTACIÓN	EXTRACTO			$ 8.091.895		$ 9.941.572,04
13	MOVIMIENTOS FINANCIEROS	EXTRACTO			$ 636.574		$ 9.304.998,04
13	ABONO INTERES	EXTRACTO		$ 1.749,33			$ 9.306.747,37
14		EXTRACTO					$ 9.306.747,37
30							
	4*1000						-
	GASTOS BANCARIOS						160.715,680
	SALDO TOTAL EN BANCO						9.306.747
	SALDO EN EXTRACTO						9.306.747
	DIFERENCIA						-

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:

PARA ESTE CONCEPTO DE LEGALIDAD DEL RECURSO, EL CONTRATO DE APORTES CELEBRADO CON LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO CDI NO ACORDÓ APLICABILIDAD Y EJECUCIÓN DEL APORTE POR CONCEPTO DE TASAS COMPENSATORIAS DEBIDO A QUE POR ACTO ADMINISTRATIVO, SOLO APLICA PARA EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO HOGARES INFANTILES.

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

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	176	176	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 364.230	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.105.597	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.469.827				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LAS INEJECUCIONES CORRESPONDE A: SERVICIOS PÚBLICOS$ 1.105.597 ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) $364.230

EN EL MES DE MARZO SE PRESENTA 18 DIAS DE SERVICIO A 176 PARTICIPANTES DE LA CUAL SE PRESENTO UN TOTAL 3,123 ASISTENCIAS, DONDE SE PRESENTO 45 INASISTENCIAS.

Total	3123
	3168
	45 (8094*45)

LAS INASISTENCIAS SE PRESENTO EN LOS SIGUINTES PARTICIPANTES;

NUMERO DOCUMENTO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO	ASISTENCIAS	INASISTENCIAS
1093940093	ALLISON		MENDEZ	ORTIZ	16	2
1022952017	AVA	MARIA LUISA	HERNANDEZ	CANO	17	1
1077882009	CELESTE		TORRES	VEGA	16	2
1145737866	EMMANUEL	DAVID	PAREDES	VARGAS	11	7
1145738096	EMMANUEL		CRUZ	LUNA	17	1
1145736253	JAVA	VITTORIA	MOLANO	QUIROZ	13	5
1145739194	LIAM	GAEL	PACHECO	LEIVA	17	1
1077882819	LYAM		URBANO	VALDERRAMA	17	1
1078758180	MAXIMILIANO		HERRERA	PINILLA	16	2
1145737879	SAMUEL	ESTEBAN	COLLAZOS	MUÑEZ	5	3
1077883000	SARAH	NICOLE	LOSADA	VERGARA	15	3
1145738136	THIAGO	EMMANUEL	CARVAJAL	CHAVARRO	4	14
1145739530	VALERY	SAMARA	VEGA	ALVAREZ	15	3

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0
JUNIO	$ 5.072.321	$ 0	$ 0
JULIO	$ 5.072.320	$ 0	$ 0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	$ 10.144.641	$ 0	$ 0

OBSERVACIONES APOTES EAS

PARA EL CASO DE LA EJECUCION DE LOS RECURSOS ESTABLECIDOS CONTRACTUALMENTE PARA LA CONTRAPARTIDA PROPUESTA POR LA EAS, DEL TOTAL DE LA CONTRAPARTIDA PARA EL PRESENTE CONTRATO 1% ALIMENTACION RPP DE LA CUAL SE EJECUTA UN MES ANTES DE CULMINAR EL CONTRATO Y EL OTRO 1 % INFRAESTRUCTURA DENTRO DEL PRIMER COMITÉ OPERATIVO LA EA PIDE PLAZO PARA PRESENTAR DICHA PROPUESTA.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO
CONTRAPARTIDA	ESPACIO DEL CDI GARRAPIÑOS	$5.072.208	INFRAESTRUCTURA
CONTRAPARTIDA	PAQUETE ALIMENTICIO	$5.072.208	RPP ALIMENTACIÓN

7. Observaciones Generales.

Se da alcance a la revisión de las facturas en cuanto a concepto de la legalización, cantidad y precio de los elementos para el rubro alimentación, con el fin de establecer y garantizar el cumplimiento contractual en cuanto a minuta patrón e intercambios por razón de cosecha y alto costo del producto, concordando con las fichas técnicas de los alimentos previamente aprobadas, los cuales están acordes a la ejecución del mes **MARZO** se realiza un comparativo de productos de canasta familiar teniendo en cuenta el reporte DANE SIPSA .

Nombre del producto	Precio SIPSA	Valor factura	Factura	Análisis
AZUCAR	$1.600	$2.668	JTCC-105 DEL 30/03/2026	El valor como diferencia entre lo establecido factura formalizada por la EA presenta un mayor valor facturado este producto viene con precio estable y su precio se encuentra de acuerdo a los sitios de comercio. En concordancia con la ley 2046 del 2020 componente establecido en el lineamiento técnico y manual operativo para los elementos requeridos para cumplir con el manual de buenas prácticas de manufacturación.
HARINA DE TRIGO	$1.400	$2.095	JTCC-105 DEL 30/03/2026	El valor como diferencia entre lo establecido factura formalizada por la EA presenta un mayor valor facturado este producto viene con precio estable y su precio se encuentra de acuerdo a los sitios de comercio. En concordancia con la ley 2046 del 2020 componente establecido en el lineamiento técnico y manual operativo para los elementos requeridos para cumplir con el manual de buenas prácticas de manufacturación.
HARINA DE MAIZ	$1.458	$2.095	JTCC-105 DEL 30/03/2026	El valor como diferencia entre lo establecido factura formalizada por la EA presenta un mayor valor facturado este producto viene con precio estable y su precio se encuentra de acuerdo a los sitios de comercio. En concordancia con la ley 2046 del 2020 componente establecido en el lineamiento técnico y manual operativo para los elementos requeridos para cumplir con el manual de buenas prácticas de manufacturación.

EN EL MES DE MARZO SE VALIDA LAS COMPRAS LCOALES EN UN 33,8% DANDO CUMLIMIENTO A LA LEY 2046 DEL 2020.

REGIONAL: HUILA
Nº DE CONTRATO: 4100[illegible]025
FECHA DE INICIO: 21/abr/2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 21/07/2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 3
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 517.365.189
No. CUPOS ASIGNADOS: 176
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 8911010243
NOMBRE DEL OPERADOR: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON
PROGRAMA: PRIMERA INFANCIA
MODALIDAD: SERVICIO DE EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA
SERVICIO: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL

USUARIO: SPHuila
MES VALIDADO: MARZO
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 16-abr-2026 10:05
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $25.276.440,00

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	33,8
Validado (%):	33,8

LA EA PRESENTA EL CERTIFICADO DE COBERTURA DANDO CUMPLIMIENTO A ESTA:



8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE SUGIERE A LA EA HACER SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS CAUSADAS DEL PERIODO PARA QUE NO SE REZAGUEN EN LOS SIGUIENTES PERIODOS, SE RECOMIENDA QUE EN ESTE CONCEPTO SOLO SE DEJE EL PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL.

La presente acta de legalizacion fue diligenciada de acuerdo a la informacion suministrada, bajo al principio de la buena Fé de la Entidad Administradora " CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON "

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
IRMA CONSTANZA ALMARIO PERDOMO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Irma.almario@icbf.gov.co	
YINET CONSTANZA GARZON VILLANUEVA	APOYO FINANCIERO ICBF	yinet.garzon@icbf.gov.co	
JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	administrativo@corpmidi.com	

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI