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°		**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha Inicio:	15/05/2026 0:00	**Fecha Fin:**		15/05/2026 0:00	
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 continuaciòn 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**	41006342025
N° CDP	11626	**N° RP**	11626	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	192

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:**
192	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	61-44-101062988 **Poliza N° 2** 0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	JUAN FELIPE TRUJILLO VANEGAS	**Cédula RL:**	7.709.389
Email Representante L.	administrativo@corpmidi.com	**NIT EAS:**	891.101.024
Telefono o Cel R.L	312 4822472	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 553.331.763	**Valor Aportes EAS:**	$ 11.066.881
Adiciones al CTO:	$ 85.995.472	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.719.909
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 12.786.790
VALOR APORTE ICBF	$ 639.327.235	**Valor Actual del CTO:**	$ 652.114.025

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 12.288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.288	$ -	$ 12.288
2026	$ 553.331.763	$ 11.066.881	$ 85.995.472	$ 1.719.909	$ -	$ -	$ 639.327.235	$ 12.786.790	$ 652.114.025
TOTAL	**$553.344.051**	**$11.066.881**	**$85.995.472**	**$1.719.909**	**$0**	**$0**	**$639.339.523**	**$12.786.790**	**$652.126.313**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	6/05/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
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 SIGUINETE INFORMACION GENERAL;

CDI : LUCES DE ESPERANZA	MUNICIPIO DE GARZON CUPOS 192
FECHA GENERACION ESTADO SECOPII	29/12/2025
FECHA INICIO DEL CONTRATO	31/12/2025
FECHA FINAL DEL CONTRATO	31/07/2026
RP	11626
CDP	11626
VALOR APORTES ICBF	553.331.763
VALOR CONTRAPARTIDA	11.066.881

EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 1 UDS CON 192 PARTICIPANTES EN EL MUNICIPIO DE GARZON
SE FORMALIZO EL INFORME FINANCIERO EN EL FORMATO F18.MT2.PP , EN LA FECHA 06/05/2026 , MEDIANTE RADICADO NO. 20264700200006345 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)

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; 20261600000000 5493 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	Días Calendario mes	Días hábiles mes	Número día de reflexión pedagógica	Días de recesos	Total de días	Observaciones
ENERO FEBRERO	31				0	
	28	20	1	0	14	Inicio de atención 5 de febrero en Jardín. / Un día de reflexión pedagógica
MARZO	31	22	1	2	18	Un día de reflexión pedagógica / 30 y 31 de marzo inicio de recesos semana santa 2026.
ABRIL	30	20	1	1	18	01 de abril de 2026 de recesos de semana santa. Un día de reflexión pedagógica
MAYO	31	19	1	0	18	Un día de reflexión pedagógica
JUNIO	30	22	1	0	21	Retorno del 1 al 5 de junio 2026. / Un día de reflexión pedagógica

PARA EL PRESENTE CONTRATO SE PRESENTA UNA DIFERENCIA DE **$85.894.113** DE LA CUAL SE ESPERA ORIENTACIONES DESDE LA SEDE NACIONAL Y REGIONAL PARA RECONOCER ESTE VALOR A LA EA.

#1 ADICION ABRIL; Entro del comité Operativo la EA presenta el ajuste del presupuesto NIVELACION DE CANASTA según memorando No.20261600000000 5493 del 23-01-2026, con Orientaciones para la suscripción de adiciones de los contratos de aporte que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial y servicios de educación comunitaria a la primera infancia. OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS M/CTE **($85.995.472)**, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

VIGENCIA	DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
2025	1	31 DICIEMBRE 2025	12.288
2026	2	FEBRERO_MARZO	184.443.921
	3	ABRIL_MAYO	184.443.921
	4	JUNIO_JULIO	270.439.393
GRAN TOTAL			639.339.523

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	$ 102.181.305	$ 99.204.678	$ 2.976.627	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 108.061.245	$ 106.122.757	$ 1.938.488	$ 184.443.921	$ 184.443.921	$ 0	$ 175.030.601
Abril	$ 108.061.245	$ 106.280.222	$ 1.781.023	$ 184.443.921	$ 184.443.921	$ 0	$ 86.649.150
Mayo	$ 108.061.245	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 98.913.704	$ 0	$ 0	$ 270.439.393	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 114.048.491	$ 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	$ 639.327.235	$ 311.607.657	$ 6.696.138	$ 639.327.235	$ 368.887.842	$ 0	$ 261.679.751

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EN EL MES DE ABRIL SE PRESTA SERVICIO A 192 PARTICPANTES EN UN TIEMPO DE 18 DIAS HABILES DE LA CUAL PARA ESTE PERIODO SE PRESUPUESTA EL VALRO DE $ 108.061.245 DE LA CUAL SE EJECUTA EL VALRO DE $$ 106.280.222 PRESENTANDO UNA INEJECUCION DE $1.781.023.

RUBRO	PRESUPUESTO	EJECUTO	INEJECUION
COORDINADOR/A	3.896.640,00	3.896.640,00	-
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	26.605.464,00	26.605.464,00	-
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	3.898.195,00	3.898.195,00	-
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOC	3.120.000,00	3.120.000,00	-
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	3.120.000,00	3.120.000,00	-
AUXILIAR PEDAGÓGICO	22.012.760,00	53.053.760,00	-
GESTOR DE ALIMENTOS	9.024.585,00	9.024.585,00	-
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	9.024.585,00	9.024.585,00	-
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.008.195,00	3.008.195,00	-
SERVICIOS PUBLICOS	2.406.950,00	1.206.950,00	1.193.040,00
GASTOS OPERATIVOS	490.060,00	490.060,00	109.940,00
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	1.069.697,00	1.069.030,00	497,00
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y	2.390.000,00	2.390.000,00	-
CUOTA/CUOTA DE APOYO PERSONAL	1.564.664,00	1.564.664,00	-
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	27.071.645,00	23.494.054,00	477.346,00
TOTAL	308.861.340,00	306.350.333,00	1.781.023,00

LA INEJECUCIONES CORRESPONDE EN LOS SIGUIENTES RUBROS;
***SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.193.040 INEJECUION POR RECIBOS PENDIENTES, SOLICITA LA EA DEJARLO EN AHORROS**
*GASTOS OPERATIVOS $109.940 COMO RESULTADO DEL LA OPERATIVIDAD.
*MANTENIMIENTO Y ADECUACION $497
*ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) $477.546 LA INEJECUION CORRESPONDE A 59 INASISTENCIAS (8,094*59= 477,546).

HASTA EL MES DE ABRIL SE HA EJECUTADO UN 49% SOBRE EL TOTAL DEL TOTAL PRESUPUESTO DEL PRESENTE CONTRATO.

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 $ 9.267.021

AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2
AUXILIAR PEDAGÓGICO
GESTOR DE ALIMENTOS
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES

Y LOS SIGUIENTES SON VINCULADOS CON PRESTACION DE SERVICIOS.
COORDINADOR/A
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1

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

	CANTIDAD
COORDINADOR/A	1
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	8
AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	1
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	1
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	1
AUXILIAR PEDAGÓGICO	4
GESTOR DE ALIMENTOS	3
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1
TOTAL	23

EN EL MES DE ABRIL SE PAGA LA NOMINA EL DIA 27 SEGÚN SOPORTE EXTRACTO BANCARIO.

EN EL MES DE ABRIL SIGUE LA INCAPACIDAD DE MARTA CECILIA BERMEO AGENTE ED. P2, DE LA CUAL EL REEMPLAZO POR MATILDE CORDOBA AUX. PEDAGOGICO.
EN EL MES DE ABRIL ENTRO EN INCAPACIDAD LA DOCENTE NATALIA ESPERANZA BOCANEGRA RICO LABORO 12 DIAS Y LA REEMPLAZA EDISNEY CARDOZO SANCHEZ CON 18 DIAS .

LA EA PAGA LA PLANILLA DE LA CUAL FUE PAGADA EL DIA 04 DE MAYO DEL 2026 $ 13.139.000



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	$ 2.475.990	$ 500.637	$ 2.976.627	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.976.627
Marzo	$ 1.135.250	$ 803.238	$ 1.938.488	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.915.115
Abril	$ 1.193.040	$ 587.983	$ 1.781.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.696.138
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	$ 4.804.280	$ 1.891.858	$ 6.696.138	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.696.138

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 639.327.235	$ 311.607.657	50%	49%	-1,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

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:

RELACION FACTURAS EJECUCION ABRIL	
RUBRO	FACTURAS Y/O DOCUMENTOS SOPORTE
TALENTO HUMANO	COR18765 - COR18761 - COR18762 - COR18763 - COR18764 - COR18765
SERVICIOS PUBLICOS	FE238943 - FRA_3615911 - COL1689230 - FRA_94842539 - FRA_90842540
GASTOS OPERATIVOS	Extracto Gastos Financieros - FE 2776 - FE 2777
MANTENIMIENTO Y ADQUICIONES	COR18767 - FE795 - FE16878 - P5267 - COR18766
MATERIAL DIDACTICO	JTCC-126
ASEO	JTCC-119
ALIMENTACION SERVIDA	FAMI208 - FAMI206 - JTCC135 - FAMI207 - FAMI205 - HUI10538 - RJ4272

EN CUANTO AL DESEMBOLSO QUE SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO SEGUNDO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $ 184,443,921, FUE EFECTIVO EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA 13/04/2026 MEDIANTE NUMERO RADICADO 120763226, DE LA CUAL FUE EFECTIVO EN SU TOTALIDAD. EMITIDO POR EL SISTEMA SIIF NACION, A LA CUENTA DE AHORRO N. 24152172833, 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;

CONTROL-CUENTAS CAUSADAS A CORTE DE ABRIL

PERIODO	$ CAUSADA OP	PAGADO	SALDO POR PAGAR
FEBRERO	$ 92.254.402,74	$ 92.133.929,00	$ 120.473,74
MARZO	$ 15.380.475,60	$ 15.243.998,00	$ 136.477,60
ABRIL	$ 25.606.446,00		
TOTAL			$ 256.951,34

EN EL MES DE ABRIL SE CAUSO LA CUENTA POR PAGAR $25.606.446 EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS

PROVEEDOR	NIT		FACTURA	VALOR A PAGAR
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	FRUTAS Y VE	FAMI-208	9.211.060,05
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	CARNE	FAMI-206	4.990.995,00
JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA	52436315	GRANO	JTCC-135	1.825.925,34
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	PAN	FAMI-207	2.140.320,00
ASOCIACION FAMILIAR Y VECINDIARIA AGRICOLA Y PECUARIA	901864698	LACTEOS	FAMI-205	6.988.580,67
RETENCION				624.581,19

PARA EL PERIODO MES DE ABRIL DE 2026 SE PRESENTÓ UN SALDO POR INEJECUCIÓN DE $ 1.781.023 LOS CUALES CORRESPONDEN A LOS RUBROS; QUE SE DEJARON DE EJECUTAR A RAZÓN DE:

CAUSA CUBIERTURA	192	192	0	$ 0
INASISTENCIA				$ 477.346
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0
CUENTAME				$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0
OTRO (En Especifico en Observaciones)				$ 1.303.677
TOTAL DE CUPOS				$ 1.781.023

LA INEJECUCIONES CORRESPONDE EN LOS SIGUIENTES RUBROS;
*SERVICIOS PÚBLICOS $ 1.193.040 INEJECUION POR RECIBOS PENDIENTES, SOLICITA LA EA DEJARLO EN AHORROS
*GASTOS OPERATIVOS $109.940 COMO RESULTADO DEL LA OPERATIVIDAD.
*MANTENIMIENTO Y ADECUACION $497

EN EL MES SE DA UN ACUMULATIVO EN INEJCUIONES PARA LIBERAR $ 1.891.858 LA EA A SOLICITADO QUE SE DEJE EN **AHORROS EL VALRO DE $4.804.280 ESTE CORRESPONDE A LOS AHORROS DEL MES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL RUBRO DE SERVCICIO PUBLICOS**, DE LA CUAL SE LE SUGIERE A LA EA QUE ESTOS NO DEBEN QUEDAR REPOSADOS MAS DE TRES PERIODOS EN CASO DE NO EJECUTARSE O PRESENTAR UNA PROPUESTA ESTOS SE LIBERARAN. EL RL SOLICTA QUE SE DEJE ESTOS AHORROS HASTA EL MES DE MAYO PARA VER COMO ES EL COMPORTAMIENTO DE LOS SERVCICIOS PUBLICOS SI ESTO NO PRESENTAN UNA VARIACION EN LOS PRECIOS SE DETERMINA LA NEJECUCION DE LOS MISMOS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 9.413.320
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 184.443.921
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 193.857.241
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 86.649.150
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 107.208.091
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 109.073.818
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.865.727
VALOR CONCILIADO	$ 1.865.727
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.267.021
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.670
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.670
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.603

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152172833

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SEGÚN CONCILIACION BANCARIA SE PRESENTO LOS SIGUINTES MOVIMIENTOS; EN LA CUENTA MAESTRA TERMINADA 2833 Y CUENTA AUXILIAR TERMINADA 8610;

LA EA PAGA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MARZO POR VALOR DE $1603 SEGÚN DOCUMENTO SOPORTE 174907 DEL 20 DE ABRIL DEL 2026

CONCILIACION MES DE ABRIL

SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	107.208.091
SALDO SEGUN EXTRACTO *2833	108.518.561
SALDO SEGUN EXTRACTO *8610 AUXILIAR	555.257
TOTAL EXTRACTOS BANCARIO	109.073.818
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	1.865.727
VALOR A CONCILIAR	1.865.727

CORRESPONDE A:

27/04/2026	DEVOLUCION SALARIO DEISY CARDOZO	1.295.511
	RENDIMIENTOS CTA *2833	2.669
	RENDIMIENTOS CTA *8610	17
	CONSIGNACION RESERVA *2833	12.788
	SALDO CTA AUXILIAR *55240	555.240
	AJUSTE	2
	TOTAL	1.865.727
	DIFERENCIAS	$ 0

SALDO EXTRACTO CTA MAESTAR *2833



SALDO EXTARCTO CTA AUXILIAR *8610



CUENTA MAESTRA No. 24152172833

BANCO: CAJA SOCIAL
LUGAR DE EJECUCION:
DIRECCIÓN: CLL 11 # 12 - 08 Barrio La Galleya
TELEFONO: 3156488503

CONTRATO ICBF: 4100034025
MES: ABRIL
CDI LUCES DE ESPERANZA

DÍA	CONCEPTO	# SOPORTE	MOVIMIENTO			IMPUESTOS	SALDO
			GIRADO	INGRESO	PAGO		
1	PAGO M.ADEC PUNTO DEL COLOR MARZO	FV P5182			$ 180.000		$ 9.247.211,01
15	DESEMBOLSO ICBF	EXTRACTO	$ 184.443.921,00	$ 184.443.921,00			$ 193.691.132,01
16	RETENCION MARZO	EXTRACTO			$ 647.000,00		$ 193.044.132,01
17	PAGO AGUA MARZO ABRIL	3580049 - FV 3615911			$ 458.500,00		$ 192.585.632,01
17	PAGO RS AGROINDUSTRIALES LOS ALTARES (ARROZ)	FV HUI10538			$ 332.000,00		$ 192.253.632,01
17	PAGO E.P . INTERNET	FV FE238943			$ 111.800,00		$ 192.141.772,01
17	PAGO RS MARZO	FV FAM188 - FV JTCC187 - FAM187 - FAM185			$ 14.243.794,00		$ 177.897.978,01
20	PAGO RENDIMIENTO FROS MES MARZO	EXTRACTO			$ 1.602,97		$ 177.896.375,04
21	PAGO SP ENERGIA ABRIL	FV 90842539			$ 306.590,00		$ 177.589.785,04
21	PAGO SP ENERGIA ABRIL	FV 90842540			$ 167.520,00		$ 177.396.275,04
21	PAGO SP GAS ABRIL	FV. COL1688230			$ 311.100,00		$ 177.088.175,04
25	PAGO M.A SUR ANDINA	FV FE16876			$ 64.500,00		$ 177.023.675,04
27	PAGO M.A PUNTO DEL COLOR - ERNESTO JARO	FV P5267 - FV FE765			$ 329.400,00		$ 176.694.275,04
27	PAGO ASEO Y MAT DIDACTICO ABRIL	FJTCC126 - FV JTCC119			$ 3.705.154,00		$ 172.989.121,04
27	NOMINA ATENCION ANGIE - EDILMA ABRIL	NOMINA FIRMADA TH			$ 4.979.928,00		$ 168.009.193,04
27	PAGO COLMADRES SINDICATO ABRIL	EXTRACTO			$ 126.031,00		$ 167.883.262,04
27	PAGO G.OP ARLEY NARANJO BOTIQUIN	FV FE2776			$ 60.000,00		$ 167.820.262,04
27	NOMINA ATENCION ABRIL	NOMINA FIRMADA TH			$ 44.686.280,00		$ 123.133.982,04
27	DEV NOMINA ATEN - EDISNEY CARDOZO	EXTRACTO		$ 1.295.511,00			$ 124.429.493,04
29	PAGO RS MACADASA ABRIL	FV RJ4272			$ 1.500.648,00		$ 122.928.845,04
30	PAGO SSG ABRIL	PLANILLA No 37257390			$ 358.300,00		$ 122.576.545,04
30	PAGO SSG ABRIL	PLANILLA No 37257390			$ 13.139.000,00		$ 109.439.545,04
30	PAGO M.A URIEL GORDILLO	DS COR18766			$ 493.594,00		$ 108.945.951,04
30	PAGO G.OP ARLEY NARANJO BUZON PORSF	FV FE2777			$ 90.000,00		$ 108.855.951,04
30	GRAVAMENES FINANCIEROS	EXTRACTO			$ 340.000,00		$ 108.515.891,04
30	INTERESES			$ 2.669,93			$ 108.518.560,97
				185.742.182	86.650.752	-	
	GASTOS BANCARIOS 4*1000						340.060
	SALDO TOTAL EN BANCO						108.518.561
	SALDOS EN EXTRACTO						108.518.561
	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 POLITICA 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	192	192	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 477.546	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.303.477	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.781.023				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN EL MES DE MARZO LA EA PRESENTA EL RAM FISICO CON UN TOTAL DE 192 PARTICIPANTES CON 1 UDS CDI LUCES DE ESPERANZA, DE LA CUAL SEPRESTOS SERVIVIO 18 DIAS DE SERVICIO DE LA CUAL SE COTEJO ON EL APLCIATIVO CUENTAME UN TOTAL DEL 3397 ASISTENCIAS CON UN TOTAL DE 59 INASISTENCIAS.

Total	3397
	3456
5	59

DE LA CUAL SE DESCUENTA EN EL RUBRO DE ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) $477.546 LA INEJECUION CORRESPONDE A 59 INASISTENCIAS (8,094*59= 477,546).

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 5.533.440	$ 0	$ 5.533.440
MAYO	$ 1.719.909	$ 0	$ 0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0
JULIO	$ 5.533.441	$ 0	$ 0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 12.786.790**	**$ 0**	**$ 5.533.440**

OBSERVACIONES APOTES EAS

LA ENTIDAD DICE QUE LA LEGALIZA EN EL MES DE MAYO EL VALOR DE LA CONTRAPARTIDA.

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO
CONTRAPARTIDA	DOTACIÓN	$5.533.441	MATERIAL NO FUNGIBLE
CONTRAPARTIDA	PAQUETE ALIMENTICIO	$5.533.441	RPP ALIMENTACIÓN

7. Observaciones Generales.

EN EL MES DE ABRIL SE VALIDO LAS COMPRAS LOLACALES EN UN VALRO 30,37% DANDO CUMPLIMIENTO A LA LEY 2046 DEL 2020,

REGIONAL: HUILA
USUARIO: SPrueba
N° DE CONTRATO: 4100634225
MES VALIDADO: ABRIL
FECHA DE INICIO: 31/dic/2025
FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN: 15/05/2026 9:05
FECHA DE TERMINACION: 21/07/2026
VALOR TOTAL COMPRA DE ALIMENTOS: $27.971.640,00
TIEMPO DE EJECUCIÓN (Meses): 7
VALOR TOTAL CONTRATO: $ 650.539.936
No. CUPOS ASIGNADOS: 192
% DE COMPRA LOCAL: 30
NIT DEL OPERADOR: 891101024
NOMBRE DEL OPERADOR: CORPORACION EL MINUTO DE DIOS DE GARZON

Porcentaje de Compra Local	
Reportado (%):	30,37
Validado (%):	30,37

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 **ABRIL** 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-135 DEL 30 DE ABRIL DEL 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	$1714	JTCC-135 DEL 30 DE ABRIL DEL 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	$1.550	$2.646	JTCC-135 DEL 30 DE ABRIL DEL 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.

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

*REALZIAR SEGUIMIENTO A LAS CUENTAS CAUSADAS POR PAGAR PARA QUE NO SE REZAGIEN EN LOS SIGUIENTES PERIODOS.
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, guias 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