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

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 185 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|
| Fecha Inicio: | 11/06/2026 9:00 | Fecha Fin: | 11/06/2026 11:00 |

| | |
|---|---|
| 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 HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CORHUELLAS** |

**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_LA_PLATA | | | **N° de Contrato o Convenio** | 41002572026 |
| **N° CDP** | 27026 | **N° RP** | 24426 | **FECHA ACTA INICIO** | 15/01/2026 | **Cupos Contratados:** | 570 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIONAL | FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | PROPIA_E_INTERCULTURAL | PROPIA_E_INTERCULTURAL | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional | Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria | Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural | Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 179 | 331 | 24 | 36 | 0 |

VIGENCIA ACTUAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO | **Apoyo Financiero ICBF:** | BIBIANA CERON MENESES |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 15/01/2026 **Hasta:** 31/07/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 15/01/2026 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 560-47-994000196595 **Poliza N° 2** 560-74-994000036979 | **Nombre Ent. Aseguradora** | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| **Representante Legal:** | LUZ ANGELA URBANO ONATRA | **Cédula RL:** | 1.083.869.402 |
| **Email Representante L.** | corhuellasamorvida@gmail.com | **NIT EAS:** | 900.192.801-0 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3124841272 | **Fecha Vencimiento R. L:** | INDEFINIDA |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.398.068.471 | **Valor Aportes EAS:** | $ 27.961.369 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 190.189.547 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 3.803.793 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 31.765.162 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.588.258.018 | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.620.023.180 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2026 | $ 1.398.068.471 | $ 27.961.369 | $ 190.189.547 | $ 3.803.793 | $ - | $ - | $ 1.588.258.018 | $ 31.765.162 | $ 1.620.023.180 |
| 2025 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$1.398.068.471** | **$27.961.369** | **$190.189.547** | **$3.803.793** | **$0** | **$0** | **$1.588.258.018** | **$31.765.162** | **$1.620.023.180** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: | | | | | |
| Mes a legalizar: | MAYO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X | Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: |
| Fecha radicación EAS: | 5/06/2026 | | NO | | DIGITAL Y FISICO |

**OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:**

**DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS MAYO DE 2026 CTO 41002572026.**

Objeto: prestar los servicios de educación inicial en el marco de la atención integral a la primera infancia de conformidad con los manuales técnicos, guías operativas para la atención a la primera infancia y los lineamientos establecidos por el ICBF, en armonía con la política de estado para el desarrollo integral de la primera infancia de "cero a siempre". La entidad en concordancia con la CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA: DURANTE FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO. K. Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos. numeral 8. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF, La EAS, remitió la información pertinente en los tiempos establecidos.

El valor inicial del contrato de aporte corresponde hasta la suma de $1.426.029.840. El pasado 20/04/2026 se realiza adición de recursos según ACTA MODIFICATORIA No. 1 por valor de $193.993.340, quedando como valor final del contrato la suma de MIL SEISCIENTOS VEINTE MILLONES VEINTITRÉS MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. ($1.620.023.180), compuesto de la siguiente manera:
a) Aporte en dinero del ICBF: MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DIECIOCHO M/CTE ($1.588.258.018).
b) Aporte en contrapartida del contratista, por valor de TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($31.765.162).

SERVICIOS CONTRATADOS:
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A – INSTITUCIONAL_NATAGA – TESALIA_UDS 2_CUPOS 179
- EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN PERIÓDICA – PROPIA E INTERCULTURAL_NATAGA_UDS 1_CUPOS 16
- EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN DIARIA – PROPIA E INTERCULTURAL_NATAGA_UDS 1_CUPOS 20
- EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA – PROPIA E INTERCULTURAL_NATAGA_UDS 1_CUPOS 24
- EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR – FAMILIAR Y COMUNITARIA_NATAGA – TESALIA – PAICOL_UDS 7_CUPOS 331

Durante el mes de ABRIL se realizó adición de recursos correspondientes al ajuste de la canasta 2026 según acta modificatoria N° 1 del 21/04/2026, de conformidad con lo establecido en el memorando con radicado No. 20261600000005493 – nivelación de canasta. Se aprobó ajuste de presupuesto según acta de comité técnico operativo N° 132 del 29/04/2026.

NO SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE.

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 | $ 246.908.472 | $ 243.376.079 | $ 3.532.393 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 265.967.542 | $ 247.744.436 | $ 18.223.106 | $ 452.915.511 | $ 452.915.511 | $ 0 | $ 381.464.409 |
| Abril | $ 271.719.837 | $ 265.307.484 | $ 6.412.353 | $ 474.976.666 | $ 474.976.666 | $ 0 | $ 319.407.133 |
| Mayo | $ 266.630.627 | $ 261.619.112 | $ 5.011.515 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 211.936.575 |
| Junio | $ 256.340.407 | $ 0 | $ 0 | $ 660.365.841 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 280.691.133 | $ 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** | **$ 1.588.258.018** | **$ 1.018.047.111** | **$ 33.179.367** | **$ 1.588.258.018** | **$ 927.892.177** | **$ 0** | **$ 912.808.118** |



Scanned with CamScanner

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Se formalizó el informe financiero en la fecha 05/06/2026, mediante radicado N° 20264700300008432 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:

**2.3.1** Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y el servicio:
EIH: F18.MT2.PP versión 1 12/06/2025. – EIC: F3.MT3.PP versión 1 16/06/2025. – CDI: F22.MT1.PP versión 1 18/06/2025. – EIPI DIARIA: F1.MT3.PP 1 13/06/2025. – EIPI PERIODICA: F2.MT3.PP 1 13/06/2025.
**2.3.3** Certificado de cobertura: La EAS anexa certificados de cobertura con 18 UDS activas de 18 UDS contratadas a fecha 31 de MAYO de 2026, así: El presupuesto se proyectó para atender una meta social de 13 UDS del servicio EIH con un total de 331 cupos, 1 UDS del servicio EIC con un total de 24 cupos, 2 UDS del servicio CDI con un total de 179 cupos, 1 UDS del servicio EIPI DIARIA con un total de 20 cupos y 1 UDS del servicio EIPI PERIODICA con un total de 16 cupos, que corresponden a Nátaga, Tesalia y Paicol.
**2.3.4** Planilla de pago del talento humano:
EIH: La EAS anexa planillas y pago de T.H. con 1 empleado por $867.965. Se provisiona $473.454 y anexa planilla y pago de T.H. con 21 trabajadores por $63.262.025 – EIC: La EAS anexa planilla y pago de T.H. con 4 trabajadores por $4.531.271 – CDI: La EAS anexa planillas y pago de T.H. con 18 empleados por $34.650.296. Se provisiona $8.804.516 (TESALIA 12 empleados por $23.051.381 y NATAGA 6 empleados por $11.598.915) y planilla y pago de T.H. con 10 trabajadores por $13.587.839 (TESALIA 3 empleados por $7.074.339 y NATAGA 3 empleados por $6.513.500) – EIPI DIARIA: La EAS anexa planillas y pago de T.H. con 1 empleado por $1.859.928. Se provisiona $473.454 y 6 trabajadores por $4.434.218. – EIPI PERIODICA: La EAS anexa planillas y pago de T.H. con 5 trabajadores por $4.644.524.
**2.3.5** Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación:
EIC Y EIPI PERIODICA: Teniendo en cuenta que el TH es prestación de servicios, la EAS anexa planillas de cada contratista. – EIH: La EAS anexa planilla N° 37479405, pagada el 27/05/2026 con 1 empleado por $581.600. – CDI: La EAS anexa planilla N° 37479384, pagada el 27/05/2026 con 18 empleados por $12.645.600. – EIPI DIARIA: La EAS anexa planillas de cada contratista y anexa planilla N° 37479478, pagada el 27/05/2026 con 1 empleado por $675.200.
**2.3.7** Reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF para la entrega de complementos y refrigerios los cuales se encuentran en la página web del ICBF: No aplica para el contrato, se verifica RAM según acta N° 170 del 04/06/2026
**2.3.8** Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. (certificado de cumplimiento expedido por el contador): La EAS anexa certificado de cumplimiento y pago a proveedores de MAYO de 2026 con fecha 03/06/2026.
**2.3.9** Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando: La EAS anexa en el informe facturas y pagos realizados, que dan cuenta de la ejecución del mes de MAYO de 2026.
**2.3.10** Extracto de la cuenta bancaria del periodo: la EAS anexa extracto bancario de la cuenta N° 224-00431-7 banco AV-VILLAS, periodo 2026-05-01 a 2026-05-31, con saldo $15.085.565,92.

**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 | $ 3.532.393 | $ 3.532.393 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 3.532.393 |
| Marzo | $ 0 | $ 18.223.106 | $ 18.223.106 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 21.755.499 |
| Abril | $ 0 | $ 6.412.353 | $ 6.412.353 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 28.167.852 |
| Mayo | $ 0 | $ 5.011.515 | $ 5.011.515 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33.179.367 |
| 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 | $ 33.179.367 | $ 33.179.367 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 33.179.367 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ 1.588.258.018 | $ 1.018.047.111 | 66% | 64% | -2,09% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

Para el mes de MAYO de 2026 se establece y formaliza una ejecución por $261.619.112, incluidas las provisiones causadas, en cada rubro de la siguiente manera:
**EIH:** $ $135.324.324 – **EIC:** $9.244.500 – **PERIODICA:** $7.658.972 – **DIARIA:** $10.579.218 – **CDI:** $98.812.098. Dentro de los pagos formalizados tanto en extracto como en el informe, se evidencia que corresponden al periodo.

Los soportes de gasto para el periodo se formalizan en facturas electrónicas, documentos soporte, planillas, nóminas y documentos contables, detalladas de la siguiente manera:
**EIH:** Nóminas MAYO, planilla ASOPAGOS_37479405, LOC 3731, LOC 3714, LOC 3693, NEI 309, NEI 310, NEI 311, FEDP 4, FEDP 5, FEDP 6, FNE 62770, FNE 62771, FNE 62772, FRMM 812, FRMM 813, FRMM 814, FUM 4043, FUM 4044, FUM 4045, FEV 643, FEG 1935, FE 350, NEI 400, FNE 62825, FNE 62826, FNE 2827, FNE 62831, FNE 62832, FNE 62833, FNE 62838, FNE 62839, FNE 62840, FNE 62855, FNE 62856, FNE 62857, FEG 1945, FEG 1949, FEG 1953, FEG 1956, NCR 299.
**EIC:** Nóminas MAYO, LOC 3733, NEI 307, FEDP 2, FNE 62768, FRMM 810, FUM 4041, FEG 1936, FE 351, FECN 1197, FNE 62860, FEG 1960, LOC 3713, LOC 3692.
**PERIODICA:** Nóminas MAYO, LOC 3734, NEI 308, FEDP 3, FNE 62769, FRMM 811, FUM 4042, FEG 1937, FE 352, FECN 1203, FNE 62861, FEG 1961, LOC 3712, LOC 3699.
**DIARIA:** Nóminas MAYO, planilla ASOPAGOS_37479478, LOC 3735, LOC 3700, NEI 396, FUM 4065, FRMM 857, FEDP 17, FEDP 23, FECN 1142, FECN 1195, FECP 3475, FECN 1180, FNE 62737, FNE 62744, FNE 62752, FNE 62760, FEG 1943, FEG 1967, NCR 297, LOC 3711.
**CDI:** Nóminas MAYO, planilla ASOPAGOS_ 37479384, 91281092, 245863, DESL 10282, 446531, FE 92539, FE 92551, LOC 3732, DSEL 10403, LOC 3723, LOC 3722, LOC 3701, LOC 3702, NEI 395, FUM 4063, FRMM 856, FEDP 15, FEDP 21, FECN 1139, FECN 1140, FECN 1192, FECN 1188, FECP 3473, FECN 1243, FECN 1177, FECN 1178, FECN 1193, FNE 62735, FNE 62742, FNE 62750, FNE 62758, FEG 1941, FEG 1965, NCR 298, FE 354, FE 356.

Para el mes de MAYO de 2026 se formalizan inejecuciones por $5.011.515 correspondiente a:
**EIH:** $1.354.694 (RPP: $1.097.172; REFRIGERIOS: $253.631; MATERIAL DIDÁCTICO: $279; DOTACIÓN DE ASEO: $3.576; GASTOS OPERATIVOS: $36) – **EIC:** $1.216.667 (RPP: $1.216.008; MATERIAL DIDÁCTICO: $91; DOTACIÓN DE ASEO: $81; GASTOS OPERATIVOS: $487) – **PERIODICA:** $523.472 (RPP: $522.734; MATERIAL DIDÁCTICO: $613; DOTACIÓN DE ASEO: $37; GASTOS OPERATIVOS: $88) – **DIARIA:** $167.222 (RACION: $166.414; MATERIAL DIDÁCTICO: $536; DOTACIÓN DE ASEO: $152; GASTOS OPERATIVOS: $120) – **CDI:** $1.749.460 (SERVICIOS PUBLICOS: $41; GASTOS OPERATIVOS: $129; MATERIAL DIDÁCTICO: $20.563; DOTACIÓN DE ASEO: $12.574; RACION: $1.716.153).

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 227.020.634,58 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0,00 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 227.020.634,58 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 211.936.575,18 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 15.084.059,40 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 15.085.565,92 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 1.506,52 |
| VALOR CONCILIADO | $ 1.506,52 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 36.062.797,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 1.506,52 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 1.506,52 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 2.219,80 |

| Banco: | BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 224-00431-7 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

La diferencia a conciliar de $1.506,52 corresponde a los rendimientos financieros de MAYO los cuales deberán ser consignados en el mes de JUNIO de 2026.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

| MES | PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS | VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR | EJECUCION 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, NO ACORDÓ APLICABILIDAD Y EJECUCIÓN DEL APORTE POR PARTE DE LA EAS, TODA VEZ QUE ESTE CONTRATO ESTÁ DIRIGIDO A REALIZAR ATENCIÓN Y SERVICIO A LAS MODALIDADES FAMILIAR Y COMUNITARIA, INSTITUCIONAL Y PROPIA E INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS EIH, CDI, EIC Y EIPI RESPECTIVAMENTE.



Scanned with CamScanner

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 | REINTEGRO DEL DESCUENTO | Saldo de Descuentos Temporales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA COBERTURA | 570 | 570 | 0 | $ 0 | NO APLICA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 521.021,00 | NO APLICA | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 1.615.177,00 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 2.875.317 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 5.011.515 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

Para el mes de MAYO de 2026 se formalizan inejecuciones por $5.011.515 correspondiente a:

**EIH:** $1.354.694 (RPP: $1.097.172; REFRIGERIOS: $253.631; MATERIAL DIDÁCTICO: $279; DOTACIÓN DE ASEO: $3.576; GASTOS OPERATIVOS: $36) – **EIC:** $1.216.667 (RPP: $1.216.008; MATERIAL DIDÁCTICO: $91; DOTACIÓN DE ASEO: $81; GASTOS OPERATIVOS: $487) – **PERIODICA:** $523.472 (RPP: $522.734; MATERIAL DIDÁCTICO: $613; DOTACIÓN DE ASEO: $37; GASTOS OPERATIVOS: $88) – **DIARIA:** $167.222 (RACION: $166.414; MATERIAL DIDÁCTICO: $536; DOTACIÓN DE ASEO: $152; GASTOS OPERATIVOS: $120) – **CDI:** $1.749.460 (SERVICIOS PUBLICOS: $41; GASTOS OPERATIVOS: $129; MATERIAL DIDÁCTICO: $20.563; DOTACIÓN DE ASEO: $12.574; RACION: $1.716.153).

La EAS presenta cuentas por pagar $69.176.196,00 así:

**EIH:** GASTOS OPERATIVOS: $1.691.900; MATERIAL DIDACTICO: $841.289; DOTACION DE ASEO: $557.370; RPP: $28.976.320; REFRIGERIOS: $3.898.228
**EIC:** GASTOS OPERATIVOS: $472.000; RPP: $1.768.540; OLLA: $80.867; MATERIAL DIDACTICO: $90.929; DOTACION DE ASEO: $70.700
**CDI:** GASTOS OPERATIVOS: $370.000; MANTENIMIENTOS: $997.030; MATERIAL DIDACTICO: $1.415.160; DOTACION DE ASEO: $692.400; RACION SERVIDA: $22.982.610
**EIPI DIARIA:** GASTOS OPERATIVOS: $114.000; DOTACION DE ASEO: $33.500; RACION PREPARADA: $2.569.102; MATERIAL DIDACTICO: $159.880
**EIPI PERIODICA:** GASTOS OPERATIVOS: $79.800; RPP: $1.118.820; OLLA: $40.881; MATERIAL DIDACTICO: $27.720; DOTACION DE ASEO: $27.150

6. Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | SE APROBO CONTRAPARTIDA EN EL MES DE MAYO, SEGÚN ACTA N° |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 31.765.162 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 31.765.162** | **$ 0** | **$ 0** | |

7. Observaciones Generales.

DECISIONES: * EN ATENCIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD SE DECIDE:

QUE UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AUTORIZA.

-RECEPCIONAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL PARA SER REMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL GRUPO JURÍDICO EN LA REGIONAL PARA ARCHIVAR EN AL RESPECTIVA CARPETA DEL CONTRATO

SE HACE ENTREGA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO LOS DOCUMENTOS SOPORTES (COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTOS EQUIVALENTES, COMPROBANTES CONTABLES, FACTURAS Y QUE SON PROPIEDAD DEL OPERADOR, EN VIRTUD QUE UNA VEZ REVISADOS EL CONTRATISTA PROCEDA CON SU RESPECTIVO ARCHIVO.

LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA EVITAR EL RETIRO DE RECURSO QUE NO SE VA A UTILIZAR Y NO SE DEBE TENER DINERO EN CAJA.

EN EL MARCO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE EJECUTARON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO EAS, RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES DEL COMPETENTE DE TALENTO HUMANO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, ORIENTADA A GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE PAGOS EFECTIVOS OPORTUNOS Y ACORDES CON LOS VALORES DEFINIDOS EN LA CANASTA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE APORTES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES.

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

SE REITERA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EL TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:

ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS FACTURAS Y DEMÁS SOPORTES QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA COLOMBIANA, EN LA CUAL SE IDENTIFIQUE DATOS DEL OPERADOR, PRODUCTOS, VALORES Y DEMÁS INFORMACIÓN PARA QUE EL DOCUMENTO SEA VALIDO.

ESTOS SOPORTES PODRÁN SER SOLICITADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.

CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANERA ORGANIZADA Y OPORTUNA.

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 |
|---|---|---|---|
| CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | @icbf.gov.co | |
| BIBIANA CERON MENESES | APOYO FINANCIERO ICBF | @icbf.gov.co | |
| LUZ ANGELA URBANO ONATRA | REPRESENTANTE LEGAL EAS | corhuellasamorvida@gmail.com | |
| GERMÁN ALBERTO GASCA CUELLAR | APOYO FINANCIERO EAS | corhuellasamorvida@gmail.com | |




Scanned with CamScanner