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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/06/2026 0:00	Fecha Fin:	23/06/2026 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 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	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:	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)	$ 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:	MAYO
Fecha radicación EAS:	4/06/2026

¿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 INFORMACIÓN GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO PRESENTA LA SIGUIENTE INFORMACION GENERAL;
CDI: LUCES DE ESPERANZA MUNICIPIO DE GARZON CON 192 PARTICIPANTES
FECHA DE GENERACION ESTADO DE SECOP II 29/12/2025
FECHA INICIO DE CONTRATO 31/12/2025
FECHA FINAL DEL CONTRATO 31/07/2026
RP: 11626
CDP: 11626

SE FORMALIZO EL INFORME FINANCIERO EN EL FORMATO F18.MT2.PP , EN LA FECHA 04/06/2026 , MEDIANTE RADICADO NO. 20264700200008282 2Y 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; 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	Ninos Cubiertos Activos	Ninos Cubiertos Inactivos	Ninos/as dia de atencion participantes	Dias de atencion	Total dia atn	Observaciones
ENERO	91			0	0	
FEBRERO	191	174	1	15	2.865	Inicio de ejecución 23 de Febrero de 2026 (1 día de participación participantes)
MARZO	191	174	1	21	4.011	21 días hábiles de atención participantes. No se dio ingreso debido al cruce con semana santa
ABRIL	191	174	1	15	2.865	15 de abril de 2026 (1) Inicio de cubierta santa 2) 1 día de vacunación
MAYO	191	177	1	15	2.865	15 días de atención participante
JUNIO	191	177	1	15	2.865	Inicio de vacunación participante Mayores de 5 años hasta 2026 (1) Un día de vacunación participante

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.20261600000005493 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	3	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	$ 105.312.251	$ 2.748.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 97.037.233
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	$ 416.919.908	$ 9.445.132	$ 639.327.235	$ 368.887.842	$ 0	$ 358.716.984

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 mayo se presta servicio a 192 participantes en un tiempo de 18 días hábiles de la cual se prestó servicio 17 días donde se reconoció 1 día para la celebración del docente según memorando No 20260000000058823 del 07 de mayo, por lo anterior se presupuestó inicialmente el valor de $ 108.061.245 de la cual se ejecutó el valor de $ 105.312.251 presentando una inejecucion de $1.748.304; Operatividad presentada en los siguientes rubros;

En los costos Fijos:

*COORDINADOR/A (1): se presupuesta el valor $3.896.640 de la cual se ejecuta el 100%

***AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 _cantidad (8):** se presupuesta $26.000.464 se ejecuta el 100%, como novedad en este talento humano la docente NATALIA BOCANEGRA RICO se encuentra en incapacidad y su reemplazo EDISNEY CARDOZO SANCHEZ quien laboro todo el mes y esta contratada por prestación de servicios.

***AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 _cantidad (1):** en el mes de mayo se presupuesta $3.008.195 se ejecuta el 100%, como novedad en este rubro se presenta en incapacidad la docente MARTA CECILIA BERMEO y la reemplaza la docente MATILDE CORDOBA quien laboro todo el mes y esta contratada por prestación de servicios.

***PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1_Cantidad (1):** en este periodo se presupuestó $3.120.000 y se ejecuto el 100%. No presento ninguna novedad.

***PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1_ cantidad (1):** en este periodo se presupuestó $3.120.000 y se ejecutó el 100%. No presento ninguna novedad.

***AUXILIAR PEDAGÓGICO _cantidad (4):** en el mes de mayo se presupuestó el valor $12.032.780 y se ejecutó el 100%, como novedad se presentó la incapacidad AIDA IRENE UAJÍ ANACONA y la reemplazo DIANA YINETH CALDERON MALDONADO contratada por prestación de servicios.

***GESTOR DE ALIMENTOS_ cantidad (3):** en este rubro se presupuestó el valor $9.024.585 se ejecutó el 100%.

***AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES cantidad (3):** en el mes de mayo se presupuestó el valor $9.024.585 se ejecutó el 100%.

***AUXILIAR ADMINISTRATIVO_ cantidad (1):** en el periodo se presupuestó $3.008.195y ejecuto el 100%

***SERVICIOS PÚBLICOS:** en el mes de mayo se presupuestó $2.400.000 se ejecutó $1.399.310 según soportes (FE_242720 - FRA_3832807 - Fra. 91274599 - Fra. 91274598 - COL1688230) quedando una inejecucion de $ 1.000.690

***GASTOS OPERATIVOS:** en el periodo se presupuestó $600.000 de la cual se ejecutó el 100%, presentado en los siguientes soportes EXTRACTO_DS COR18716.

***MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES:** en el mes de mayo se presupuestó el valor $1.069.497se ejecutó el 100%. (compra de material: tubería y llaves de paso tanques almacenamiento agua potable - adecuación espacios_ poda de césped arboles de jardín y cerca natural_ compra de material adecuación en prevención de accidentes espacio).

Costos Variables

***MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA:** en el mes de mayo se presupuestó el valor $2.280.000 se ejecutó el 100%, soportada con el documento JTCC-142 proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047

***DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL:** se presupuestó el valor $1.504.664 se ejecuta el 100% soporta con el doc JTCC-148 proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047

***ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA):** en el mes de mayo se presupuestó el valor $27.971.640 donde se presentó una ejecución por valor $26.223.336 soportada con los documentos (FAMI 212 - FAMI 214 - JTCC159 - FAMI 213 - FAMI 215 - HUI-10941 - RJ 4344) dejando una inejecucion **$ 1.748.304** (1 día del docente 192 participantes * 8094 ración = $ 1.554.048,00 más 24 inasistencias según RAM 24*8094 ración = $194.256).

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	$ 2.748.994	$ 2.748.994	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.445.132
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	$ 4.640.852	$ 9.445.132	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.445.132

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 639.327.235	**$ 416.919.908**	67%	65%	-1,48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La ejecución en el mes de mayo represento un 97% sobre lo presupuestado en el periodo y un 16% sobre el valor total asignado al presente contrato, donde finalmente al mes de mayo se ha ejecutado un 65% sobre el valor total segando para la vigencia 2026.
Asi mismo el total de las inejecuiones corresponde a 1% sobre el valor total de los recursos asignados al contrato.
Asi mismo esta muestra un nivel adecuado de ejecución de los recursos asignados para la prestación del servicio a nuestros participantes.

En el mes de mayo se traía unos ahorros por valor de $ 4.804.280, según segundo comité operativo del 07 de mayo donde se deja la observación que los ahorros que se dejan no se deben rezagar más de tres periodos de no ejecutarse se tendrán en cuanta para liberar o Redistribución según orientaciones de la sede nacional o regional del ICBF. "De lo anterior el Representante Legal menciona que se le deje esos ahorros hasta el mes de mayo", según la presente legalizacion de cuentas se pasaría inejecuiones.

En el mes de mayo el presente contarto presenta un saldo acumulado $ 9.445.132 para liberar de o redistribuir según sea las orientaciones que se dé desde la sede Nacional / regional.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 107.208.091
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 107.208.091
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 97.037.233
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 10.170.858
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 12.039.093
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.868.235
VALOR CONCILIADO	$ 1.868.235
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.195.917
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.508
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.508
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.670

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En este en el extracto bancario se observa un total de retiros $97,037,232.93, por lo anterior en el extracto bancario de la cuante maestra #2833 queda un saldo $11,483,836.10 y en la cuenta auxiliar #8610 un saldo de $555,257.36. total, saldo en bancos $12.039.094, por lo que se dio una diferencia saldos vs saldo extarcto bancario $ 1.868.235 este corresponde a;
Valor reserva del 2025 (No se ejecutó) $12.288
Pago a la sra Deicy Cardoso (este fue devuelto el día 27/04/2026) y se pagó en mayo $1.295.511
Saldo en la cuenta Auxiliar #8610 $ 555.257
Rendimientos del mes de mayo $2.525
Pago rendimiento mes de abril $2.560 según soporte reintegro 24152172833 y 24151598610 del 19/05/2026.
Ajuste $94

En el mes de mayo se presenta un valor acumulado $ 30.195.917 carga prestacional.

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.

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				$ 194.256	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.554.048	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.000.690	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 2.748.994				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según RAM del mes de mayo presento;
*24 inasistencias $ 194.256 (24*8094)
*1 día sin servicio (día del docente) $ 1.554.048 (192*8094)
* Y del informe financiero y soportes la Inejecucion rubro de servicios públicos $ 1.000.690 según soportes.

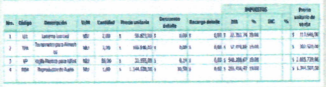
6. Ejecución Aportes EAS.

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	$ 5.533.441	-$ 3.813.532
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**	**$ 5.533.441**	**$ 1.719.908**

OBSERVACIONES APOTES EAS

En el mes de mayo la EA ejecuta la contrapartida $5.533.441segun factura de venta JTCC-140 al proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047 por valor $5.533.980,00 y la EA presenta fotografías de los elementos.

NOTA: Según en la presente acta de legalizacion la EA deja para el inventario del ICBF el menaje (platos, vasos, pocillos, termómetro para alimentos y linterna luzled)



7. Observaciones Generales.

•La EA presento el Certificado de cumplimiento de pago de seguridad social en salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, certificado de cumplimiento de pago de obligaciones tributarias, Certificado de cumplimiento de pago de proveedores.

•La EA cancelo nomina al talento humano el día 29 de mayo según extarcto bancario.
•Se reconoció la dotacion al talento humano (provisiones) por valor de $ 3.039.946 según documento COR18833 (suministro de dotación para el talento humano del CDI luces de Esperanza (buso polo, sudadera-conjunto antifluido y tenis 2026-05-29)
•Liquidación parcial de prestaciones sociales de la sra AIDA IRENE IJAJ ANACONA.
•En el mes de mayo no se presentó desembolsos.
•La EA en el mes de mayo da cumplimiento en las compras locales con un porcentaje de 31.58% dando cumplimento a la ley 2046 del 2020.
•Se verifico en Secop II la Informacion financiera los soportes de los periodos de febrero-marzo-abril.
•En el mes de mayo se causa la cuenta por pagar $30.847.102

En atención a la revisión realizada por el equipo financiero de los informes 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 la respectiva carpeta del contrato.

Es de aclarar que la EA es la responsable de
Subir en PDF los Informes técnicos, Financieros y RAM a SECOP II.

EN EL PROCESO DE LEGALIZACION DE CUENTAS SE TOMA UN MOSTREO DE FACTURAS Y SE VERIFICA ANTE LA DIAN ENLACE
https://muisca.dian.gov.co/WebNumeracionfacturacion/paginas/ConsultarValidezFactura.xhtml

* SIPSA COMO REFERENCIA PARA LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/agropecuario/sistema-de-informacion-de-precios-sipsa/mayoristasboletin-semanal- 1/boletin-mayorista-semanal-2026

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

*Realizar seguimiento a las cuentas causadas por pagar para que no se rezaguen en los siguientes periodos.
*Se recomienda a la EA tener cuidado a la hora de realizar las transferencias, por lo siguiente se pide reintegrar el valor $201.622.
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 ha cambiado 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

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

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. **HABILITE MACROS** : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. **DESHABILITE VISTA PROTEGIDA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR
3. **HABILITAR UBICACIONES DE RED:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. **HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED