	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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	8/07/2026 0:00	Fecha Fin:	8/07/2026 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, guías de supervisión, 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@corpmldi.com	NIT EAS:	89.110.124
Telefono o Cel R.L	312 4822472	Fecha Vencimiento R. L:	0/01/1900
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 ACTUAL

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:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	10/06/2025

¿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 03/07/2026 , MEDIANTE RADICADO NO. 20264700200009603 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:



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	2	FEBRERO_MARZO	184.443.921
	3	ABRIL_MAYO	92.402.051
	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	$ 97.512.410	$ 1.401.294	$ 270.439.393	$ 238.578.795	$ 31.860.598	$ 104.290.819
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	$ 514.432.318	$ 10.846.426	$ 639.327.235	$ 607.466.637	$ 31.860.598	$ 463.007.803

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En el mes de Junio se presta servicio a 192 participantes en un tiempo de 13 días hábiles, por lo anterior que se presupuestó el valor de $ 98.913.704de la cual se ejecutó el valor de $ 97.512.410presentando una inejecucion de $1.401.294; Operatividad presentada en los siguientes rubros;

En los costos Fijos;

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

*AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 _cantidad (8): en el periodo se presupuesta $26.000.464se ejecuta el 100%, esta novedad viene desde el mes de mayo donde 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 junio se presupuesta $3.008.195 se ejecuta el 100%, esta novedad vine desde el e mes de mayo este rubro 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 junio se presupuestó el valor $12.032.780 y se ejecutó el 100%.

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

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

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

*SERVICIOS PÚBLICOS: en el mes de junio se presupuestó $2.400.000se ejecutó $1.290.0901 según soportes (factura 3649737-FE 245927-factura de venta 91651293- factura de venta 91650147- 3551) quedando una inejecucion de $ 1.109.910

*GASTOS OPERATIVOS: en el periodo se presupuestó $600.000 de la cual se ejecutó el 100%, presentado en los siguientes COR18869.

*MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: en el mes de mayo se presupuestó el valor $1.069.497se ejecutó el 100%.

Costos Variables

*MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA: en el mes de junio se presupuestó el valor $1.300.000 se ejecutó el 100%, soportada con el documento JTCC-175 proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047 compra de (cartulina, papel craf, siliconas, papel seda etc)

*DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL: se presupuestó el valor $1.107.023se ejecuta el 100% soporta con el doc JTCC-171 proveedor JOTAS CAPACITA Y COMERCIALIZA SAS Nit 901974047 compra de elementos (limpido, FAB, jabón líquido, bolsas para basura etec…)

*ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA): en el mes de JUNIO se presupuestó el valor $20.201.740 donde se presentó una ejecución por valor $19.910.356 soportada con los documentos /facturas (HUI 11221-FAMI 232-FAMI 234-JTCC-182-FAMI 231- FAMI 233-. RJ 4417); por lo anterior se presentó una inejecución $291.384 (36 inasistencias según RAM 36*8094 ración = $291.384).

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	$ 1.401.294	$ 1.401.294	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.846.426
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	$ 6.042.146	$ 10.846.426	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.846.426

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 639.327.235	$ 514.432.318	82%	80%	-1,70%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La ejecución en el mes de junio represento un 99% sobre lo presupuestado en el periodo y un 15% sobre el valor total asignado al presente contrato, donde finalmente al mes de junio se ha ejecutado un 80% sobre el valor total segando para la vigencia 2026.
Asi mismo el total de las inejecuiones corresponde a 2% sobre el valor total de los recursos asignados al contrato.

Los costos fijos representan un 77% sobre lo presupuestado del periodo y los costos variables un 23% sobre lo presupuestado del periodo; donde la ejecución de los costos fijos en el mes de junio fueron un 99% en cuanto a los costos variables 99% dejando un 1% como inejecución.

Asi mismo este contarto tiene un nivel adecuado de ejecución de los recursos asignados para la prestación del servicio a nuestros participantes.

En el mes de junio 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. Por lo anterior estas no se ejecutaron por ende se dejan como inejecuiones para liberar de o redistribuir según sea las orientaciones que se dé desde la sede Nacional / regional, por lo anterior queda con un total de Inejecuiones $ 10.846.426.

En el mes de junio se giro en desembolso el valor de $ 238,578,795 según radicado 243017626 del día 30/06/2026, por lo que quedo un saldo pendiente de desembolsar $31.860.598 de la cual se girara en el mes de Julio.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 10.170.858
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 238.578.795
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 248.749.653
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 104.290.819
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 144.458.834
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 146.528.996
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.070.162
VALOR CONCILIADO	$ 2.070.162
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 25.382.838
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 306
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 306
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 2.508

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 $ 104,234,719.06 de la cta maestra y unos pagos de la cuenta auxiliar $56.117, por lo anterior en el extracto bancario de la cuante maestra #2833 queda un saldo $ 145,828,218.66 y en la cuenta auxiliar #8610 un saldo de $ 700,778.80. total, saldo en bancos $146.528.996, por lo que se dio una diferencia saldos vs saldo extarcto bancario $ 2.070.162 este corresponde a;

Rendimientos de junio $306
Pago de la cta auxiliar $56.100
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 $ 700.778
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 $872

En el mes de mayo se presenta un valor acumulado $ 25.382.838 carga prestacional, en el mes de junio se liquida la prima por prestación de servicios por un valor de $14.080.095 según soportes planilla de liquidación de prima, dispersión de pagos.

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.

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	192	192	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 291.384	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.109.910	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.401.294				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según RAM del mes de junio presento un total de 2.460 asistencias en 13 días de servicio y 36 inasistencias.
*36 inasistencias $ 291.384 (36*8094)
* Y del informe financiero y soportes la Inejecucion rubro de servicios públicos $ 1.109.910 según soportes.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	EN EL MES DE JUNIO NO SE EJECUTO EL SALDO DE LA CONTRAPARTIDA, SE EJECUTARA EN EL MES DE JULIO.
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	

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 30 de junio según extarcto bancario.
•Se reconoció la prima de servicios al talento humano (provisiones) por valor de $ 14.080.095
•En el mes de junio se giró en desembolso el valor de $ 238,578,795 según radicado 243017626 del día 30/06/2026, por lo que quedo un saldo pendiente de desembolsar $31.860.598 de la cual se girara en el mes de Julio.
•La EA en el mes de junio da cumplimiento en las compras locales con un porcentaje de **31.47%** 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 $26.157.151.
•La EA reintegro el valor $201.622, reflejado en la cta auxiliar Error pago en el mes de mayo. Se recomienda a la EA tener cuidado a la hora de realizar las transferencias, por lo siguiente se pide reintegrar el valor $201.622.

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 recuerda que el valor ejecutado no debe superar el valor presupuestado en el periodo.
*En el informe Financiero completar o describir los espacios de Observación

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 ítems 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	

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