| ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº | 11 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 24/01/2025 8:00 | Fecha Fin: | 24/01/2025 17:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Regional_Antioquia |
| **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:** | **CORPORACIÓN CREER MÁS** |

**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_Antioquia | **Centro Zonal:** | CZ_PENDERISCO | | | **N° de Contrato o Convenio** | 05005262024 |
| **N° CDP** | **81624** | **N° RP** | **100024** | **FECHA ACTA INICIO** | **1/03/2024** | **Cupos Contratados:** | **859** |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR | 0 | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO | 0 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | **ERWIN DAVID SUAREZ PARDO** | **Apoyo Financiero ICBF:** | **ANDREA GÓMEZ OSORIO** |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 1/03/2024 **Hasta:** 31/12/2024 | **Fecha aprob. póliza:** | 1/03/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 45-44-101154817 **Poliza N° 2** 45-40-101090079 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | ALBERTO GUBBAY PEREZ | **Cédula RL:** | 71.621.498 |
| **Email Representante L.** | alberto.gubbay@creermas.org | **NIT EAS:** | 901298444-4 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3128033581 | **Fecha Vencimiento R. L:** | N/A |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 3.030.425.727 | **Valor Aportes EAS:** | $ 60.608.515 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 165.204.598 | **Total Aportes EAS:** | $ 60.608.515 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 2.865.221.129 | **Valor Actual del CTO:** | $ 2.925.829.644 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ 3.030.425.727 | $ 60.608.515 | $ - | $ - | $ 165.204.598 | $ - | $ 2.865.221.129 | $ 60.608.515 | $ 2.925.829.644 |
| **TOTAL** | **$3.030.425.727** | **$60.608.515** | **$0** | **$0** | **$165.204.598** | **$0** | **$2.865.221.129** | **$60.608.515** | **$2.925.829.644** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: | | | | Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: | |
| Mes a legalizar: | DICIEMBRE | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI X | | DIGITAL |
| Fecha radicación EAS: | 17/01/2025 | | NO | | |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 353.121.996 | $ 250.517.662 | $ 102.604.334 | $ 327.834.337 | $ 0 | $ 327.834.337 | $ 0 |
| Abril | $ 297.421.821 | $ 267.089.406 | $ 30.332.415 | $ 565.352.568 | $ 327.834.337 | $ 237.518.231 | $ 167.344.595 |
| Mayo | $ 297.322.777 | $ 265.297.613 | $ 32.025.164 | $ 0 | $ 565.352.568 | -$ 565.352.568 | $ 377.709.146 |
| Junio | $ 296.509.780 | $ 279.232.112 | $ 17.277.668 | $ 565.352.568 | $ 0 | $ 565.352.568 | $ 353.397.886 |
| Julio | $ 298.701.538 | $ 282.993.835 | $ 15.707.703 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 844.152 |
| Agosto | $ 296.125.504 | $ 286.192.094 | $ 9.933.410 | $ 636.936.051 | $ 565.352.568 | $ 71.583.483 | $ 561.383.401 |
| Septiembre | $ 295.103.356 | $ 295.103.356 | $ 0 | $ 0 | $ 636.936.051 | -$ 636.936.051 | $ 460.678.484 |
| Octubre | $ 276.620.547 | $ 276.298.772 | $ 321.775 | $ 589.213.870 | $ 589.213.870 | $ 0 | $ 271.682.555 |
| Noviembre | $ 290.718.505 | $ 290.718.505 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 176.729.826 |
| Diciembre | $ 163.575.305 | $ 158.697.954 | $ 4.877.351 | $ 180.531.735 | $ 180.531.735 | $ 0 | $ 154.312.157 |
| **TOTAL** | **$ 2.865.221.129** | **$ 2.652.141.309** | **$ 213.079.820** | **$ 2.865.221.129** | **$ 2.865.221.129** | **$ 0** | **$ 2.524.082.202** |


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

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

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA EL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO.

EL CONTRATO FINALIZA EJECUCIÓN CON 2 PERSONAS VINCULADAS BAJO CONDICIÓN DE ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA HASTA EL MES DE ENERO DEBIDO A ESTADO DE EMBARAZO.

**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 | $ 268.680.597 | $ 268.680.597 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 268.680.597 |
| Marzo | $ 0 | $ 102.604.334 | $ 102.604.334 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 371.284.931 |
| Abril | $ 0 | $ 30.332.415 | $ 30.332.415 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 401.617.346 |
| Mayo | $ 0 | $ 32.025.164 | $ 32.025.164 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 433.642.510 |
| Junio | $ 0 | $ 17.277.668 | $ 17.277.668 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 450.920.178 |
| Julio | $ 0 | $ 15.707.703 | $ 15.707.703 | $ 0 | $ 103.475.999 | $ 165.204.598 | $ 197.947.284 |
| Agosto | $ 0 | $ 9.933.410 | $ 9.933.410 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 207.880.694 |
| Septiembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 207.880.694 |
| Octubre | $ 0 | $ 321.775 | $ 321.775 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.202.469 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 208.202.469 |
| Diciembre | $ 0 | $ 4.877.351 | $ 4.877.351 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 213.079.820 |
| TOTAL | $ 0 | $ 481.760.417 | $ 481.760.417 | $ 0 | $ 103.475.999 | $ 165.204.598 | $ 213.079.820 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 2.865.221.129** | **$ 2.652.141.309** | 100% | 93% | -7,44% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

PARA EL MES DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
TALENTO HUMANO: $68,680,243
GASTOS OPERATIVOS: $3,907,940
SUBSIDIO DE TRANSPORTE: $13,205,598
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO: $1,089,125
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Y BIOSEGURIDAD: $724,924
COMPLEMENTO NUTRICIONAL RPP: $60,797,460
REFRIGERIOS: $10,292,664

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 314.919.349 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 180.531.735 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 495.451.084 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 154.312.157 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 341.138.927 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 64.601.548 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 276.537.379 |
| VALOR CONCILIADO | $ 276.537.379 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 589 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 0,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 23.346 |

| Banco: | BCSC_S_A | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 24133020948 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

EN EL MES DE DICIEMBRE SE REALIZA EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES, POR LO QUE EL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA QUEDA EN CEROS.

PARA EL MES DE MAYO, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO, SE REPORTAN RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $1.459.655,04, POR LO QUE LA EAS REALIZA LA CONSIGNACIÓN DE ESTOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES DE JUNIO; SIN EMBARGO, PARA EL MES DE JULIO LA EAS RECIBE UNA CARTA DEL BANCO EXPLICANDO QUE PARA EL MES DE MAYO HUBO UN ERROR EN EL CALCULO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS, Y EL VALOR REAL DE DICHOS RENDIMIENTOS ES POR VALOR DE $10.191,70. POR LO ANTERIOR, DEBIDO A QUE LA EAS REALIZÓ CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR UN VALOR MUY SUPERIOR A LA REALIDAD, SE DEJA EN CEROS EL VALOR DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS, PUES A PARTIR DEL MES DE AGOSTO LA EAS DEJÓ DE REALIZAR LA CONSIGNACIÓN DE ESTOS RENDIMIENTOS POR EL MOTIVO YA MENCIONADO.

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: TRANSFERENCIA OTROS PAGOS SEPTIEMBRE (+)$ 84.380.577; TRANSFERENCIA OTROS PAGOS OCTUBRE (+) $200,000,000 DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS ABRIL (-)$ 1.382.449; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS MAYO (-)$ 357.991; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS JUNIO (-)$ 3.219.933; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS AGOSTO(-)$ 201.978; DEVOLUCIÓN TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS SEPTIEMBRE (-)$ 1.190.000; RENDIMIENTO FINANCIEROS ABRIL (-)$ 3.627,49; RENDIMIENTO FINANCIEROS MAYO (-)$ 1.459.655,04; RENDIMIENTO FINANCIEROS JUNIO (-)$ 4.219,42; RENDIMIENTO FINANCIEROS JULIO (-)$ 12,44; RENDIMIENTO FINANCIEROS AGOSTO (-)$ 3.517,42; RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE (-)$ 5.860,38; RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE (-)$8,475.08; RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE (-)$4,891.24; RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE (-)$588,95

**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 TASAS COMPENSATORIAS:**

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO


Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

**5.** Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO DE DESCUENTO | Cupos CONTRATADOS | Cupos ATENDIDOS | NO ATENDIDOS | VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN | FUENTE DE CONSULTA | VALOR DESCUENTO TEMPORAL | REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL | Saldo de Descuentos Temporales |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAJA COBERTURA | 859 | 816 | 43 | $ 4.877.351 | INFORME_FINANCIERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 0 | 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) | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 4.877.351 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

PARA EL MES DE DICIEMBRE SE EVIENCIA UNA BAJA COBERTURA DE 43 USUARIOS Y UN TOTAL DE 80 INASISTENCIAS.

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | EL APORTE DE CONTRAPARTIDA SE EJECUTARÁ DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:<br>ALIMENTACIÓN OBLIGATORIA: $30,304,258<br>DOTACIÓN ADICIONAL SEGÚN GUÍA ORIENTADORA PARA LA COMPRA DE DOTACIÓN: $9,916,155<br>TRANSPORTE TALENTO HUMANO: $20,388,102<br><br>EL APORTE DE $18,473,790 FUE INVERTIDO EN TRANSPORTE PARA EL TALENTO HUMANO DADO QUE LA ZONA AMERITA UNA MAYOR INVERSIÓN EN ESTE RUBRO.<br><br>EL APORTE DE $1,932,000 FUE INVERTIDO EN TRANSPORTE Y GASTOS DE VIAJE DEL TALENTO HUMANO<br><br>EN EL MES DE DICIEMBRE LA EAS EJECUTA EL APORTE DE CONTRAPARTIDA POR VALOR DE $23,913,750 CORRESPONDIENTE AL PAQUETE ALIMENTARIO QUE DEBÍA ENTREGARSE EN EL ÚLTIMO MES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 3.244.500 | $ 3.244.500 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 3.270.250 | $ 3.270.250 | $ 0 | |
| MAYO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 9.918.000 | $ 9.918.000 | $ 0 | |
| JULIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 18.473.790 | $ 18.473.790 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 1.932.000 | $ 1.932.000 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 23.769.975 | $ 23.913.750 | -$ 143.775 | |
| **Total** | **$ 60.608.515** | **$ 60.752.290** | **-$ 143.775** | |

**7.** Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCALES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA DE AHORROS DEL BCS N° 24133020948, EVIDENCIANDOSE SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS A LA FECHA, QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA (DESARROLLO INFANTIL EN MEDIO FAMILIAR SIN ARRIENDO).

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO Y LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| LA EAS SE COMPROMETE A CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL CONTRATO Y LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA | EAS CORPORACIÓN CREER MÁS | PERMANENTEMENTE |
| REALIZAR EL REINTEGRO DE RECURSOS POR CONCEPTO DE INEJECUCIONES POR VALOR DE $213,079,820 | ALBERTO GUBBAY PEREZ | A LA MAYOR BREVEDAD POSIBLE |

**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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA**

| Nombre | Cargo / Dependencia | EMAIL | Firma |
|---|---|---|---|
| ERWIN DAVID SUAREZ PARDO | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | erwin.suarez@icbf.gov.co | |
| ANDREA GÓMEZ OSORIO | APOYO FINANCIERO ICBF | andrea.gomezo@icbf.gov.co | |
| ALBERTO GUBBAY PEREZ | REPRESENTANTE LEGAL EAS | alberto.gubbay@creermas.org | |
| MAURICIO ZABALA ARISMENDY | COORDINADOR FINANCIERO EAS | mauricio.zabala@creermas.org | |



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