ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	3/02/2025 14:00	Fecha Fin:	10/02/2025 16:00

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			**Nº de Contrato o Convenio**	05005952024
Nº CDP	84024	**Nº RP**	111524	FECHA ACTA INICIO	8/03/2024	**Cupos Contratados:**	422

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:**
Hogares_Infantiles_-HI	Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
120	302	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA GOMEZ OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/03/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	8/03/2024
Póliza Nº 1 del CTO	45-44-101155017	**Poliza Nº 2**	45-40-101090303	**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	3007734084			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.530.446.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.304.466
Adiciones al CTO:	$ 510.946.880			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 5.109.469
Reducciones al CTO	$ 204.197.688			**Total Aportes EAS:**	$ 20.413.935
VALOR APORTE ICBF	$ 1.837.195.792			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.857.609.727

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	$ 1.530.446.600	$ 15.304.466	$ 510.946.880	$ 5.109.469	$ 204.197.688	$ -	$ 1.837.195.792	$ 20.413.935	$ 1.857.609.727
TOTAL	**$1.530.446.600**	**$15.304.466**	**$510.946.880**	**$5.109.469**	**$204.197.688**	**$0**	**$1.837.195.792**	**$20.413.935**	**$1.857.609.727**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/01/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE PARA 3 CDI CON ARRIENDO Y 1 HI SIN ARRIENDO (HI PILATUNAS), SIN EMBARGO, ESTA SEDE DEL HI SE ENCONTRABA CERRADA DESDE EL INICIO DE L CONTRATO POR FALLAS EN LA INFRAESTRUCTURA. POSTERIORMENTE, EN EL MES DE JUNIO, SE LOGRA ARRENDAR UNA NUEVA SEDE PARA ESTE HI (CONTANDO CON EL AVAL DE LA REGIONAL ANTIOQUIA), SIN EMBARGO, EL CONTRATO NO CONTEMPLABA RUBRO PARA ARRIENDO. POR LO ANTERIOR, LA EAS DEBIÓ REALIZAR UNA INVERSIÓN CONSIDERABLE EN ADECUACIONES Y MANTENIMIENTO, ASÍ COMO DE SERVICIOS PÚLBICOS ADICIONALES AL ARRENDARSE UNA NUEVA SEDE QUE NO ESTABA PREVISTA EN LA CONTRATACIÓN.

EL PRESENTE CONTRATO TUVO EN TOTAL TRES (3) MODIFICACIONES CONTRACTUALES, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: 1 DISMINUCIÓN Y 2 ADICIONES.

EL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO ESTABA PROGRAMADO POR VALOR DE $105.269.072; SIN EMBARGO, SE REALIZA DESCUENTO DE LOS RECURSOS INEJECUTADOS A LA FECHA (SEGÚN ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE), POR UN VALOR DE $69.364.406 Y SE REALIZA DESCUENTO POR BAJAS COBERTURAS DEL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $4.236.726 (TOTAL DESCONTADO: $73.601.132); SITUANDO ASÍ EL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO EN UN VALOR TOTAL DE $31,667,940.

EN EL MES DE DICIEMBRE SE RADICÓ TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL DEL PRESENTE CONTRATO CON EL FIN DE DISMINUIR LOS $73.601.132 DESCONTADOS DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO, EL TRÁMITE FUE DEVUELTO POR EL GRUPO JURIDICO, ARGUMENTANDO QUE NO LES DABA LA CAPACIDAD OPERATIVA PARA REALIZAR DICHO PROCESO YA QUE SE ENCONTRABAN EN PROCESO DE CONTRATACIÓN. POR LO ANTERIOR, SE CONSTITUYE RESERVA PRESUPUESTAL POR VALOR DE $73.601.132 PARA EL PRESENTE CONTRATO, VALOR QUE DEBERÁ SER LIBERADO UNA VEZ SE REALICE EL TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

PESE A QUE LOS APORTES ICBF APARECEN CONTRACTUALMENTE ESTABLECIDOS POR VALOR DE $1.837.195.792, SE DEBE CONSIDERAR QUE A ESTE VALOR SE LE DEBE RESTAR LA SUMA DE $73.601.132 CORRESPONDIENTE AL DESCUENTO REALIZADO AL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO, SITUANDO ASÍ EL VALOR FINAL Y REAL DE APORTES ICBF DEL CONTRATO EN UN VALOR TOTAL DE $1.763.594.660.

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	$ 115.912.261	$ 115.912.261	$ 0	$ 248.076.185	$ 0	$ 248.076.185	$ 0
Abril	$ 148.502.545	$ 148.502.545	$ 0	$ 414.944.024	$ 248.076.185	$ 166.867.839	$ 113.193.952
Mayo	$ 154.335.414	$ 154.335.414	$ 0	$ 0	$ 414.944.024	-$ 414.944.024	$ 293.905.967
Junio	$ 243.033.985	$ 243.033.985	$ 0	$ 414.944.024	$ 0	$ 414.944.024	$ 194.659.487
Julio	$ 193.333.600	$ 189.496.378	$ 3.837.222	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.060.704
Agosto	$ 205.587.712	$ 193.255.666	$ 12.332.046	$ 235.952.633	$ 414.944.024	-$ 178.991.391	$ 268.645.315
Septiembre	$ 242.861.320	$ 195.405.169	$ 47.456.151	$ 0	$ 235.952.633	-$ 235.952.633	$ 279.083.577
Octubre	$ 220.887.871	$ 215.148.884	$ 5.738.987	$ 418.009.854	$ 0	$ 418.009.854	$ 103.372.746
Noviembre	$ 202.873.388	$ 202.873.388	$ 0	$ 0	$ 418.009.854	-$ 418.009.854	$ 325.391.986
Diciembre	$ 109.867.696	$ 105.630.970	$ 4.236.726	$ 105.269.072	$ 31.667.940	$ 73.601.132	$ 123.220.348
TOTAL	**$ 1.837.195.792**	**$ 1.763.594.660**	**$ 73.601.132**	**$ 1.837.195.792**	**$ 1.763.594.660**	**$ 73.601.132**	**$ 1.763.534.082**

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:

LA DIFERENCIA ENTRE "PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS" Y "DESEMBOLSOS GIRADOS" CORRESPONDE AL DESCUENTO REALIZADO AL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO POR UN VALOR TOTAL DE $73.601.132, VALOR QUE SE CONSTITUYÓ COMO RESERVA PRESUPUESTAL Y QUE DEBERÁ SER LIBERADO EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

EL VALOR DE LOS PAGOS REALIZADOS EN EL MES, SEGÚN EXTRACTO BANCARIO, CORRESPONDE A LA SUMA DE $124.362.894; SINEMBARGO, A ESTE VALOR SE LE RESTÓ EL VALOR DE $1.142.545,9 CORRESPONDIENTE A LA DIFERENCIA ENTRE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ERRONEOS DEL MES DE MAYO Y EL VALOR REAL DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE MAYO, VALOR QUE FUE REINTEGRADO POR LA EAS A MINHACIEDA. SE EXPLICA A DETALLE ESTE MOVIMIENTO EN LAS OBSERVACIONES DE CONCILIACIÓN DE LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN.

PARA EL MES DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS: TALENTO HUMANO: $62,295,764; ARRIENDO: $4,350,000; SERVICIOS PÚBLICOS: $1,998,365; GASTOS OPERATIVOS: $1,134,895; SEGURO NIÑOS: $211,422; MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: $18,944,360; MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO: $2,520,234; DOTACIÓN ASEO PERSONAL: $828,538; ELEMENTOS DE ASEO Y BIOSEGURIDAD: $363,081; ALIMENTACIÓN: $29,416,144

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 42.216.153	$ 79.283.090	$ 121.499.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.499.243
Abril	$ 0	$ 52.446.916	$ 52.446.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.946.159
Mayo	$ 0	$ 63.422.565	$ 63.422.565	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.368.724
Junio	$ 0	$ 11.384.911	$ 11.384.911	$ 42.216.153	$ 0	$ 0	$ 206.537.482
Julio	$ 0	$ 19.158.064	$ 19.158.064	$ 0	$ 4.582.906	$ 0	$ 221.112.640
Agosto	$ 0	$ 12.332.046	$ 12.332.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.444.686
Septiembre	$ 0	$ 47.456.151	$ 47.456.151	$ 0	$ 12.332.046	$ 204.197.688	$ 64.371.103
Octubre	$ 0	$ 5.738.987	$ 5.738.987	$ 0	$ 745.684	$ 0	$ 69.364.406
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.364.406
Diciembre	$ 0	$ 4.236.726	$ 4.236.726	$ 0	$ 0	$ 0	$ 73.601.132
TOTAL	$ 42.216.153	$ 295.459.456	$ 337.675.609	$ 42.216.153	$ 17.660.636	$ 204.197.688	$ 73.601.132

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.837.195.792	**$ 1.763.594.660**	100%	96%	-4,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO ESTABA PROGRAMADO POR VALOR DE $105.269.072; SIN EMBARGO, SE REALIZA DESCUENTO DE LOS RECURSOS INEJECUTADOS A LA FECHA (SEGÚN ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE), POR UN VALOR DE $69.364.406 Y SE REALIZA DESCUENTO POR BAJAS COBERTURAS DEL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $4.236.726 **(TOTAL DESCONTADO: $73.601.132)**; SITUANDO ASÍ EL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO EN UN VALOR TOTAL DE $31,667,940.

POR LO ANTERIOR, SE DEJA CONSTANCIA EN LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS QUE LOS RECURSOS QUE APARECEN DISPONIBLES EN "LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR" YA FUERON DESCONTADOS DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO, Y EN CONSECUENCIA NO EXISTEN (PARA ESTE CONTRATO) RECURSOS PENDIENTES POR REINTEGRAR.

DADO QUE NO SE TRAMITÓ POR PARTE DEL GRUPO JURÍDICO LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PERTINENTE, SE SOLICITÓ ASESORÍA AL GRUPO FINANCIERO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA SOBRE CÓMO ELABORAR LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS, Y SE PROCEDE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN RECIBIDA: SIN DISMINUIR EL VALOR DEL CONTRATO Y SIN REGISTRAR EN EL PUNTO ANTERIOR LOS RECURSOS QUE FUERON DESCONTADOS DEL ÚLTIMO DESEMBOLSO DEL CONTRATO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 91.612.986
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 31.667.940
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 123.280.926
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 123.220.348
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 60.578
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 172.590
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 112.012
VALOR CONCILIADO	$ 112.012
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.314
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 14.669

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24133021035

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN EL MES DE DICIEMBRE SE EVIDENCIA QUE LAS LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES FUERON PAGADAS AL TALENTO HUMANO VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, 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 $1.150.992,31; 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 $8.446,32. 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: REINTEGRO GMF ACUMULADO $ 321,54; REINTEGRO RTEFTE $ 80.384,00; RENDIMIENTO FINANCIEROS ABRIL $2.745,15; RENDIMIENTO FINANCIEROS MAYO $8.446,32; RENDIMIENTO FINANCIEROS JUNIO $ 5.446,40; RENDIMIENTO FINANCIEROS JULIO $479,49; RENDIMIENTO FINANCIEROS AGOSTO $4.783,93; RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE $4.740,53; RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE $360,15; RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE $2989,87; RENDIMIENTOS FINANCIEROS DICIEMBRE $1314,39

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	$ 4.680.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.680.000	$ 1.632.000	$ 0	$1.632.000
AGOSTO	$ 4.680.000	$ 1.931.003	$ 0	$1.931.003
SEPTIEMBRE	$ 4.680.000	$ 1.132.000	$ 0	$1.132.000
OCTUBRE	$ 4.680.000	$ 975.000	$ 0	$975.000
NOVIEMBRE	$ 4.680.000	$ 1.106.000	$ 0	$1.106.000
DICIEMBRE	$ 4.680.000	$ 334.030	$ 7.110.033	($6.776.003)
Total	**$ 32.760.000**	**$ 7.110.033**	**$ 7.110.033**	**$ 0**

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

EN EL MES DE DICIEMBRE SE EJECUTAN LOS RECURSOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE TASAS COMPENSATORIAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

EGRESOS	INFRAESTRUCTURA MMTO	$200.000
	SERVICIOS PUBLICOS	$2.846.699
	GASTOS BANCARIOS	$63.334
	OTROS GASTOS ARRENDAMIENTO	$4.000.000
TOTAL DE EGRESOS DEL PERIODO		$7.110.033

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	422	395	27	$ 4.236.726	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				$ 4.236.726				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE DICIEMBRE SE PRESENTA UN TOTAL DE 27 BAJAS COBERTURAS CORRESPONDIENTES AL HI PILATUNAS Y UN TOTAL DE 1555 INASISTENCIAS.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS EJECUTA EL APORTE INICIAL DE CONTRAPARTIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024, LA ADICIÓN DE APORTE DE CONTRAPARTIDA REALIZADA EN EL MES DE OCTUBRE SE EJECUTÓ EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024 Y EL VALOR DE LA ADICIÓN DEL APORTE DE CONTRAPARTIDA REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE SE EJECUTÓ EN EL MES DE DICIEMBRE. EL APORTE DE CONTRAPARTIDA DEL PRESENTE CONTRATO SE EJECUTÓ EN PAQUETES DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS, TAL Y COMO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ICBF EN LAS ORIENTACIONES DE CONTRAPARTIDA 1%.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 15.304.466	$ 15.343.920	-$ 39.454	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 4.344.938	$ 4.346.600	-$ 1.662	
DICIEMBRE	$ 764.531	$ 724.020	$ 40.511	
Total	**$ 20.413.935**	**$ 20.414.540**	**-$ 605**	

7. Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LASPLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO ASÍ COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCLAES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS ORGANIZADOS EN CARPETAS POR MES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS LEGALES Y CUENTAS DE COBRO) EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
*PRESENTAN EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORROS No. 24133021035 de BCS, EVIDENCIANDO SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS HASTA 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 (CDI CON ARRIENDO y HOGAR INFANTIL).

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 TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA EAS SE COMPROMETE A CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE
REALIZAR EL CIERRE DE LA CUENTA BANCARIA ASOCIADA AL PRESENTE CONTRATO	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	UNA VEZ SE LIQUIDE EL PRESENTE CONTRATO

**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 GOMEZ 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