BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP Versión 3 Clasificación de la Información: Pública	2/02/2022 Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	28/01/2025 8:30	Fecha y Hora Fin:	28/01/2025 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, 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_PITALITO			N° de Contrato o Convenio	41006092024
N° CDP	80324	N° RP	370524	FECHA ACTA INICIO	2/11/2024	Cupos Contratados:	312
Modalidad 1:		Modalidad 2:	Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:
COMUNITARIA		NO_APLICA	NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:	SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB		NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:
312		0	0		0		0

Nombre Supervisor CTO:	LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL			Apoyo Financiero ICBF:	JAIME ANDRES MURCIA LOSADA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 2/11/2024	Hasta:	20/12/2024	Fecha aprob. póliza:	2/11/2024
Póliza N° 1 del CTO	560-74-994000033660	Poliza N° 2	560-47-994000184066	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:	
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 208.845.364			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 26.709.707			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 235.555.071			Valor Actual del CTO:	$ 235.555.071

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ 26.709.707	$ -	$ -	$ -	$ 26.709.707	$ -	$ 26.709.707
TOTAL	$0	$0	$26.709.707	$0	$0	$0	$26.709.707	$0	$26.709.707

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	9/01/2025

¿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 INFORMACION GENERAL:

"PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS, HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA - FAMI, DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD CORRESPONDIENTE, EL LINEAMIENTO TÉCNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS 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 2.8.9. PRESENTA INFORME FINANCIERO MENSUALMENTE AL SUPERVISOR, 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, CUANDO APLIQUE, 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 EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES , REGISTRO DE LA INFORMACIÓN Y CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS, LA CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS PRESENTA EN FECHA 09/01/2025 MEDIANTE RADICADO MANUAL 3362 EL INFORME FINANCIERO MENSUALMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO , ASÍ MISMO SE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES Y AVANCES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA EAS EN EL PERÍODO REPORTADO. PARA LO ANTERIOR, LA EAS REPORTA EL INFORME EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF DONDE RELACIONA LAS ACTIVIDADES DEL PERÍODO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024.

A través del Memorando con Radicado No. 20241600000186043 de fecha 11 de diciembre de 2024 emitieron orientaciones para la suscripción de adiciones y prorrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia de Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB, HCB Agrupados, HCB Integrales, HCB FAMI, Hogares Empresariales, Jardines Sociales y Desarrollo Infantil en Establecimientos de Reclusión – DIER, a partir del 21 de diciembre hasta el 28 de diciembre 2024.

La adición avalada en el presente documento, no es superior al cincuenta por ciento (50%) del valor inicial del contrato de aporte, expresado éste en salarios mínimos mensuales legales (artículo 40 de la Ley 80 de 1993).
De acuerdo con lo anterior para el presente contrato de aporte se debe adicionar en dinero el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS MCTE $37.540.048.

De conformidad con lo anterior, a continuación, se relaciona el resumen referente a los costos para la prestación de los servicios, los valores de inejecuciones y los valores a adicionar.

ANÁLISIS COMPONENTES : VALOR ADICIONAL REQUERIDO $537.540.048, VALOR INEJECUCIONES destinadas a financiar la continuidad de la atención $10.630.341, VALOR TOTAL A ADICIONAR $26.709.707; VALOR TOTAL PARA ADICIONAR EN DINERO ES DE VEINTISEIS MILLONES SETECIENTOS NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MCTE ($26.709.707).

EL VALOR DEL CONTRATO ES 235.555.071 QUE VA HASTA EL 28 DE DICIEMBRE DE 2024.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 86.433.517	$ 86.433.517	$ 0	$ 208.845.364	$ 208.845.364	$ 0	$ 44.498.804
Diciembre	$ 149.121.554	$ 143.962.341	$ 5.159.213	$ 26.709.707	$ 0	$ 26.709.707	$ 98.704.452
TOTAL	**$ 235.555.071**	**$ 230.395.858**	**$ 5.159.213**	**$ 235.555.071**	**$ 208.845.364**	**$ 26.709.707**	**$ 143.203.346**

Antes de imprimir este documento... piensa en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera 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:

EL SALDO SIN EJECUTAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE ES DE $ 5.159.213 ASI: 84 INASISITENCIAS POR VALOR DE $ 610.260 Y 30 BAJAS COBERTURAS POR VALOR DE $ 2.179.500 - TALENTO HUMANO - $ 402.573 - POLIZA SEGURO PARA NIÑOS 18.411 - RACION VACACIONAL POPR BAJAS COBERTURAS $ 2.213.075 - DEL VALOR DE INEJECUCIONES SE REINVIRTIÓ 264.606 PARA CUBRIR NOVEDAD DE INCAPACIDAD DE UNA MADRE COMUNITARIA DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024, EL VALOR DE $ 5.159.213 DE INEJECUCIONES Y $ 1.097,36 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA UN TOTAL DE $ 5.160.310,36 DEBERAN SER INTEGRADOS POR LA ENTIDAD EN LA CUENTA Y FECHA ESTABLECIDA SEGUN DIRECTRIZ REGIONAL.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ENTIDAD REGISTRA UNA CUENTA POR COBRAR AL ICBF POR VALOR DE $26.709.707 DEBE GARANTIZAR DE ESTE RECURSO EL REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $5.159.213 QUE SERÁ REINTEGRADO DE ACUERDO AL CIERRE FINANCIERO A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO.

LA DIFERENCIA RESULTANTE DEBE ASEGURAR LAS CUENTAS POR PAGAR CON CARGO AL TALENTO HUMANO Y LOS DEMAS RUBROS CON CARGO AL PRESUPUESTO.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 10.830.341	$ 10.830.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.830.341
Diciembre	$ 0	$ 5.159.213	$ 5.159.213	$ 0	$ 10.830.341	$ 0	$ 5.159.213
TOTAL	$ 0	$ 15.989.554	$ 15.989.554	$ 0	$ 10.830.341	$ 0	$ 5.159.213

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 235.555.071	$ 230.395.858	100%	98%	-2,19%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL SALDO SIN EJECUTAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE ES DE $ 5.159.213 ASI: 84 INASISITENCIAS POR VALOR DE $ 610.260 Y 30 BAJAS COBERTURAS POR VALOR DE $ 2.179.500 - TALENTO HUMANO - $ 402.573 - POLIZA SEGURO PARA NIÑOS 18.411 - RACION VACACIONAL POPR BAJAS COBERTURAS $ 2.213.075 - DEL VALOR DE INEJECUCIONES SE REINVIRTIÓ 264.606 PARA CUBRIR NOVEDAD DE INCAPACIDAD DE UNA MADRE COMUNITARIA DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024, EL VALOR DE $ 5.159.213 DE INEJECUCIONES Y $ 1.097,36 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA UN TOTAL DE $ 5.160.310,36 DEBERAN SER INTEGRADOS POR LA ENTIDAD EN LA CUENTA Y FECHA ESTABLECIDA SEGUN DIRECTRIZ REGIONAL.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ENTIDAD REGISTRA UNA CUENTA POR COBRAR AL ICBF POR VALOR DE $26.709.707 DEBE GARANTIZAR DE ESTE RECURSO EL REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $5.159.213 QUE SERÁ REINTEGRADO DE ACUERDO AL CIERRE FINANCIERO A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO.

LA DIFERENCIA RESULTANTE DEBE ASEGURAR LAS CUENTAS POR PAGAR CON CARGO AL TALENTO HUMANO Y LOS DEMAS RUBROS CON CARGO AL PRESUPUESTO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 164.346.470
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 164.346.470
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 98.704.452
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 65.642.018
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 65.643.115
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.097,36
VALOR CONCILIADO	$ 1.097,36
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.097,36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.097,36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 189,50

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224003855

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA ENTIDAD PRESENTA EXTRACTO Y CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE DICIEMBRE.

LA EAS PRESENTA RENDIMIENTOS FINANCERIOS DEL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $ 1097,36 QUE SERAN CONSIGNADOS SEGUN DIRECTRIZ REGIONAL.

Se revisaron los ingresos por concepto de aporte ICBF y cada uno de los soportes de ejecucion de gastos (Facturas de venta, nominas, pagos de aportes a la seguridad social y demás documentos contables), para el periodo en revisión, los formatos financieros establecidos por el ICBF, el certificado de cumplimiento de pago de Proveedores, Seguridad Social y parafiscales, expedidos por el Revisor fiscal, evidenciando que dan cumplimiento a lo establecido en el manual operativo de la modalidad.

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR $ 87.200.398 ASI: A PROVEEDORES $ RACION $ 85.898.006 FACTURAS FEG 1200 - FEG 1202- FEVD 203 - FEVD 205 - FE 65 -FEG 1235 - FEG 1235 - LOC 2803 - FE 15632 - FEH 1351 - RETENCIONES POR VALOR DE $ 1.302.392 FACTURA FE 65 - LOG 2803 - FE 15632 - FEH 1351

* PROVISION DE $ 8.481.431

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:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	312	282	30	$ 2.179.500	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 610.260	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 402.573	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.966.880	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.159.213				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL SALDO SIN EJECUTAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE ES DE $ 5.159.213 ASI: 84 INASISITENCIAS POR VALOR DE $ 610.260 Y 30 BAJAS COBERTURAS POR VALOR DE $ 2.179.500 - TALENTO HUMANO - $ 402.573 - POLIZA SEGURO PARA NIÑOS 18.411 - RACION VACACIONAL POPR BAJAS COBERTURAS $ 2.213.075 - DEL VALOR DE INEJECUCIONES SE REINVIRTIÓ 264.606 PARA CUBRIR NOVEDAD DE INCAPACIDAD DE UNA MADRE COMUNITARIA DEL 12 AL 28 DE DICIEMBRE DE 2024. EL VALOR DE $ 5.159.213 DE INEJECUCIONES Y $ 1.097,36 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA UN TOTAL DE $ 5.160.310,36 DEBERAN SER INTEGRADOS POR LA ENTIDAD EN LA CUENTA Y FECHA ESTABLECIDA SEGUN DIRECTRIZ REGIONAL.

TENIENDO EN CUENTA QUE LA ENTIDAD REGISTRA UNA CUENTA POR COBRAR AL ICBF POR VALOR DE $26.709.707 DEBE GARANTIZAR DE ESTE RECURSO EL REINTEGRO POR CONCEPTO DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $5.159.213 QUE SERÁ REINTEGRADO DE ACUERDO AL CIERRE FINANCIERO A PARTIR DEL 3 DE FEBRERO DE 2025 ASI COMO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO.

LA DIFERENCIA RESULTANTE DEBE ASEGURAR LAS CUENTAS POR PAGAR CON CARGO AL TALENTO HUMANO Y LOS DEMAS RUBROS CON CARGO AL PRESUPUESTO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

DECISIONES: * EN ATENCIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE 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- 41-00609-2024.

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

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
PRESENTAR EXTRACTO BANCARIO CON CORTE A FEBRERO, DONDE SE EVIDENCIE EL PAGO DE LAS CUENTAS POR PAGAR,	CORHUELLAS	UNA VEZ ICBF, REALICE EL PAGO
BALANCE DE PRUEBA ACUMULADO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO	CORHUELLAS	UNA VEZ ICBF, REALICE EL PAGO
CERTIFICADO BANCARIO SALDO EN CERO	CORHUELLAS	UNA VEZ ICBF, REALICE EL PAGO

**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
LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	leidy.sanchez@icbf.gov.co	
JAIME ANDRES MURCIA LOSADA	APOYO FINANCIERO ICBF	jaime.murcia@icbf.gov.co	
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corhuellasamorvida@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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