ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	14/04/2025 8:00	Fecha Fin:	14/04/2025 10:00

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_LA_PLATA			N° de Contrato o Convenio	41007002024
N° CDP	86224	N° RP	6624	FECHA ACTA INICIO	30/12/2024	Cupos Contratados:	351

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
351	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL			Apoyo Financiero ICBF:	JAIME ANDRES MURCIA LOSADA
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 29/12/2024	Hasta:	30/06/2026	Fecha aprob. póliza:	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	CHU100037408	Poliza N° 2	CHU100007056	Nombre Ent. Aseguradora	MUNDIAL DE SEGUROS SA
Representante Legal:	LUZ ANGELA URBANO ONATRA			Cédula RL:	1083869402
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)	1391060286			Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.391.060.286			Valor Actual del CTO:	$ 1.391.060.286

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.713.094	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.713.094	$ -	$ 3.713.094
2025	$ 1.391.060.286	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.391.060.286	$ -	$ 1.391.060.286
2026	$ 718.410.834	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 718.410.834	$ -	$ 718.410.834
TOTAL	$2.113.184.214	$0	$0	$0	$0	$0	$2.113.184.214	$0	$2.113.184.214

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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	2/04/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS MARZO DE 2025 CTO 41007002024.

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS 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 7.1.2.12 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. NUMERAL 12. PRESENTAR INFORME FINANCIERO MENSUALMENTE ANTE EL SUPERVISOR, 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, E INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS O EXTRACTOS BANCARIOS.

LOS CONTRATOS ESTÁN COSTEADOS CON CANASTA 2024 CON DÉFICIT PARA LAS VIGENCIAS 2025-2026, LAS CUALES SE COSTEARON CON LOS VALORES DE CANASTA 2024 INCREMENTANDO UN 6% EN TODOS LOS RUBROS DE LA CANASTA, POR LO TANTO, PRESENTA DÉFICIT TENIENDO EN CUENTA QUE EL SALARIO MÍNIMO SEGÚN EL DECRETO 1572 /2024 AUMENTO EL 9.53% Y EL IPC CERRO EN 2024 EN EL 5,2%. QUEDAMOS ATENTOS AL MEMORANDO EMITIDO POR LA SEDE CON ORIENTACIONES PARA LA ADICIÓN POR AJUSTE A LA CANASTA.

PARA EL CASO DE LA VIGENCIA 2025, EL CONTRATO FUE FORMALIZADO CON COSTO CANASTA DE REFERENCIA 2024, MODALIDAD COMUNITARIA POR VALOR DE $1.391.060.286, PREVIAMENTE APROBADO EN EL MARCO DEL PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO, EVIDENCIANDO QUE CONTINUA EL VALOR INICIAL, SIN QUE MEDIE MODIFICACIONES.

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	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 60.965.379	$ 51.587.609	$ 9.377.770	$ 59.038.119	$ 0	$ 59.038.119	$ 0
Febrero	$ 129.553.461	$ 109.627.416	$ 19.926.045	$ 155.945.399	$ 218.696.612	-$ 62.751.213	$ 113.705.694
Marzo	$ 125.453.079	$ 105.954.625	$ 19.498.454	$ 120.961.671	$ 0	$ 120.961.671	$ 98.309.943
Abril	$ 122.473.116	$ 0	$ 0	$ 112.739.847	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 128.193.687	$ 0	$ 0	$ 123.702.279	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 109.009.431	$ 0	$ 0	$ 101.777.415	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 133.674.903	$ 0	$ 0	$ 129.183.495	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 122.712.471	$ 0	$ 0	$ 118.221.063	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 130.934.295	$ 0	$ 0	$ 126.442.887	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 117.231.255	$ 0	$ 0	$ 112.739.847	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 119.971.863	$ 0	$ 0	$ 115.480.450	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 90.887.346	$ 0	$ 0	$ 114.827.814	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.391.060.286	$ 267.169.650	$ 48.802.269	$ 1.391.060.286	$ 218.696.612	$ 117.248.577	$ 212.015.637

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 02/04/2025, MEDIANTE RADICADO No. 20254700400028682 Y COMO ADJUNTOS, LOS DOCUMENTOS SOPORTES 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:

2.3.1 INFORME FINANCIERO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF DE ACUERDO CON LA MODALIDAD: HCB: FORMATO INFORME FINANCIERO HCB F3.MO15.PP VERSIÓN 6 12/05/2021

2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA CON 24 UNIDADES ACTIVAS DE 27 UNIDADES CONTRATADAS A FECHA 31 DE MARZO DE 2025. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 27 UDS DEL SERVICIO HCB CON UN TOTAL DE 351 CUPOS, LAS CUALES CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE OPORAPA Y SALADOBLANCO

2.3.4 PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO CON 24 MADRES COMUNITARIAS POR $32.657.820 Y PLANILLAS CON 3 PROFESIONALES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR $8.012.964. PAGOS REALIZADOS EL 28/03/2025. SE PROVISIONA $8.989.272.

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLAS N° 32957229, PAGADA EL 31/03/2025 CON 25 MADRES COMUNITARIAS POR $13.354.000.

2.3.7 REPORTE DEL CONTEO DE RACIONES, REFRIGERIOS Y COMPLEMENTOS NO ENTREGADOS SEGÚN SEGUIMIENTO A LAS PLANILLAS RAM Y FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF PARA LA ENTREGA DE COMPLEMENTOS Y REFRIGERIOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA WEB DEL ICBF: SE VERIFICA RACIONES NO ENTREGADAS SEGÚN REVISIÓN DE RAM EL DÍA 02/04/2025.

2.3.8 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL CONTADOR): LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES DE MARZO DE 2025 CON FECHA 02/04/2025.

2.3.9 FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL PERIODO QUE SE ESTÁ EVALUANDO: LA EAS ANEXA EN EL INFORME FACTURAS Y PAGOS REALIZADOS, QUE DAN CUENTA DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE MARZO DE 2025.

2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA N° 224-00407-7 BANCO AV VILLAS DE COLOMBIA, PERIODO 2025-03-01 A 2025-03-31, CON SALDO $6.681.574,43

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	$ 9.377.770	$ 9.377.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.377.770
Febrero	$ 0	$ 19.926.045	$ 19.926.045	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.303.815
Marzo	$ 0	$ 19.498.454	$ 19.498.454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.802.269
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 48.802.269	$ 48.802.269	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.802.269

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.391.060.286	$ 267.169.650	23%	19%	-3,51%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL DESEMBOLSO SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO SEGUNDO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $120.961.671, EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSAR POR PARTE DEL ICBF A LA CUENTA DE AHORRO N° 224-00407-7 BANCO AV-VILLAS, FORMALIZADA EN LA PLATAFORMA SECOP Y OFICINA DE TESORERÍA, GRUPO FINANCIERO PARA PROCEDER CON LOS DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES Y TALENTO HUMANO, EN EL MES DE MARZO DE 2025, DETALLANDOSE ASI:

PARA EL MES DE MARZO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR $105.954.625, INCLUIDAS LAS PROVISIONES CAUSADAS, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: T.H. INTERDISCIPLINARIO: $8.012.964; GASTOS OPERATIVOS T.H. INTERDISCIPLINARIO: $346.326; MATERIAL DIDACTICO: $667.680; ASEO Y COMBUSTIBLE: $1.170.000; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $595.296; APORTE AL TALENTO HUMANO: $34.164.000; SEGURIDAD SOCIAL: $10.667.820; AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE $8.989.272 Y RACION SERVIDA $41.331.267. DENTRO DE LOS PAGOS FORMALIZADOS TANTO EN EXTRACTO COMO EN EL INFORME, SE EVIDENCIA QUE CORRESPONDEN AL PERIODO.

LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE GASTO PARA EL PERIODO SE FORMALIZAN EN FACTURAS ELECTRONICAS, DOCUMENTOS SOPORTES, PLANILLAS, NOMINAS Y DOCUMENTOS CONTABLES, DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
MATERIAL DIDACTICO: LOC-2882
GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC-2883
TALENTO HUMANO: NOMINAS MARZO DE 2025 (MC Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO)
SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S.A N° 32957229_MARZO.

PARA EL MES DE MARZO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $19.498.454 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MATERIAL DIDACTICO: $83.460; ASEO Y COMBUSTIBLE: $146.250; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $74.412; T.H LABORAL: $4.270.500; SEGURIDAD SOCIAL $1.085.879; PROVISIONES: $1.108.200; RACION: $12.729.753

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 104.990.918,00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 104.990.918,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 98.309.943,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 6.680.975,00
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 6.681.574,43
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 599,43
VALOR CONCILIADO	$ 599,43
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 26.023.792,34
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 599,43
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 599,43
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 350,74

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224004077

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A LOS GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO MARZO POR $599,43 LOS CUALES DEBEN SER CANCELADOS EN EL MES DE ABRIL.

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, NO ACORDÓ APLICABILIDAD Y EJECUCIÓN DEL APORTE POR PARTE DE LA EAS, TODA VEZ QUE ESTE CONTRATO ESTÁ DIRIGIDO A REALIZAR ATENCIÓN Y SERVICIO A LA MODALIDAD COMUNITARIA MEDIANTE EL PROGRAMA HCB

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	351	291	60	$ 9.241.200	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.247.562	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.240.991	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 6.610.829	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 157.872	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 19.498.454				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE MARZO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $19.498.454 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MATERIAL DIDACTICO: $83.460; ASEO Y COMBUSTIBLE: $146.250; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $74.412; T.H LABORAL: $4.270.500; SEGURIDAD SOCIAL $1.085.879; PROVISIONES: $1.108.200; RACION: $12.729.753

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR $32.863.315 ASÍ: MATERIAL DIDACTICO MARZO ($667.680); GASTOS ADMINISTRATIVOS MARZO ($595.296); RACION MARZO ($31.600.339)

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

- 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.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplir con las obligaciones contractuales para el desarrollo del contrato.	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL 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 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	