ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/07/2025 9:00	Fecha Fin:	11/07/2025 11:00

Lugar:	Regional_Huila
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atencion 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. Situacion 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 supervision, 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	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: 30/12/2024	Hasta:	30/06/2026	Fecha aprob. póliza:	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	CHU100037406	Poliza N° 2	CHU100007056	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
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:	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.391.060.286			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 ACTUAL

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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/07/2025		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:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS JUNIO 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 ADICION 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 (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 51.587.609	$ 51.587.609	$ 0	$ 59.038.119	$ 0	$ 59.038.119	$ 0
Febrero	$ 115.804.111	$ 109.627.416	$ 6.176.695	$ 155.945.399	$ 218.696.612	-$ 62.751.213	$ 111.523.041
Marzo	$ 125.453.079	$ 105.954.625	$ 19.498.454	$ 120.961.671	$ 0	$ 120.961.671	$ 100.492.566
Abril	$ 122.473.116	$ 104.727.873	$ 17.745.243	$ 112.739.847	$ 204.397.703	-$ 91.657.856	$ 95.456.109
Mayo	$ 128.193.687	$ 116.556.523	$ 11.637.164	$ 123.702.279	$ 104.203.825	$ 19.498.454	$ 92.164.090
Junio	$ 115.940.628	$ 106.252.238	$ 9.688.390	$ 101.777.415	$ 102.720.981	-$ 943.566	$ 114.444.215
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	$ 124.162.452	$ 0	$ 0	$ 112.739.847	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 119.971.863	$ 0	$ 0	$ 115.480.450	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 100.152.072	$ 0	$ 0	$ 114.827.814	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.391.060.286	$ 594.706.284	$ 64.745.946	$ 1.391.060.286	$ 630.019.121	$ 44.145.609	$ 514.080.051

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 07/07/2025, MEDIANTE RADICADO No. 20254700400907?2 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 28 UNIDADES ACTIVAS DE 27 UNIDADES (1 UDS CERRADA DE SALADOBLANCO) CONTRATADAS A FECHA 30 DE JUNIO 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 28 MADRES COMUNITARIAS POR $35.374.560 Y PLANILLAS CON 3 PROFESIONALES DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO POR $8.012.964. PAGOS REALIZADOS EL 25/06/2025. SE PROVISIONA $10.245.928.

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLAS N° 33839468. PAGADA EL 01/07/2025 CON 28 MADRES COMUNITARIAS POR $14.709.200.

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 04/07/2025.

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 JUNIO DE 2025 CON FECHA 04/07/2025.

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 JUNIO 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 2025-06-01 A 2025-06-30, CON SALDO $115,939,996.12

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	$ 10.926.045	$ 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	$ 17.745.243	$ 17.745.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.547.512
Mayo	$ 0	$ 11.637.164	$ 11.637.164	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.184.676
Junio	$ 0	$ 9.688.390	$ 9.688.390	$ 0	$ 23.127.120	$ 0	$ 64.745.946
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	$ 87.873.066	$ 87.873.066	$ 0	$ 23.127.120	$ 0	$ 64.745.946

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.391.060.286	$ 594.706.284	47%	43%	-4,65%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL DESEMBOLSO SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO SEXTO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $102.720.981, 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 JUNIO DE 2025, DETALLANDOSE ASI:

PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR $106.252.238, 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: $506.324; ASEO Y COMBUSTIBLE: $1.267.500; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $644.904; APORTE AL TALENTO HUMANO: $37.011.000; SEGURIDAD SOCIAL: $11.805.260; AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE $10.245.928: RACION SERVIDA: $30.311.136: RPP VACACIONAL: $6.100.898. 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-3073
GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC-3038
TALENTO HUMANO: NOMINAS JUNIO DE 2025 (MC Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO)
SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S.A N° 33839468_JUNIO
RACION SERVIDA: FE-1558; FE-1565; FE-1577; FEPP-4358; FEPP-4372; FEPP-4408; FNE-50316; FNE-50556; FEN-50824; FE-16665B; FE-16674; FE-16680; FEV-1081; FEV-1086; FEV-1088; FEVD-417; FEVD-412; FEVD-419; FEH-2284; FEH-2323; FEH-2326; FEG-1382; FEG-1391; FEG-1400.
RPP VACACIONAL: FEH-2270; FNE-50950; FE-16667; FEG-1413; FE-112

PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $9.688.390 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MATERIAL DIDACTICO: $19.474; ASEO Y COMBUSTIBLE: $48.750; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $24.804; T.H LABORAL: $1.423.500; RACION: $7.341.561; RPP VACACIONAL: $830.301.

LAS INEJECUCIONES DE OPORAPA SON $3.365.337
LAS INEJECUCIONES DE SALADOBLANCO SON $6.323.053

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 127.662.304
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 102.720.981
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 230.383.285
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 114.444.215
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 115.939.070
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 115.939.996
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 925,63
VALOR CONCILIADO	$ 925,63
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 32,116.861
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 925,63
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 925,63
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.157,91

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR POR VALOR DE $925,63 CORRESPONDE A LOS GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO JUNIO LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE JULIO.

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

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	351	310	41	$ 5,060,658	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 723,894	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2,387,310	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1,472,250	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 44,278	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 9,688,390				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $9,688,390 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MATERIAL DIDACTICO: $19.474; ASEO Y COMBUSTIBLE: $48.750; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $24.804; T.H LABORAL: $1.423.500; RACION: $7.341.561; RPP VACACIONAL: $830.301.

LAS INEJECUCIONES DE OPORAPA SON $3.365.337
LAS INEJECUCIONES DE SALADOBLANCO SON $6.323.053

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR $52.251.736,00 ASÍ:

MATERIAL DIDACTICO JUNIO ($506.324)
GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNIO ($644.904)
SEGURIDAD SOCIAL JUNIO ($14.709.200)
RACION JUNIO ($27.528.461)
RPP VACACIONAL JUNIO ($6.100.896)
TH INTEGRAL JUNIO ($2.670.988)
DESPLAZAMIENTOS JUNIO ($90.963)

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.

- 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 asesoria 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 EJECUCION 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	
JENNIFER ALEJANDRA QUINAYAS SAMBONI	APOYO FINANCIERO EAS	auxiliarfinanciero22@gmail.com	

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