BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	381	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/09/2025 15:00	Fecha Fin:	9/09/2025 16:00

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, 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_Huila	**Centro Zonal:**	CZ_LA_PLATA	**N° de Contrato o Convenio**	41002762025
N° CDP	44125	**N° RP**	49525	**FECHA ACTA INICIO** 26/02/2025	**Cupos Contratados:** 400

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
80	320	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	**Apoyo Financiero ICBF:**	BIBIANA CERON MENESES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 26/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	26/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	CHU-100041945 **Poliza N° 2** CHU-100007729	**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)	$ 580.673.280	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 72.584.160	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 508.089.120	**Valor Actual del CTO:**	$ 508.089.120

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 580.673.280	$ -	$ -	$ -	$ 72.584.160	$ -	$ 508.089.120	$ -	$ 508.089.120
TOTAL	**$580.673.280**	**$0**	**$0**	**$0**	**$72.584.160**	**$0**	**$508.089.120**	**$0**	**$508.089.120**

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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	5/09/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS AGOSTO DE 2025 CTO 41002762025.

OBJETO: COMPLEMENTAR LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS A TRAVÉS DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA "DE CERO A SIEMPRE". LA ENTIDAD EN CONCORDANCIA CON LA CLÁUSULA 2 - OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA. NUMERAL 2.3. GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ENTREGADOS POR EL ICBF, SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, LOGÍSTICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, PRESENTA INFORME FINANCIERO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE.

EL PRESUPUESTO OFICIAL PARA LA PRESENTE CONTRATACIÓN ES DE QUINIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($580.673.280).

EL 06 DE MAYO DE 2025 SE APRUEBA LIBERCION DE RECURSOS SEGUN ACTA MODIFICATORIA No. 1 LIBERACION AL CONTRATO DE APORTES No 41002762025 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS - ICBF Y CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS, POR VALOR DE SETENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS M/cte. ($72.584.160), EL VALOR FINAL DEL OCNTRATO ES DE UINIENTOS OCHO MILLONES OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTE PESOS M/CTE ($ 508.089.120).

SERVICIOS CONTRATADOS
-CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SIN RACION – INSTITUCIONAL CON ARRIENDO_LA ARGENTINA_UDS 1_CUPOS_80
-EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR SIN RACION – FAMILIAR Y COMUNITARIA_ LA ARGENTINA_UDS 12_CUPOS_320

PARA EL PERIODO NO SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE.

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	$ 72.584.160	$ 71.049.362	$ 1.534.798	$ 72.584.160	$ 72.584.160	$ 0	$ 6.611.703
Abril	$ 72.584.160	$ 69.950.346	$ 2.633.814	$ 72.584.160	$ 72.584.160	$ 0	$ 79.351.711
Mayo	$ 73.200.232	$ 69.570.579	$ 3.629.653	$ 72.584.160	$ 71.049.362	$ 1.534.798	$ 64.785.216
Junio	$ 69.503.800	$ 64.672.193	$ 4.831.607	$ 72.584.160	$ 72.584.160	$ 0	$ 62.043.874
Julio	$ 74.432.376	$ 72.430.674	$ 2.001.703	$ 145.168.320	$ 138.904.853	$ 6.263.467	$ 118.386.874
Agosto	$ 71.968.088	$ 70.219.262	$ 1.748.827	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.570.373
Septiembre	$ 73.816.304	$ 0	$ 0	$ 72.584.160	$ 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	**$ 508.089.120**	**$ 417.892.415**	**$ 16.380.401**	**$ 508.089.120**	**$ 427.706.695**	**$ 7.798.265**	**$ 408.749.751**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 05/09/2025, MEDIANTE RADICADO N°. 20254700300012635 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 Y EL SERVICIO:
EIH: FORMATO INFORME FINANCIERO F18.MT2.PP VERSIÓN 1 12/06/2025
CDI: FORMATO INFORME FINANCIERO F22.MT1.PP VERSIÓN 1 18/06/2025
2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA PARA EIH CON 12 UDS ACTIVAS DE 12 UDS Y 320 CUPOS ATENDIDOS EN EL MES DE AGOSTO 2025, PARA CDI 1 UDS ACTIVA Y 80 CUPOS ATENDIDOS. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 12 UDS DEL SERVICIO EIH CON UN TOTAL DE 320 CUPOS Y 1 UDS DEL SERVICIO CDI CON UN TOTAL DE 80 CUPOS, LAS CUALES CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA.
2.3.4 PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO: NO APLICA PARA ESTE CONTRATO.
2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: NO APLICA PARA ESTE CONTRATO.
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 RAM N° 367 DE FECHA 02/09/2025, ANEXA PLANILLAS DE ENTREGA RPP Y REFRIGERIOS, LISTAS DE MERCADO CDI.
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 AGOSTO DE 2025 CON FECHA 04/09/2025.
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 AGOSTO DE 2025.
2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA N° 224-00438-2 DEL BANCO AV VILLAS, PERIODO 2025-08-01 A 2025-08-31, CON SALDO $18.957.582,21
NOTA: LA EAS TRASLADA A CUENTA DE LA ENTIDAD EL VALOR DE $ 565.879,30 CORRESPONDIENTE A RETENCIONES EN LA FUENTE DE JULIO, SEGUN ANEXO LIBRO CONTABLE

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	$ 1.534.798	$ 1.534.798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.534.798
Abril	$ 0	$ 2.633.814	$ 2.633.814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.168.612
Mayo	$ 0	$ 3.629.653	$ 3.629.653	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.798.265
Junio	$ 0	$ 4.831.607	$ 4.831.607	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.629.872
Julio	$ 0	$ 2.001.703	$ 2.001.703	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.631.575
Agosto	$ 0	$ 1.748.827	$ 1.748.827	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.380.401
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	$ 16.380.401	$ 16.380.401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.380.401

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 508.089.120	$ 417.892.415	85%	82%	-3,22%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR $70.219.262 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
EIH $59.414.911: REFRIGERIOS: $3.867.455; RPP: $55.547.456
CDI: RACION: $10.804.351 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 ELECTRÓNICAS, DOCUMENTOS SOPORTES, PLANILLAS Y DOCUMENTOS CONTABLES, DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:
EIH: REFRIGERIOS FEG-1490, FEG-1505, FEG-1522, FEG-1535, FEVD-491, FEVD-509, FNE 52421, FNE 52844, FNE 53106, FNE 53282, FEH 2867, FEH 2940; RPP FE-155, FEG-1510, FEV 543, FE1658, FNE 52621, FE 17095, FEV - 1191, FEH 2761, FE – 19310
CDI: RACIÓN SERVIDA FE-150, FE-154, FE-165, FE-170, FEG-1493, FEG-1503, FEG-1520, FEG-1532, FEVD-481, FEVD-486, FEVD-495, FEVD-502, FE 17153, FE 17214, FE 17259, FE 17281, FNE 52431, FNE 52838, FNE 53104, FNE 53198, FE1671, FEPP4706, FEPP4696, FEPP4738, FEPP4763, FEV - 1233, FEH 2873, FEH 2878, FEH 2924, FEH 2934

PARA EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $1.748.827 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
EIH $847.810: REFRIGERIOS NO ENTREGADOS: $196.866; RPP: $650.944
CDI: RACIÓN $901.017

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 96.527.317
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 96.527.317
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 77.570.373
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 18.956.944
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 18.957.582
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 638
VALOR CONCILIADO	$ 638
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 638
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 638
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 856

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224-00438-2

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE AGOSTO POR $638 LOS CUALES DEBERÁN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE

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 LAS MODALIDADES FAMILIAR Y COMUNITARIA E INSTITUCIONAL DE LOS SERVICIOS EIH Y CDI RESPECTIVAMENTE.

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	400	400	0	$ 650.944	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 481.803	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 616.080	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.748.827				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE AGOSTO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $1.748.827 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH $847.810: REFRIGERIOS NO ENTREGADOS: $196.866; RPP: $650.944
CDI: RACIÓN $901.017

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR DE $9.142.663,98 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: REFRIGERIOS AGOSTO: $1.163.170,95; RPP AGOSTO: $4.402.356,61
CDI: RACION AGOSTO: $3.577.136,42

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 FINANCIERO DE LOS INFORME FINANCIERO 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

**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
CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
BIBIANA CERON MENESES	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corhuellasamorvida@gmail.com	
GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	corhuellasamorvida@gmail.com	