	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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/09/2025 14:00	Fecha Fin:	11/09/2025 19:00

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			**N° de Contrato o Convenio**	05019212024
N° CDP	24125	**N° RP**	14925	**FECHA ACTA INICIO**	2/01/2025	**Cupos Contratados:**	371

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
221	150	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA GÓMEZ OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/01/2025 **Hasta:** 30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	2/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	21-44-101460844 **Poliza N° 2** 21-40-101246840	**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	3128033581	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.387.916.606	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 31.388.915	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.356.527.691	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.356.527.691

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.325.604	$ -	$ -	$ -	$ 3.325.604	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.387.916.606	$ -	$ -	$ -	$ 31.388.915	$ -	$ 1.356.527.691	$ -	$ 1.356.527.691
2026	$ 716.783.974	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 716.783.974	$ -	$ 716.783.974
TOTAL	**$2.108.026.184**	**$0**	**$0**	**$0**	**$34.714.519**	**$0**	**$2.073.311.665**	**$0**	**$2.073.311.665**

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
Fecha radicación EAS:	8/09/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE EL 29 DE DICIEMBRE 2024, SIN EMBARGO, SU LEGALIZACIÓN OCURRE EN EL MES DE ENERO 2025, POR LO QUE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2024 SE DISMINUYEN DEL CONTRATO A TRAVÉS DE TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. PARA EL 2025, EL PRESENTE CONTRATO SE SUSCRIBE CON UN INCREMENTO DEL 6% SOBRE EL VALOR DE LA CANASTA 2024, SIN EMBARGO, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL TALENTO HUMANO NO CORRESPONDEN AL VALOR REAL LEGAL QUE SE ESTABLECIÓ PARA EL 2025, POR LO QUE POSTERIORMENTE AL PRESENTE CONTRATO SE REALIZARÁ EL RESPECTIVO AJUSTE DE CANASTA, PUES A LA FECHA, EL CONTRATO SE ENCUENTRA DEFICITADO EN EL RUBRO DE TALENTO HUMANO. ESTE DEFICIT SE LLEVA AL MES DE DICIEMBRE 2025.

EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL CORRESPONDIENTE A LO ENUNCIADO EN EL PARRAFO ANTERIOR SE REALIZA Y LEGALIZA EN EL MES DE AGOSTO, POR LO QUE SE REGISTRA EN LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS, TANTO EN EL PRESUPUESTO COMO EN LA PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN: PARA EL AJUSTE DE CANASTA CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2025 SE REQUIERE ADICIONAR LA SUMA DE **$23.538.290**, SIN EMBARGO, UNA VEZ REVISADA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN, SE EVIDENCIAN RECURSOS INEJECUTADOS POR UN VALOR DE **$54.927.205** (**$40.481.455 DISPONIBLES EN RP** POR DESCUENTOS A LOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A JULIO Y **$14.445.750** DE **INEJECUCIONES EN CABEZA DE LA EAS**), DE LOS CUALES SE PRETENDEN REINVERTIR EN EL AJUSTE DE CANASTA LA SUMA DE **$23.538.290** Y SE LIBERA (DISMINUCIÓN) DEL CONTRATO LA SUMA DE **$31.388.915** PARA LA VIGENCIA 2025; EN CONSECUENCIA, EL VALOR DEL CONTRATO QUEDA EN LA SUMA DE **$2.073.311.665**.

SE AJUSTA LA INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE ACUERDO A TRÁMITE DE MODIFCACIÓN REALIZADO CORRESPONDIENTE A LIBERACIÓN DE RESERVA 2024, Y LIBERACIÓN DE RECURSOS VIGENCIA 2025.

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	$ 52.013.134	$ 52.013.134	$ 0	$ 52.877.249	$ 0	$ 52.877.249	$ 0
Febrero	$ 131.493.862	$ 131.493.862	$ 0	$ 130.191.232	$ 52.877.249	$ 77.313.983	$ 52.531.369
Marzo	$ 119.929.956	$ 119.929.956	$ 0	$ 125.985.001	$ 247.109.903	-$ 121.124.902	$ 181.900.408
Abril	$ 113.463.099	$ 113.463.099	$ 0	$ 120.808.297	$ 116.320.422	$ 4.487.875	$ 141.323.850
Mayo	$ 118.450.107	$ 118.450.107	$ 0	$ 127.710.569	$ 123.222.694	$ 4.487.875	$ 85.784.521
Junio	$ 111.368.998	$ 111.368.998	$ 0	$ 113.906.025	$ 100.442.400	$ 13.463.625	$ 148.382.734
Julio	$ 122.617.678	$ 119.335.304	$ 3.282.374	$ 131.161.705	$ 122.185.955	$ 8.975.750	$ 83.977.963
Agosto	$ 124.785.744	$ 112.424.594	$ 12.361.150	$ 97.234.605	$ 88.258.855	$ 8.975.750	$ 111.608.099
Septiembre	$ 129.891.507	$ 0	$ 0	$ 129.436.137	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 122.810.506	$ 0	$ 0	$ 125.172.384	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 124.101.369	$ 0	$ 0	$ 122.533.865	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 85.601.731	$ 0	$ 0	$ 79.510.622	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.356.527.691**	**$ 878.479.054**	**$ 15.643.524**	**$ 1.356.527.691**	**$ 850.417.478**	**$ 49.457.205**	**$ 805.508.944**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO CON LA REINVERSION REALIZADA CORRESPONDIENTE AL AJUSTE SALARIAL, DESCONTANDO LA SUMA DE $23.538.290 DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y SE SUMA ESTE VALOR AL PRESUPUESTO DE DICIEMBRE QUE ES DONDE SE ENCONTRABA EL DEFICIT; Y SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DESCONTANDO DEL PRESUPUESTO LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS $31.388.915 LIBERADOS DEL CONTRATO. SE AJUSTA LA PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE ACUERDO A TRÁMITE DE MODIFACIÓN CONTRACTUAL.

DEL DESEMBOLSO PACTADO SEGÚN MINUTA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO (DESPUÉS DE REALIZADO EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL) SE DESCUENTAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A 2 UDS HCB FAMI (EXITOS FUTUROS Y ESTIMULO FAMILIAR), CADA UNA POR VALOR DE $4.890.011.

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	$ 2.825.621	$ 2.825.621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.825.621
Febrero	$ 0	$ 4.111.888	$ 4.111.888	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.937.509
Marzo	$ 0	$ 9.760.890	$ 9.760.890	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.698.399
Abril	$ 0	$ 7.953.752	$ 7.953.752	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.652.151
Mayo	$ 0	$ 9.739.479	$ 9.739.479	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.391.630
Junio	$ 0	$ 11.559.825	$ 11.559.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 45.951.455
Julio	$ 0	$ 12.258.124	$ 12.258.124	$ 0	$ 0	$ 0	$ 58.209.579
Agosto	$ 0	$ 12.361.150	$ 12.361.150	$ 0	$ 23.538.290	$ 31.388.915	$ 15.643.524
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	$ 70.570.729	$ 70.570.729	$ 0	$ 23.538.290	$ 31.388.915	$ 15.643.524

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.356.527.691	**$ 878.479.054**	66%	65%	-1,15%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DEL VALOR DE LAS INEJECUCIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES POR LIBERAR ($15.643.524) SE DEBE TENER EN CUENTA QUE:

*LA SUMA DE **$8.975.750** HA SIDO DESCONTADA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONTRATO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2025; ES DECIR, ESTE RECURSO INEJECUTADO SE ENCUENTRA **EN CABEZA DEL ICBF (RP) Y DEBERÁ SER REINVERTIDO Y/O LIBERADO.**

*LA SUMA DE **$6.667.774** CORRESPONDE A LA INEJECUCIÓN REAL DEL CONTRATO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO 2025 POR CONCEPTO DE BAJAS COBERTURAS; ES DECIR, ESTE RECURSO INEJECUTADO SE ENCUENTRA **EN CABEZA DEL OPERADOR Y DEBERÁ SER REINTEGRADO AL ICBF**.

EN EL MES DE AGOSTO SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
TALENTO HUMANO: $50.641.335
ASEO: $968.190
GASTOS ADMINISTRATIVOS: $1.304.480
ALIMENTACION: $51.151.299
INTEGRALIDAD: $8.359.290

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 68.257.778
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 88.258.855
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 156.516.633
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 111.608.099
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 44.908.534
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 46.856.751,39
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.948.217,39
VALOR CONCILIADO	$ 1.948.217,39
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 38.697.238,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 927,37
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.812,71
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142504440

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO $93,68; RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO $1754,47; RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL $3100,33; DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIAS NO EXITOSAS MAYO $1.138.750; RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO $2466,66; DEVOLUCIÓN POR TRANSFERENCIA NO EXITOSA JUNIO $797.870; RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO $1369,99; RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO $1884,89; RENIDMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO $927,37.

SE EVIDENCIA PAGO CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL POR VALOR DE $5.874.286 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOTACIÓN AL TALENTO HUMANO.

EN EL MES DE JULIO LA EAS REALIZA UNA DOBLE CONSIGNACIÓN DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A JUNIO 2025 POR VALOR DE $13.874 DISCRIMINADOS ASÍ:
10 DE JULIO: $6.937
14 DE JULIO: $6.937

DEBIDO A QUE EL FORMATO DE ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS NO PERMITE REGISTRAR UNA CONSIGNACIÓN POR UN VALOR SUPERIOR A LO QUE SE ADEUDA POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SE REGISTRARÁ EN LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS UNA DE LAS CONSIGNACIONES, Y SE ACUMULARÁ EN LAS SIGUIENTES ACTAS DE LEGALIZACIÓN LOS RENIDMIENTOS DE LOS MESES SIGUIENTES, DE TAL FORMA QUE CUANDO SUPEREN EL VALOR DEL EXCEDENTE CONSIGNADO ($6.937) SE PROCEDERÁ A REGISTRAR LA CONSIGNACIÓN EN LA RESPECTIVA ACTA DE LEGALIZACIÓN. ESTAS CONSIGNACIONES SE REPORTAN EN EL MES DE JULIO AL GRUPO FINANCIERO DE LA REGIONAL ANTIOQUIA PARA SU DEBIDO TRÁMITE.

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:

NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO

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	371	303	68	$ 9.692.248	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.668.901	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 12.361.149				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE AGOSTO SE ATIENDEN 187 PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD HCB Y 116 PARTICIPANTES EN LA MODALIDAD HCB FAMI.

EL TALENTO HUMANO NO CONTRATADO CORRESPONDE A DOS MADRES HCB FAMI QUE PRESENTARON RENUNCIA, UNA EN EL MES DE ENERO (EXITOS FUTUROS) Y OTRA A PARTIR DEL 30 DE ABRIL (ESTIMULO FAMILIAR).

EL VALOR DE LOS DESCUENTOS CORRESPONDE A LAS INEJECUCIONES POR BAJA COBERTURA. SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LAS 2 UDS HCB FAMI QUE SE ENCUENTRAN CERRADAS SE HAN DESCONTADO MES A MES DEL VALOR DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONTRATO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO
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.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCALES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO SOPORTE), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO, EVIDENCIANDOSE SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS A 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.

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 DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASÍ COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASÍ COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE
GARANTIZAR QUE EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO PERMANEZCAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE
REALIZAR UNA ADECUADA GESTIÓN FIANCIERA DE LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, GARANTIZANDO QUE EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES SEA COHERENTE CON LAS BAJAS COBERTURAS QUE SE PRESENTEN EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE

**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
ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	SUPERVISOR DEL CONTRATO ICBF	erwin.suarez@icbf.gov.co	
ANDREA GÓMEZ 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