ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	255	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	12/06/2025 13:30	Fecha Fin:	12/06/2025 15:30
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 HUMANIDAD ALIMENTACION NUTRICION DESARROLLO SOCIAL CORPOHANDS		

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 Elecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, quias 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_LA_PLATA			N° de Contrato o Convenio	41007062024		
N° CDP	4325	N° RP	4325	FECHA ACTA INICIO	3/01/2025	Cupos Contratados:	468		
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:					
468	0	0	0	0					
Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO			Apoyo Financiero ICBF:	BIBIANA CERON MENESES				
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 30/12/2024	Hasta: 30/06/2026		Fecha aprob. póliza:	30/12/2024				
Póliza N° 1 del CTO	CHU-100007062	Poliza N° 2	CHU-100037411	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL				
Representante Legal:	LUIS ALBERTO ARTUNDUAGA			Cédula RL:	83.043.164				
Email Representante L.	corporacioncorpohands@gmail.com			NIT EAS:	901130020-3				
Telefono o Cel R.L	3123893656			Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDA				
VIGENCIA ACTUAL	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.826.882.748		Valor Aportes EAS:	$ 0				
	Adiciones al CTO:	$ 0		Adiciones Aportes EAS:	$ 0				
	Reducciones al CTO	$ 0		Total Aportes EAS:	$ 0				
	VALOR APORTE ICBF	$ 1.826.882.748		Valor Actual del CTO:	$ 1.826.882.748				

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 4.950.792	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.950.792	$ -	$ 4.950.792
2025	$ 1.826.882.748	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.826.882.748	$ -	$ 1.826.882.748
2026	$ 943.948.962	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 943.948.962	$ -	$ 943.948.962
TOTAL	$2.775.782.502	$0	$0	$0	$0	$0	$2.775.782.502	$0	$2.775.782.502

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS MAYO DE 2025 CTO 41007062024.

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 $1.826.882.748, PREVIAMENTE APROBADO EN EL MARCO DEL PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO, EVIDENCIANDO QUE CONTINUA EL VALOR INICIAL, SIN QUE MEDIE MODIFICACIONES.

EL DESEMBOLSO SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO CUARTO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $165.568.806, EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSAR POR PARTE DEL ICBF A LA CUENTA DE AHORRO N° 224-00411-9 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 MAYO DE 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	$ 81.287.172	$ 76.826.012	$ 4.461.160	$ 78.717.492	$ 4.950.792	$ 73.766.700	$ 2.334.844
Febrero	$ 169.951.518	$ 139.494.685	$ 30.456.833	$ 174.370.986	$ 253.088.478	-$ 78.717.492	$ 137.899.254
Marzo	$ 164.484.342	$ 131.872.223	$ 32.612.119	$ 161.914.662	$ 161.914.662	$ 0	$ 124.001.451
Abril	$ 153.521.910	$ 128.278.559	$ 25.243.351	$ 150.952.230	$ 150.952.230	$ 0	$ 130.270.131
Mayo	$ 175.127.634	$ 143.290.217	$ 31.837.417	$ 185.568.806	$ 128.874.854	$ 36.693.952	$ 97.842.711
Junio	$ 142.559.478	$ 0	$ 0	$ 136.335.654	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 175.446.774	$ 0	$ 0	$ 172.877.094	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 160.830.198	$ 0	$ 0	$ 158.260.518	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 171.792.630	$ 0	$ 0	$ 169.222.950	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 153.521.910	$ 0	$ 0	$ 150.952.230	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 157.176.054	$ 0	$ 0	$ 154.606.374	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 121.183.128	$ 0	$ 0	$ 153.103.752	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.826.882.748	$ 619.761.696	$ 124.610.880	$ 1.826.882.748	$ 699.781.016	$ 31.743.160	$ 492.348.392

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 10/06/2025, MEDIANTE RADICADO No. 20254700300076562 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 8 12/05/2021 Y FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL F12.MO15.PP VERSIÓN 1 16/01/2019.

2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA CON 32 UDS ACTIVAS DE 36 UDS CONTRATADAS A FECHA 32 DE MAYO DE 2025. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 36 UDS DEL SERVICIO HCB CON UN TOTAL DE 468 CUPOS, LAS CUALES CORRESPONDEN AL MUNICIPIO DE LA PLATA.

2.3.4 PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO CON 32 MADRES COMUNITARIAS POR $43.467.840, PAGOS REALIZADOS EL DÍA 28/05/2025. SE PROVISIONA $12.301.633. DE IGUAL MANERA LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON 3 PROFESIONALES POR $3.012.964, PAGOS REALIZADOS EL DÍA 28/05/2025

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA N° 33591270, PAGADA EL DÍA 03/06/2025 CON 34 MADRES COMUNITARIAS POR $17.944.100. TENIENDO EN CUENTA QUE LA TOTALIDAD DEL TH DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ANEXAN PLANILLAS DE CADA CONTRATISTA.

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 ACTA RAM 233 DE FECHA 03/06/2025 CERTIFICADO ENTREGA DE RACIÓN, CICLOS DE MENÚ, ACTAS DE ENTREGA MERCADO, ANEXO DE ALIMENTOS.

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 MAYO DE 2025 CON FECHA 05/06/2025.

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 MAYO DE 2025.

2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA Nª 224-00411-9 BANCO AV-VILLAS, PERIODO 2025-05-01 A 2025-05-31, CON SALDO $207.434.480,64

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	$ 4.461.160	$ 4.461.160	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.461.160
Febrero	$ 0	$ 30.456.833	$ 30.456.833	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.917.993
Marzo	$ 0	$ 32.612.119	$ 32.612.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.530.112
Abril	$ 0	$ 25.243.351	$ 25.243.351	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.773.463
Mayo	$ 0	$ 31.837.417	$ 31.837.417	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.610.880
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	$ 124.610.880	$ 124.610.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.610.880

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.826.882.748	$ 619.761.696	41%	34%	-6,82%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE MAYO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR $143.290.217, INCLUIDAS LAS PROVISIONES CAUSADAS, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: T.H. INTERDISCIPLINARIO: $8.012.964; GASTOS OPERATIVOS: $346.326; REPOSICION DE DOTACIÓN: $6.205.655; MATERIAL DIDACTICO: $934.752; ASEO Y COMBUSTIBLE: $1.560.000; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $793.728; APORTE AL TALENTO HUMANO: $45.552.000; SEGURIDAD SOCIAL $14.299.940; RACION SERVIDA $53.283.219; AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE $12.301.633. 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: LOC3017
GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC2986
TALENTO HUMANO: NOMINAS MAYO DE 2025 (MC Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO)
GASTOS OPERATIVOS: TRANSPORTE MAYO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S.A N. 33591270_MAYO
RACION: FEV-458; FEV-459; FEV-467; FEV-468.
REPOSICION DE DOTACIÓN: LOC3028

PARA EL MES DE MAYO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $31.837.417 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
REPOSICION DE DOTACIÓN: $783.493; MATERIAL DIDACTICO: $116.844; ASEO Y COMBUSTIBLE: $195.000; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $99.216; APORTE AL TALENTO HUMANO: $5.694.000; SEGURIDAD SOCIAL $1.380.369; PROVISIONES: $1.166.286; RACION: $22.402.209

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					$ 176.400.482
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					$ 128.874.854
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					$ 305.275.336
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					$ 97.842.711
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					$ 207.432.624
SALDO SEGÚN EXTRACTO					$ 207.434.481
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					$ 1.856
VALOR CONCILIADO					$ 1.856
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					$ 53.202.642
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					$ 1.856
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					$ 1.856
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					$ 1.838
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224004119

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR POR VALOR DE $1.856 CORRESPONDE A LOS GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO MAYO POR VALOR $1.856 LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE JUNIO. NOTA: EL VALOR PAGADO EN EXTRACTO BANCARIO ES DE 105.345.605,02 Y EL VALOR PAGADO EN EL INFORME ES DE 97.842.711, LA DIFERENCIA CORRESPONDE A VALOR PAGADO EN DOTACION POR QUE SE REGISTRO EN EL INFORME FINANCIERO 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

Scanned with CamScanner

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	468	367	101	$ 15.556.020	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.019.922	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.826.267	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 8.435.655	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 999.553	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 31.837.417				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE MAYO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $31.837.417 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

REPOSICION DE DOTACIÓN: $783.493; MATERIAL DIDACTICO: $116.844; ASEO Y COMBUSTIBLE: $195.000; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $99.216; APORTE AL TALENTO HUMANO: $5.694.000; SEGURIDAD SOCIAL $1.380.369; PROVISIONES: $1.166.286; RACION: $22.402.209

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR $104.560.723 ASÍ:

REPOSICION DE DOTACIÓN MAYO ($6.205.655)
MATERIAL DIDACTICO MAYO ($934.752)
GASTOS ADMINISTRATIVOS MAYO ($793.728)
RACION MAYO ($53.283.219)

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 FINANCIERO DEL INFORME FINANCIERO PRESENTADO 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.

CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANERA ORGANIZADA Y OPORTUNA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplir con las obligaciones contractuales para el desarrollo del contrato.	CORPORACION HUMANIDAD ALIMENTACION NUTRICION DESARROLLO SOCIAL CORPOHANDS	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, guías 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	
LUIS ALBERTO ARTUNDUAGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncorpohands@gmail.com	
GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	corporacioncorpohands@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

Scanned with CamScanner