ACTA DE REUNIÓN		
Hora: 8:30 am	**Fecha:** 27/06/2025	
Lugar:	Cra 4A #7-85 Rodadero	
Dependencia que Convoca:	**Centro Zonal Santa Marta 1**	
Proceso:	*Promoción y Prevención*	
Objetivo:	**Realizar visita de verificación de condiciones contractuales del contrato de aportes No.** 4700 16 2025	

Agenda:

1. Presentación
2. ¿El número de cuenta bancaria corresponde a la reportada en el proceso de perfeccionamiento del contrato?
3. ¿Los movimientos (ingresos y salidas) de la cuenta bancaria son exclusivamente relacionados con la ejecución del contrato? si la respuesta es No, explique el motivo.
4. ¿Se realiza de manera mensual (cuando aplique) la consignación de los rendimientos financieros?
5. **Estándar 52: Vincula al talento humano bajo una modalidad de contratación legal vigente, que cumpla con las formalidades plenas según lo estipulado por la ley laboral y civil.**
6. ¿Son los pagos por concepto de salarios y/o honorarios realizados de manera oportuna?
7. ¿Se evidencia el pago de la factura de la póliza contra accidentes? **Estándar 44: Adelanta las gestiones necesarias para que las niñas, los niños y las mujeres gestantes cuenten con una póliza de seguro contra accidentes.**
8. ¿La EAS presenta el Formato Informe Financiero en su última versión (de acuerdo con la modalidad) que dan cuenta del control presupuestal y financiero del contrato? **Estándar 57: Elabora un presupuesto de ingresos y gastos que permita mantener el equilibrio financiero para la prestación del servicio.**
9. ¿Cumplen con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo actualicen, modifiquen o sustituyen?
10. ¿La EAS presenta facturas y soporte de pago a proveedor?
11. ¿Las compras de Material didáctico y de consumo se encuentran registradas en el informe financiero?

Desarrollo:

1.

Se realiza presentación por parte del ICBF:

DAYLIN GABRIELA SIERRA DUEÑAS, Profesional de Seguimiento a la ejecución Financiera.

Por parte de la ESAL:

Scanned with CamScanner

Narlys Gonzalez - Profesional financiero

2. ¿El número de cuenta bancaria corresponde a la reportada en el proceso de perfeccionamiento del contrato?

Si, ahorros Davivienda No. 1165 0012 1763

3. ¿Los movimientos (ingresos y salidas) de la cuenta bancaria son exclusivamente relacionados con la ejecución del contrato? si la respuesta es No, explique el motivo.

Si, en el extracto bancario se evidencian movimientos correspondientes a la ejecución contractual.

4. ¿Se realiza de manera mensual (cuando aplique) la consignación de los rendimientos financieros?

Si, la ESAL se encuentra al dia con las consignaciones correspondientes a rendimientos financieros.

5. **Estándar 52: Vincula al talento humano bajo una modalidad de contratación legal vigente, que cumpla con las formalidades plenas según lo estipulado por la ley laboral y civil.**

Si, su personal de talento humano se encuentra vinculado por contrato de prestación de servicios

6. ¿Son los pagos por concepto de salarios y/o honorarios realizados de manera oportuna?

Si, pago de honorarios realizado el dia 04/06/25 a su personal vinculado en servicio EIH y EIC.

7. ¿Se evidencia el pago de la factura de la póliza contra accidentes? **Estándar 44: Adelanta las gestiones necesarias para que las niñas, los niños y las mujeres gestantes cuenten con una póliza de seguro contra accidentes.**

Si, Poliza No. 10895 por American life (EIH)

Poliza No. 10894 por American life (EIC)

Scanned with CamScanner

8. ¿La EAS presenta el Formato Informe Financiero en su última versión (de acuerdo con la modalidad) que dan cuenta del control presupuestal y financiero del contrato? **Estándar 57: Elabora un presupuesto de ingresos y gastos que permita mantener el equilibrio financiero para la prestación del servicio.**

Ya que no se cuenta con formato financiero para los servicios EIC y EIC, la ESAL presenta formato informe financiero modalidad familiar versión 4.

9. ¿Cumplen con lo establecido en el artículo 617 del Estatuto Tributario o las normas que lo actualicen, modifiquen o sustituyen?

Si, las facturas que soportan la ejecución del mes de mayo cumplen con lo establecido en el Artículo 617.

10. ¿La EAS presenta facturas y soporte de pago a proveedor?

Si, la ESAL presenta facturas y soportes de pago a sus proveedores.

11. ¿Las compras de Material didáctico y de consumo se encuentran registradas en el informe financiero?

Si, en ambos informes financieros correspondientes a los servicios EIC y EIH, se encuentra relacionada la ejecución del mes en el rubro de material didactico y de consumo, asi mismo en la legalización financiera la ESAL presenta soportes (facturas y soporte de pago) a su proveedor.

Scanned with CamScanner

Decisiones

Luego de la verificación de cada uno de los ítems, se evidencia cumplimiento por parte de la ESAL en las obligaciones y estandares relacionado en la presente acta.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Daylin Sierra	financiera	ICBF	
NARLIS GONZALEZ ALVAREZ	COORDINADORA FINANCIERA	FUNDED	

Scanned with CamScanner

Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	Daylin Gabriela Sierra Cuesta.		

PÚBLICA

Scanned with CamScanner