ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	503	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	12/11/2025 15:00	Fecha Fin:	12/11/2025 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	41002812025
N° CDP	44125	N° RP	49525	FECHA	26/02/2025	Cupos Contratados:	435

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
PROPIA_E_INTERCULTURAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
30	20	385	0	0

VIGENCIA ACTUAL

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO		Apoyo Financiero ICBF:	BIBIANA CERON MENESES
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 26/02/2025	Hasta: 31/10/2025	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)	$ 652.181.880		Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 150.341.000		Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 81.522.735		Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 721.000.145		Valor Actual del CTO:	$ 721.000.145

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	$ 652.181.880	$ -	$ 150.341.000	$ -	$ 81.522.735	$ -	$ 721.000.145	$ -	$ 721.000.145
TOTAL	**$652.181.880**	**$0**	**$150.341.000**	**$0**	**$81.522.735**	**$0**	**$721.000.145**	**$0**	**$721.000.145**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Mes a legalizar:	OCTUBRE		NO	
Fecha radicación EAS:	10/11/2025			

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 OCTUBRE DE 2025 CTO 41002812025.

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 SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($652.181.880).

EL 04/05/2025 SE REALIZA LIBERACION DE RECURSOS NO EJECUTADOS EN FEBRERO 2025 SEGUN ACTA MODIFIGATORIA No. 1 LIBERACION POR VALOR DE $81.522.735.
EL 30/09/2025 SE REALIZA ADICIÓN Y PRORROGA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 1 POR VALOR DE $70.162.384 Y SE REINVIERETE RECURSOS POR CONCEPTO DE INEJECUCIONES PRESENTADAS EN LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO DE LA VIGENVCIA 2025 POR VALOR DE $11.360.351.
EL 31/10/2025 SE REALIZA ADICION Y PROROGA SEGÚN ACTA MODIFICATORIA No. 2 POR VALOR DE $80.178.616 Y SE REINVIERETE RECURSOS POR CONCEPTO DE INEJECUCIONES PRESENTADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE LA VIGENVCIA 2025 POR VALOR DE $1.344.119

SERVICIOS CONTRATADOS
-EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA A SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL_NATAGA_UDS 2_CUPOS_30
-EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL_NATAGA_UDS 2_CUPOS_20
-EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA_PAICOL_UDS 5_CUPOS_100
-EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA_TESALIA_UDS 10_CUPOS_28

EL DESEMBOLSO SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO SEPTIMO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $70.162.384, EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSAR POR PARTE DEL ICBF A LA CUENTA DE AHORRO N° 224-00405-1 DEL BANCO AV VILLAS, FORMALIZADA EN LA PLATAFORMA SECOP II Y OFICINA DE TESORERÍA, GRUPO FINANCIERO PARA PROCEDER CON LOS DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES EN EL PERIODO OCTUBRE 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 81.454.467	$ 81.454.467	$ 0	$ 81.522.735	$ 81.522.735	$ 0	$ 2.232.701
Abril	$ 81.424.302	$ 81.424.302	$ 0	$ 81.522.735	$ 81.522.735	$ 0	$ 96.671.777
Mayo	$ 77.721.463	$ 77.721.463	$ 0	$ 81.522.735	$ 81.454.467	$ 68.268	$ 68.507.807
Junio	$ 77.170.510	$ 77.170.510	$ 0	$ 81.522.735	$ 81.522.735	$ 0	$ 75.979.832
Julio	$ 79.864.921	$ 79.864.921	$ 0	$ 163.045.470	$ 159.145.765	$ 3.899.705	$ 138.108.329
Agosto	$ 80.140.396	$ 80.140.396	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.765.915
Septiembre	$ 80.178.616	$ 80.178.616	$ 0	$ 81.522.735	$ 75.512.696	$ 6.010.039	$ 72.166.908
Octubre	$ 81.522.735	$ 80.667.208	$ 855.527	$ 70.162.384	$ 80.140.396	-$ 9.978.012	$ 91.170.177
Noviembre	$ 81.522.735	$ 0	$ 0	$ 80.178.616	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 721.000.145	$ 638.621.883	$ 855.527	$ 721.000.145	$ 640.821.529	$ 0	$ 633.603.447

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 10/11/2025, MEDIANTE RADICADO N°. 20254700300016334 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.
EIC: FORMATO INFORME FINANCIERO F3.MT3.PP VERSIÓN 1 13/06/2025
2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA CON 20 UDS ACTIVAS DE 20 UDS CONTRATADAS A FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2025. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 15 UDS DEL SERVICIO EIH CON UN TOTAL DE 385 CUPOS, 3 UDS DEL SERVICIO EIC CON UN TOTAL DE 50 CUPOS Y 2 UDS DEL SERVICIO CDI CON UN TOTAL DE 223 CUPOS, QUE CORRESPONDEN A NÁTAGA, TESALIA Y PAICOL.
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° 469 DE FECHA 04/11/2025.
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 OCTUBRE DE 2025 CON FECHA 04/11/2025.
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 OCTUBRE DE 2025.
2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA N° 224-00405-1 DEL BANCO AV VILLAS, PERIODO 2025-10-01 A 2025-10-31, CON SALDO $7.218.398,26.

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	$ 68.268	$ 68.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 68.268
Abril	$ 0	$ 98.433	$ 98.433	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166.701
Mayo	$ 0	$ 3.801.272	$ 3.801.272	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.967.973
Junio	$ 0	$ 4.352.225	$ 4.352.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.320.198
Julio	$ 0	$ 1.657.814	$ 1.657.814	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.978.012
Agosto	$ 0	$ 1.382.339	$ 1.382.339	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.360.351
Septiembre	$ 0	$ 1.344.119	$ 1.344.119	$ 0	$ 11.360.351	$ 0	$ 1.344.119
Octubre	$ 0	$ 855.527	$ 855.527	$ 0	$ 1.344.119	$ 0	$ 855.527
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 13.559.997	$ 13.559.997	$ 0	$ 12.704.470	$ 0	$ 855.527

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 721.000.145	$ 638.621.883	89%	89%	-0,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR $80.667.208, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
EIH: $71.917.366: REFRIGERIOS: $4.669.481; RPP: $67.247.885
EIC: $8.749.842: OLLA COMUNITARIA: $238.150; RPP: $8.511.692
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: FEH 3478, FEH 3479, FEH 3535, FEH 3536, FNE 55032, FNE 55033, FNE 55314, FNE 55315, FNE 55501, FNE 55502, FNE 55507, FNE 55508, FEVD 607, FEVD 602, FEG 1630, FEG 1635, FEG 1656, FEG 1670; RPP: FEH 3395, FEH 3396, FE 1761, FE 1762, FNE 55066, FNE 55067, FE 20684, FE 20685, FEV 1342, FEV 1343, FE 17808, FE 17809, FEV 562, FEG 1645, FE 217
EIC: RPP: FEH 3393, FE 1759, FNE 55064, FE 20680, FEV 1340, FE 17806, FEV 561, FEG 1644, FE 216; OLLA COMUNITARIA: FE 1787, FNE 55320, FEG 1680

PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $855.527 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
EIH: $586.219: REFRIGERIOS: $220.404; RPP: $365.815
EIC: $269.308: OLLA COMUNITARIA: $0; RPP: $269.308

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 18.247.863
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 80.140.396
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 98.388.259
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 91.170.177
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 7.218.082
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.218.398
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 316
VALOR CONCILIADO	$ 316
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 316
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 316
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 307

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224-00405-1

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE POR $316,17 LOS CUALES DEBERÁN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL	EJECUCION 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 Y PROPIA E INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS EIH Y EIC 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	435	435	0	$ 635.123	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 220.404	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 855.527				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $855.527 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: $586.219: REFRIGERIOS: $220.404; RPP: $365.815
EIC: $269.308: OLLA COMUNITARIA: $0; RPP: $269.308

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR DE $5.018.435,91 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: RPP: $13.211.680,76; REFRIGERIOS: $1.262.818,24
EIC: RPP: $344.786,91; OLLA COMUNITARIA: $199.150

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 INFORMES 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

**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	