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°		**5**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha Inicio:	12/05/2025 8:00	**Fecha Fin:**		12/05/2025 16:00	
Lugar:	Regional_Magdalena				
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:	**FUNDACION MANOS UNIDAS POR EL MAGDALENA**				

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_FUNDACION			**N° de Contrato o Convenio**	47007742024
N° CDP	7825	**N° RP**	7825	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	494

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:**
494	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	JULIETH SOTO PEREZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	MARTHA MILENA SOSSA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101061958	**Poliza N° 2**	85-44-101135361	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO
Representante Legal:	HEIDI ARELLANO HIDALGO			**Cédula RL:**	39.058.554
Email Representante L.	manosunidaszn774@gmial.com			**NIT EAS:**	9.002.486.830
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.007.325.048			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.007.325.048			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.007.325.048

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 5.225.836	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.225.836	$ -	$ 5.225.836
2025	$ 2.007.325.084	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.007.325.084	$ -	$ 2.007.325.084
2026	$ 1.035.864.996	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.035.864.996	$ -	$ 1.035.864.996
TOTAL	**$3.048.415.916**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.048.415.916**	**$0**	**$3.048.415.916**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/05/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de TRES MIL CUARENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE ($3.048.415.916) compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS PESOS M/CTE($2.797.637.216), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los beneficiarios.
2. La suma DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($250.778.700) como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR por concepto de integralidad.

NOMBRE DEL SERVICIO	VALOR DEL SERVICIO 2024	VALOR DEL SERVICIO 2025	VALOR DEL SERVICIO 2026	VALOR TOTAL DEL SERVICIO	INTEGRALIDAD 2025	INTEGRALIDAD 2026	TOTAL INTEGRALIDAD	VALOR TOTAL APORTE ICBF POR CONTRATO (REGISTRO UNICO)
HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR – (HCB)	5.225.836	1.840.139.284	952.272.096	2.797.637.216	167.185.800	83.592.900	250.778.700	3.048.415.916

NOTA: EL RECURSO APROBADO PARA LA VIEGENCIA 2025 TIENE UN DEFICIT DE $ 13,634,513.

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	$ 83.570.892	$ 26.390.808	$ 57.180.084	$ 90.468.120	$ 90.468.120	$ 0	$ 82.567
Febrero	$ 179.809.640	$ 57.992.037	$ 121.817.603	$ 183.376.628	$ 188.602.464	-$ 5.225.836	$ 70.582.339
Marzo	$ 188.738.576	$ 62.681.394	$ 126.057.182	$ 183.376.628	$ 183.376.628	$ 0	$ 35.104.472
Abril	$ 168.238.185	$ 56.207.586	$ 112.030.599	$ 183.376.628	$ 183.376.628	$ 0	$ 87.923.387
Mayo	$ 191.044.226	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 152.809.576	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 200.310.032	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 175.952.488	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 187.259.654	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 168.396.758	$ 0	$ 0	$ 183.376.628	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 181.024.272	$ 0	$ 0	$ 183.376.626	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 130.170.749	$ 0	$ 0	$ 83.090.650	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.007.325.048**	**$ 203.271.825**	**$ 417.085.468**	**$ 2.007.325.048**	**$ 645.823.840**	**-$ 5.225.836**	**$ 193.692.765**

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:

MEDIANTE EL EL REQUERIMIENTO RADICADO BAJO N° 202549005000046601 CON FECHA DE 11 DE JUNIO. LA ESAL PRESENTA

1- Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF de acuerdo con la modalidad y que se encuentran en la página web del ICBF: se presentan informes en los formatos establecidos y debidamente firmados.
2-Certificado de cobertura del periodo en evaluación: se evidencia firmado y con 156 usuarios atendidos. la entidad tiene 26 UDS cerrada para el periodo evaluado
3- Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación: se presentan los pagos al talento humano los cuales corresponden a la canasta establecida por el ICBF, se verifica detalladamente grupo por grupo los pagos de la siguiente forma presentada en la legalización: Planillas de liquidación se presentan los soportes de pagos Nets cash, planilla Agentes educativos y Auxiliares,Planilla de seguridad social OPS: se evidencian los pagos en seguridad social del talento humano, los cuales se verifica en las planillas reportadas por aportes en línea que corresponda al IBC. Se evidencian pagos de seguridad social del talento humano por vinculación laboral
4- Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, toma nutricional, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan: la entidad envía reporte por medio digital al correo del supervisor financiero donde se verifican los usuarios atendidos con calidad.
6- 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 evidencia las planillas de RAM, en los formatos establecidos, se le orienta sobre el debido diligenciamiento, toda vez que faltaron totalizaciones, firma, datos. nota: se toma muestra de los soportes y no se evidencia inasistencias.
7- Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. (Certificado de cumplimiento expedido por el contador): la entidad anexa los documentos en la respectiva cuenta de cobro y en el informe de legalizacion.
8-Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando: DOTACION DE UNIFORMES: Se evidencia pago Igualmente quedo un saldo pendiente por MATERIAL DIDACTICO: se le cancelo al proveedor se evidencian pagos en los soportes bancarios soportado en facturas electronicas FE -107 . ASEO Y COMBUSTIBLE: pago soportado en planilla al talento Humano y en el extracto bancario. GASTO ADMINISTRATIVO soprotado en realcion de gastos financieros POLIZA BENEFICIARIO; la esal soporta en facturas electronicas N° SMSC 50363 la cual queda como cuentas por pagar y se ejecutara mes a mes DOTACION DE UNIFORMES: Se evidencia pago Igualmente quedo un saldo pendiente por MATERIAL DIDACTICO: se le cancelo al proveedor se evidencian pagos en los soportes bancarios. DOTACION DE ASEO PERSONAL: pago factura el cual se le practico retención y se le cancelo al proveedor se evidencian pagos en los soportes bancarios. , REFRIGERIOS se evidencian pagos en los soportes bancarios. COMPLEMENTO NUTRICIONAL se evidencian pagos en los soportes bancarios y en facruras electronicas RAFE 2787--FESP 244 los cuales de validan por el valor que corresponde a las 12 uds de atencion activa, tal como se refleja en la relacion de la ejcucion de rubros.
9- Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación: la entidad presenta extracto bancario del periodo ejecutado con los débitos que den cuenta de los respectivos pagos.Se verifica que la cuenta sea exclusiva para el manejo del contrato en revisión. para el periodo el extracto refleja un total pagado de pero no se pudo ingresar en la presente acta toda vez que superaba lo ejcutado, pero el excendente corresponde a cuentas causas en periodos anteriores. la difercia es de
10- Integralidad: la ESAL presenta tres cuentas de cobro del talento humano contratado y deja causado el valor que corresponde al transporte.

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	$ 57.180.084	$ 57.180.084	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.180.084
Febrero	$ 0	$ 121.817.603	$ 121.817.603	$ 0	$ 0	$ 0	$ 178.997.687
Marzo	$ 0	$ 126.057.182	$ 126.057.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.054.869
Abril	$ 0	$ 112.030.599	$ 112.030.599	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.085.468
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 417.085.468	$ 417.085.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 417.085.468

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.007.325.048	**$ 203.271.825**	31%	10%	-20,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN EL ´ PERIODO SE IDENTIFICA EL VALOR DE $ 112,030,599 INEJECUTADO EL CUAL CORRESPONDE A 26 UDS CERRADAS POR BENEFICIO DE MADRE COMUNITARIO CON BONO PENSIONAL

RUBRRO	PRESUPESTADO	EJECUTADO	INEJECUTADO
DOTACION			$ -
REPOSICION DOTACION			$ -
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	$ 898.586	$ 283.764	$ 614.822
ASEO,COMB.Y SERV.P.	$ 1.852.500	$ 585.000	$ 1.267.500
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	$ 524.628	$ 165.672	$ 358.956
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 942.552	$ 297.648	$ 644.904
APORTE AL TALENTO HUMANO	$ 54.093.000	$ 17.082.000	$ 37.011.000
SUBSIDIO DE TRANSPORTE	$ -		$ -
S.S. PENSIONES	$ 6.491.160	$ 2.049.840	$ 4.441.320
S.S. SALUD	$ 4.597.924	$ 1.451.976	$ 3.145.948
S.S. ARL	$ 564.718	$ 178.332	$ 386.386
PARAFISCALES	$ 5.071.214	$ 1.601.436	$ 3.469.778
PROVISION PRIMA DE SERVICIOS	$ 4.507.750	$ 1.423.500	$ 3.084.250
PROVISION VACACIONES	$ 2.253.894	$ 711.756	$ 1.542.138
PROVISION % A LAS CESANTIA	$ 540.930	$ 170.820	$ 370.110
PROVISION CESANTIAS	$ 4.507.750	$ 1.423.500	$ 3.084.250
PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO			$ -
VALOR RACIÓN PREPARA	$ 64.672.998	$ 20.423.052	$ 44.249.946
INTEGRALIDAD	$ 16.025.928	$ 8.012.964	$ 8.012.964
TRANSPORE Y GASTO OPERTIVO INTEGRALIDA	$ 692.652	$ 346.326	$ 346.326
TOTAL EJECUCION	**$ 168.238.185**	**$ 56.207.586**	**$ 112.030.598**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 356.677.834
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 183.376.628
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 540.054.462
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 87.923.387
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 452.131.075
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 452.181.105
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 50.030
VALOR CONCILIADO	$ 50.030
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 23.380
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 44.770
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1089000575441

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE EVIDENCIA DIFERENCIA SALDO EXTRACTO LOS RECURSO DE INEJECUCION Y CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS, SE IDENIFICA UN RENDIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO POR VALOR $ 44,770 LO CUAL SE LE ORIENTO A LA ENTIDAD CONSIGNAR APENAS SEAN IDENTIFICADOS. Y $ 5,260 POR CONCEPTO DE REINTEGRO POR IVA

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

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

PÚBLICA

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	494	156	338	$ 112.030.599	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	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				$ 112.030.599				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE IDENTIFICA UNA NO ATENCION DE 338 CUPOS , LO ANTERIOR TENIENDO EN CUENTA LAS UDS CERRADAS POR BENEFICIO DE BONO PENSIONAL . SE DE CONSTANCIA QUE EL VALOR DE LA INEJECUION EVIDENCIADA EN EL PRESENTE ACTA MUESTRA EL VALOR A DESCONTAR POR LA NO ATENCION DE ESTAS UDS.

LA ENTIDAD PRESENTA 12 REPORTE DE ASISTENCIA MENSUAL EN FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, SE LE ORIENTA SOBRE EL DEBIDO DILIGENCIAMIENTO, TODA VEZ QUE FALTARON TOTALIZACIONES, FIRMA, DATOS EN EL FORMATO SE TOMA UNA MUESTRA PAR REVISIÓN Y VALIDACIÓN.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL PRESENTE CONTRATO NO HAY APORTE DE CONTRAPARTIDA POR PARTE DE LA ENTIDAD
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.

CUMPLIR CON LA RESPONSABILIDAD DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE CALIDAD TODOS LOS 5 DÍAS HÁBILES PRIMEROS DE CADA MES.
SE LE INDICA A LA ESAL LA IMPORTANCIA DE DAR CUMPLIMIENTO EN CUANTO RUBRO DE ALIMENTO Y EJECUTAR LO CORREPONDIENTE POR PERIODO TENIENDO EN CUENTA LAS UDS CERRADAS Y EL DIA JORNADA PEDAGOGICA, LOS CUALES HASTA EL PERIODO LA ESAL NO HA TENIDO EN CUENTA. SE LE INDICA QUE EL SALDO DIFERENCIADO EN LE MES DE FEBRERO , MARZO Y ABRIL DEBEN SER NIVELADO EN EL PROXIMO PERIODO.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

SE LE INDICA A LA ENTIDAD DEJAR LA CLARIDAD EN LAS OBSERVACIONES DEL INFORME FINANCIERO EL DETALLADO DE LOS VALORES CAUSADOS Y/O PROVISIONADOS ,

PRESENTAR EN LOS TIEMPOS LAS LEGALIZACIONES DE CUENTA, COMO TAMBIEN REALIZAR LAS CONSIGNACIONES DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNA VEZ IDENTIFICADOS EN EL EXTRACTO BANCARIO.

SE DEJA CONSTANCIA QUE PARA EJERCICIO DE LA SUPERVISION Y REVISION DEL PROCESO DE LEGALIZACION SE PARTE DE LA BUENA DEL OPERADOR COMO TAMBIEN DE QUE CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS NO TIENEN NINGUN TIPO DE ADULTERACION, BORRONES O TACHONES.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
DILIGENCIAMIENTO COMPLETO RAM	ESAL MANOS UNIDAS	**INMEDIATO**

**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
JULIETH SOTO PEREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Julieth,soto@icbf.gov.co	
MARTHA MILENA SOSSA	APOYO FINANCIERO ICBF	martha.sossa@icbf.gov.co	
HEIDI ARELLANO HIDALGO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	manosunidaszn774@gmial.com	
0	0	0	
0	0	0	

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