| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 11 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 18/11/2025 0:00 | Fecha Fin: | 18/11/2025 0:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **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** | $ 507.368.748 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.499.956.300 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.499.956.300 |

| 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: | OCTUBRE |
| Fecha radicación EAS: | 14/11/2025 |

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI [X] 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:**

DURANTE EL PRESENTE PERIODO realizar una adición al presente contrato por valor de TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.549.660), sin embargo, por presentar valores inejecutados deTREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($32.549.660), se realizará la reinversión por el valor anteriormente señalado y una liberación por valor de QUINIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($507.368.784).

VALOR DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA 2025 QUEDO ASI: 1,499,956,300

MODIFICANDO LA CLÁUSULA SEXTA ESPECÍFICA: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO:
Luego de la liberación, el valor del presente contrato quedará por la suma de DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.541.047.132), compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.290.268.432), por concepto de aportes del ICBF.
2. La suma de 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.

| CONCEPTO | VALORES |
|---|---|
| RECURSO DE INEJECUCION A CORTE DE JUNIO - SEPTIEMBRE | $ 207.249.150 |
| INEJECUCIONES PROYECTADA POR JORNADA PEDAGOGICA OCTUBRE A DICIEMBRE y UDS CIERRE DFINITIVO | $ 85.628.814 |
| TOTAL RECURSO INEJECUCION | **$ 292.877.964** |
| RESURSO DISPONBLE EN RP A LIBERAR | $ 266.467.312 |
| **RECURSO A REINTEGRAR** | **$ 26.410.652** |

Teniendo en cuenta que, a la fecha el operador presenta saldo por inejecución, por valor de **DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/LO ($292.877.964),** el cual será utilizado por parte de la EAS, para prestar el servicio de noviembre y diciembre, de igual manera se requiere hacer una liberación del contrato por valor de **DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/LO ($266.467.312),** y realizara un reintegro de recursos por inejecución por valor de **VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/LO ($26.410.652),** de acuerdo a lo anterior se realizara la presente liberación a modificar las siguientes cláusulas contractuales De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se requiere modificar la siguiente clausula específica del Contrato de Aporte – SECOP II:

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 | $ 57.992.037 | $ 57.992.037 | $ 0 | $ 183.376.628 | $ 188.602.464 | -$ 5.225.836 | $ 70.582.339 |
| Marzo | $ 62.681.394 | $ 62.681.394 | $ 0 | $ 183.376.628 | $ 183.376.628 | $ 0 | $ 35.104.472 |
| Abril | $ 56.207.586 | $ 56.207.586 | $ 0 | $ 183.376.628 | $ 183.376.628 | $ 0 | $ 87.923.387 |
| Mayo | $ 69.496.190 | $ 69.496.190 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 68.141.790 |
| Junio | $ 136.649.477 | $ 116.508.127 | $ 20.141.350 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 105.720.602 |
| Julio | $ 200.310.032 | $ 142.333.784 | $ 57.976.248 | $ 183.376.628 | $ 183.376.628 | $ 0 | $ 129.473.129 |
| Agosto | $ 175.952.488 | $ 125.668.096 | $ 50.284.392 | $ 42.761.100 | $ 42.761.100 | $ 0 | $ 125.287.180 |
| Septiembre | $ 187.206.796 | $ 133.404.578 | $ 53.802.218 | $ 366.753.256 | $ 366.753.256 | $ 0 | $ 139.584.591 |
| Octubre | $ 177.993.449 | $ 124.461.522 | $ 53.531.927 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 97.808.258 |
| Noviembre | $ 177.993.449 | $ 0 | $ 0 | $ 266.467.312 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 113.902.510 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 1.499.956.300** | **$ 915.144.122** | **$ 292.916.219** | **$ 1.499.956.300** | **$ 1.238.714.824** | **-$ 5.225.836** | **$ 859.708.315** |



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 REQUERIMIENTO -202549005000113591 la esal soporta*

*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 12 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.

5- 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.

6- 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 en el informe de legalizacion.

7-Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando: MATERIAL DIDACTICO: se le cancelo al proveedor se evidencian pagos en los soportes bancarios soportado en facturas electronicas anexas al informe de legalizacion . ASEO Y COMBUSTIBLE: pago soportado en planilla al talento Humano y en el extracto bancario. GASTO ADMINISTRATIVO soprotado en relacion de gastos financieros POLIZA BENEFICIARIO; la esal soporta en facturas electronicas anexas al informe de legalizacion Evidenciado en el extracto bancario y se ejecutara mes a mes COMPLEMENTO NUTRICIONAL se evidencian pagos en los soportes bancarios y en facTuras electronicas la utlizacion del rubro segun uds aperturadas.

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.

10- Integralidad: la ESAL presenta las cuentas de cobro del talento humano contratado sopotado con planilla pago de salario y tramsporte

**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 | $ 121.548.036 | $ 121.548.036 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 538.633.504 |
| Junio | $ 0 | $ 46.056.714 | $ 46.056.714 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 584.690.218 |
| Julio | $ 0 | $ 57.976.248 | $ 57.976.248 | $ 0 | $ 32.549.660 | $ 0 | $ 610.116.806 |
| Agosto | $ 0 | $ 50.284.392 | $ 50.284.392 | $ 0 | $ 0 | $ 507.368.748 | $ 153.032.450 |
| Septiembre | $ 0 | $ 53.855.076 | $ 53.855.076 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 206.887.526 |
| Octubre | $ 0 | $ 53.531.927 | $ 53.531.927 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 260.419.453 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | $ 0 | $ 800.337.861 | $ 800.337.861 | $ 0 | $ 32.549.660 | $ 507.368.748 | $ 260.419.453 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.499.956.300** | **$ 915.144.122** | 81% | 61% | -19,53% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

EL PERIODO SE IDENTIFICA EL VALOR DE $53,471,297 NEJECUTADO EL CUAL CORRESPONDE A 12 UDS CERRADAS POR BENEFICIO DE MADRE COMUNITARIO CON BONO PENSIONAL

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 476.814.767 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 476.814.767 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 97.808.258 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 379.006.509 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 379.292.269 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 285.761 |
| VALOR CONCILIADO | $ 285.761 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 45.000 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 267.809 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

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

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

SE IDENIFICA UN RENDIMIENTO FINANCIERO ACUMULADO DE $267,809 LO CUAL SE LE ORIENTO A LA ENTIDAD CONSIGNAR APENAS SEAN IDENTIFICADOS Y OTROS VALORES EN POSITIVO GENERADOS POR LOS GRAVAMENES FINANCIERO EN UN MONTO DE 17.951 .

**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 POLITICA 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 | 494 | 338 | 156 | $ 53.531.927 | 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 | | | | $ 53.531.927 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

SE IDENTIFICA UNA NO ATENCION DE 156 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 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. ADEMÁS DE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LOS PAGOS DENTRO DEL MES DE EJECUCIÓN, PARA UNA MEJOR VALIDACIÓN Y REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN

**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.

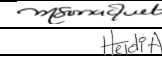
SE DEJA CONSTANCIA QUE PARA EJERCICIO DE LA SUPERVISION Y REVISION DEL PROCESO DE LEGALIZACION SE PARTE DE LA BUENA DEL OPERADOR COMO TAMBIEN DE QUE CADA UNO DE LOS SOPORTES PRESENTADOS NO TIENEN NINGUN TIPO DE ADULTERACION, BORRONES O TACHONES.

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| **CARGAR LEGALIZACION EN SECOPII** | ESAL FUNDACION 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012