BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP Versión 1 Clasificación de la Información: Publica	07/04/2025 Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:		Fecha Fin:	
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 - CHAV		

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Huila	**Centro Zonal:**	CZ_LETICIA			**N° de Contrato o Convenio**	41006632025
N° CDP	13126	**N° RP**	13126	FECHA ACTA INICIO	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	846
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA
SERVICIO 1:		**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		Educación Inicial Propia Periodica – Propia e Intercultural	0		0		0
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**
831		15	0		0		0

Nombre Supervisor CTO:	LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLAREAL			**Apoyo Financiero ICBF:**	ERIKA YULIETH MENDEZ GOMEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	CHU 2000696044	**Poliza N° 2**	CHU 2000696081	**Nombre Ent. Aseguradora**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
Representante Legal:	JHONATAN LEAL TAPIERO			**Cédula RL:**	1.061.800.281
Email Representante L.	corporacionchav@gmail.com			**NIT EAS:**	830.503.021-5
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	

VIGENCIA ACTUAL

Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.844.427.736	**Valor Aportes EAS:**	$ 36.892.793
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 36.892.793
VALOR APORTE ICBF	$ 1.844.427.736	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.881.320.529

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 211.905	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 211.905	$ -	$ 211.905
2026	$ 1.844.427.736	$ 36.892.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.844.427.736	$ 36.892.793	$ 1.881.320.529
TOTAL	$1.844.639.641	$36.892.793	$0	$0	$0	$0	$1.844.639.641	$36.892.793	$1.881.532.434

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del Informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/02/2025		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 INFORMACIÓN GENERAL:

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" - zona 1362 (Pitalito)

Se costeó con los valores de canasta 2025 vigencia de 5.75 meses, del 31 de diciembre 2025 al 31 de julio 2026. El costo del 31 de diciembre es un valor de gasto operativos que se asigno desde la DPI, La fase de inicio será la primera semana de febrero y la atención será a partir del 9 de febrero, viene costeado 102 dias de atencion. Los presupuestos tiene descontadas los días de reflexión pedagógica, todos los rubros según la canasta, presenta déficit teniendo en cuenta que el salario mínimo según el el decreto 1469 /2025 aumentó el 23% y el IPC cerro en 2025 en el 5,1%. Se debe tener en cuenta memorando Radicado No: 20261600000005493 de fecha 26 de enero y las canastas oficales remitidas por el area financiera de la Regional.

EL CONTRATO INICIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025, bajo las siguientes condiciones de acuerdo a la matriz de Contratos:

SERVICIO □	UNIDADES	CUPOS □	VALOR 2025 □	VALOR 2026
Educación Inicial Propia Periodica – Propia e Intercultural CON RACION	1	15		$ 38.327.421
EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A CON RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	45	831	$ 211.905	$ 1.806.100.315

TOTAL VIGENCIA 2025: $211.905 aporte icbf

TOTAL VIGENCIA 2026: $ 1.844.427.736 aporte icbf — El aporte de contrapartida que corresponde al 2% del valor del contrato equivale a $36.892.793 que sera destinado a la inversion de bienes y servicios previamente aprobado por la supervision del contrato para su respectiva ejecucion y puesta en marcha para un total de $ 1.881.532.434.

Una vez realizada la nivelacion de canasta con precios 2026 el nuevo valor del contrato equivale a:

SERVICIO	UNIDADES	CUPOS	VALOR 2026
Educación Inicial Propia Periodica – Propia e Intercultural CON RACION	1	15	$ 42.709.729
EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A CON RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	45	831	$ 2.017.260.779

De acuerdo a comite tecnico operativo se reducen 8 unidades en la modalidad de EIH quedando 45 unidades con 831 cupos y EIPI queda con la misma unidad, de igual se formaliza un deficit por valor de $127.803.638 El presupuesto se distribuye de acuerdo a la nivelacion de canasta y se lleva la diferencia al ultimo mes que debera ser ajustado una vez se realice la nivelacioin de canasta desde la sede Nacional. Se legaliza el mes de febrero de acuerdo a informe financiero RDO. N- 20264700400003213 2 DE FECHA 06-03-2026. En el mes de febrero se registro desembolso por pago de Reserva 2025 por valor de $211.905

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	$ 315.665.808	$ 315.225.239	$ 440.569	$ 0	$ 211.905	-$ 211.905	$ 0
Marzo	$ 346.836.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 350.753.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 349.609.715	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 345.917.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 135.744.180	$ 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	$ 1.844.427.736	$ 315.225.239	$ 440.569	$ 0	$ 211.905	-$ 211.905	$ 0

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El presupuesto proyectado para el mes de febrero equivale a $315.665.808 y se formaliza una ejecución por valor de $315.225.239 ,detallada por cada rubro así:

MODALIDAD EIH: EL VALOR EJECUTADO INCLUYENDO FASE DE ALISTAMIENTO EQUIVALE A $ 308.668.564 ---- TALENTO HUMANO 159.605.082: TRANSPORTE ADICIONAL6.411.996 GASTOS OPERATIVOS / BANCARIOS11.700.895 MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA3.643.257 DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL1.095.340 POLIZAS DE NIÑOS5.295.132 RPP 115.037.615 REFRIGERIOS 7.879.247

MODALIDAD EIPI: EL VALOR TOTAL DE LA EJECUCIÓN INCLUYENDO FASE DE ALISTAMIENTO EQUIVALE A $ 6.556.675 TALENTO HUMANO 3.442.391 GASTOS OPERATIVOS 583.233 POLIZA 95.580 RPP 2.076.491 OLLA COMUNITARIA 56.318 MATERIAL DIDACTICO Y DE CONSUMO 93.581 DOTACIÓN DE ASEO 19.811 TRANSPORTE 189.270

LA EJECUCION SE FORMALIZA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ELECTRONICOS:

EIH: TALENTO HUMANO FASE ALISTAMIENTO (DSEL 5683 Hasta DSEL 5732 Y FE-26) TALENTO HUMANO FEBRERO (DSEL 5733 Hasta DSEL 5782 Y FE-25) DESPLAZAMIENTO (DSEL 5783 Hasta DSEL 5829 Y FE-27) GASTOS OPERATIVOS MAGRIA ISABEL ACHURY (LOC 3533 4.700.895) LINA SOFIA GOMEZ (FELS-115 7.000.0000) POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS (SHU 2000696044 5.295.132) MATERIAL DIDACTICO MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ (LOC 3523 1.643.257) MATERIAL DE ASEO MARIA ISABEL ACHURY (LOC 3506 1.095.340) RPP MARTHA YUDDY CUELLAR (FE1919 5.816.000) INDUHUILA (FNE 59389 9.673.020) MOLINO SAN ISIDRO (FE 19275 5.899.440) SERGIO DAVID REALPE (FEV 1479 1.361.700) ERNESTO TRUJILLO CERON (FEH 4223 11.685.000) LECHECOL ZF SAS (FEZS 1679 $ 5.940.000) LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS (FE296 $ 32.301.555) CORPORACION CINTURON ANDINO (FEG1805 $ 42.360.900) REFRIGERIOS INDUHUILA (FNE 59346 $ 891.829 FNE59352 $ 723.163 FNE59357 $ 906.651) ERNESTO TRUJILLO (FEH 4287 $ 384.293) ERIKA ANDREA QUINAYAS (FEVD 687 $ 555.000 FEVD 691 $ 510.000) CINTURON ANDINO (FEG1782 $ 1.326.426 FEG1791 $ 1.642.438 FEG1803 $ 939.447)

EIPI: TALENTO HUMANO FASE ALISTAMIIENTO (DSEL 5830 Hasta DSEL 5834) TALENTO HUMANO FEBRERO (DSEL 5835 Hasta DSEL 5839) DESPLAZAMIENTOS (DSEL 5840 Hasta DSEL 5844) GASTOS OPERATIVOS MARIA ISABEL ACHURY (LOC 3534 $ 363.233) LINA SOFIA GOMEZ (FELS114 $ 220.000) POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS (CHU2000696081 $ 95.580) RPP MARTHA YUDDY (FE1920 $ 96.000) INDUHUILA (FNE59390 $ 166.320) MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA (FE19276 $ 103.776) SERGIO DAVID REALPE (FEV 1480 $ 22.800) ERNESTO TRUJILLO CERON (FEH 4224 $ 202.500) LECHECOL (FEZF 1680 $108.000) LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS (FE297 $ 551.895) CINTURON ADNINO (FEG1808 $ 825.200) OLLA COMUNITARIA ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA (FEVD688 $ 30.000) CINTURON ANDINO (FEG1800 $ 26.318) MATERIAL DIDACTICO (LOC3524 $ 93.581) DOTACION DE ASEO (LOC3505 $ 19.811)

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	$ 440.569	$ 440.569	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.569
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 440.569	$ 440.569	$ 0	$ 0	$ 0	$ 440.569

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.844.427.736	$ 315.225.239	17%	17%	-0,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan inejecuciones para el mes de febrero por valor de $440.569 que corresponden a 132 inasistencias en modalidad de EIH así:
EIH: $ 440.517 MATERIAL DIDACTICO: $44
EIPI: MATERIAL DIDACITCO $ 8

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 211.905
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 211.905
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 211.905
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 211.905
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224-00487-9

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

toda la ejecución pasa como cuentas por pagar teniendo en cuenta que ICBF no realizo desembolso para el mes de febrero.

EIH: TALENTO HUMANO FASE ALISTAMIENTO (DSEL 5683 Hasta DSEL 5732 Y FE-26) TALENTO HUMANO FEBRERO (DSEL 5733 Hasta DSEL 5782 Y FE-25) DESPLAZAMIENTO (DSEL 5783 Hasta DSEL 5829 Y FE-27) GASTOS OPERATIVOS MAGRIA ISABEL ACHURY (LOC 3533 4.700.895) LINA SOFIA GOMEZ (FELS-115 7.000.0000) POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS (SHU 2000696044 5.295.132) MATERIAL DIDACTICO MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ (LOC 3523 1.643.257) MATERIAL DE ASEO MARIA ISABEL ACHURY (LOC 3506 1.095.340) RPP MARTHA YUDDY CUELLAR (FE1919 5.816.000) INDUHUILA (FNE 59389 $9.673.020) MOLINO SAN ISIDRO (FE 19275 $5.899.440) SERGIO DAVID REALPE (FEV 1479 1.361.700) ERNESTO TRUJILLO CERON (FEH 4223 11.685.000) LECHECOL ZF SAS (FEZS 1679 $ 5.940.000) LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS (FE296 $ 32.301.555) CORPORACION CINTURON ANDINO (FEG1805 $ 42.360.900) REFRIGERIOS INDUHUILA (FNE 59346 $ 891.829 FNE59352 $ 723.163 FNE59357 $ 906.651) ERNESTO TRUJILLO (FEH 4287 $ 384.293) ERIKA ANDREA QUINAYAS (FEVD 687 $ 555.000 FEVD 691 $ 510.000) CINTURON ANDINO (FEG1782 $ 1.326.426 FEG1791 $ 1.642.438 FEG1803 $ 939.447)

EIPI: TALENTO HUMANO FASE ALISTAMIIENTO (DSEL 5830 Hasta DSEL 5834) TALENTO HUMANO FEBRERO (DSEL 5835 Hasta DSEL 5839) DESPLAZAMIENTOS (DSEL 5840 Hasta DSEL 5844) GASTOS OPERATIVOS MARIA ISABEL ACHURY (LOC 3534 $ 363.233) LINA SOFIA GOMEZ (FELS114 $ 220.000) POLIZA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS (CHU2000696081 $ 95.580) RPP MARTHA YUDDY (FE1920 $ 96.000) INDUHUILA (FNE59390 $ 166.320) MOLINO SAN ISIDRO DEL HUILA (FE19276 $ 103.776) SERGIO DAVID REALPE (FEV 1480 $ 22.800) ERNESTO TRUJILLO CERON (FEH 4224 $ 202.500) LECHECOL (FEZF 1680 $108.000) LINEAS ESPECIALES GAVIOTAS (FE297 $ 551.895) CINTURON ADNINO (FEG1808 $ 825.200) OLLA COMUNITARIA ERIKA ANDREA QUINAYAS CABRERA (FEVD688 $ 30.000) CINTURON ANDINO (FEG1800 $ 26.318) MATERIAL DIDACTICO (LOC3524 $ 93.581) DOTACION DE ASEO (LOC3505 $ 19.811)

Se legaliza el mes de febrero con la documentación presentada por la EAS Y se evidencia la ejecución del valor correspondiente a apalancamiento por $ 211.905 con cargo a al rubro de gastos operativos formalizado con el documento electrónico de MARIA ISABEL ACHURY MUÑOZ LOC3497

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:

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	846	846	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 440.517	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)				$ 52	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 440.569				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan inejecuciones para el mes de febrero por valor de $440.569 que corresponden a 132 inasistencias en modalidad de EIH así:
EIH: $ 440.517 MATERIAL DIDACTICO: $44
EIPI: MATERIAL DIDACITCO $ 8

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE PRESENTA EJECUCION CON CARGO A CONTRAPARTIDA PARA EL PERIODO DE FEBRERO Y A LA FECHA NO SE CUENTA CON PROPUESTA DE EJECUCION.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 36.892.793	$ 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	$ 36.892.793	$ 0	$ 0	

7. Observaciones Generales.

DECISIONES: * EN ATENCION A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y 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 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 CLAUSULAS CONTRACTUALES	CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA - CHAV	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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLAREAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Leidy.Sanchez@icbf.gov.co	
ERIKA YULIETH MENDEZ GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Erika.Mendez@icbf.gov.co	
JHONATAN LEAL TAPIERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacionchav@gmail.com	
DUVIAN FERNANDO JAUREGUI TELLO	APOYO FINANCIERO EAS	corporacionchav@gmail.com	Duvian Jauregui
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. **HABILITE MACROS** : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. **DESHABILITE VISTA PROTEGIDA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR
3. **HABILITAR UBICACIONES DE RED:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. **HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED