| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA DE LEGALIZACIÓN N°** | **4** | **ESTADO DEL CONTRATO:** | **VIGENTE** |
| **Fecha Inicio:** | 25/06/2026 11:30 | **Fecha Fin:** | 30/06/2026 22:30 |
| **Lugar:** | Regional_Nariño | | |
| **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:** | **RESGUARDO INDIGENA QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL** | | |

**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_Nariño | **Centro Zonal:** | CZ_PASTO_1 | | | **N° de Contrato o Convenio** | 52010782026 |
| **N° CDP** | 44726 | **N° RP** | 63923 | **FECHA ACTA INICIO** | 1/02/2026 | **Cupos Contratados:** | 298 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| INSTITUCIONAL | INSTITUCIONAL | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional | Hogar Infantil – Institucional | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 21 | 277 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | **ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN** | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | **ADRIANA VILLAMARIN RIVERA** |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 1/02/2026 | **Hasta:** | 31/072026 | **Fecha aprob. póliza:** | 31/01/2026 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | CBO-100007383 | **Poliza N° 2** | CBO-100029009 | **Nombre Ent. Aseguradora** | COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A |
| **Representante Legal:** | BRAULIO ANDRES HIDALGO BOTINA | | | **Cédula RL:** | 1.085.264.038 |
| **Email Representante L.** | resguardoquillasinga@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 814.002.693 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3136071325 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | 31/12/2026 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 858.817.000 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 17.176.340 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 17.176.340 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 858.817.000 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 875.993.340 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2026 | $ 858.817.000 | $ 17.176.340 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 858.817.000 | $ 17.176.340 | $ 875.993.340 |
| 2027 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2028 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$858.817.000** | **$17.176.340** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$858.817.000** | **$17.176.340** | **$875.993.340** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | MAYO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 5/06/2026 | | 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:**

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 | $ 159.087.227 | $ 127.474.276 | $ 31.612.951 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 165.660.612 | $ 139.412.414 | $ 26.248.198 | $ 315.167.924 | $ 315.167.924 | $ 0 | $ 77.386.441 |
| Abril | $ 174.970.361 | $ 153.167.865 | $ 21.802.496 | $ 345.395.251 | $ 0 | $ 345.395.251 | $ 168.435.236 |
| Mayo | $ 160.836.797 | $ 145.185.793 | $ 15.651.004 | $ 0 | $ 345.395.251 | -$ 345.395.251 | $ 219.909.043 |
| Junio | $ 160.894.898 | $ 0 | $ 0 | $ 198.253.825 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 37.367.105 | $ 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 | **$ 858.817.000** | **$ 565.240.348** | **$ 95.314.649** | **$ 858.817.000** | **$ 660.563.175** | **$ 0** | **$ 465.730.720** |

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:**

En el mes de mayo se realizó desembolso por parte de ICBF, correspondiente al bimestre abril - mayo
En el mes de mayo de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 225 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 73 bajas coberturas y se presentaron 160 inasistencias totales, en los tres servicios.
En el mes de mayo, quedan reprogramados los siguientes valores: Servicios públicos $ $1.668.768 y póliza para participantes $ 801.408
La ejecución del mes corresponde a los siguientes conceptos:

| CONCEPTO | PRESUPUESTO | REPROGRAMACION | PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO | EJECUCION DEL PERIODO | EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO | EJECUCION TOTAL DEL PERIODO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COORDINADOR/A | 6.047.910 | - | 6.047.910 | 6.047.910 | - | 6.047.910 |
| AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 | 32.513.600 | - | 32.513.600 | 32.513.600 | - | 32.513.600 |
| AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2 | 9.024.600 | - | 9.024.600 | 9.024.600 | - | 9.024.600 |
| PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL | 4.844.586 | - | 4.844.586 | 4.844.586 | - | 4.844.586 |
| PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 | 4.844.586 | - | 4.844.586 | 4.844.586 | - | 4.844.586 |
| AUXILIAR PEDAGÓGICO | 21.057.400 | - | 21.057.400 | 21.057.400 | - | 21.057.400 |
| GESTOR DE ALIMENTOS | 21.057.400 | - | 21.057.400 | 20.847.291 | - | 20.847.291 |
| AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 12.032.700 | - | 12.032.700 | 12.032.700 | - | 12.032.700 |
| AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 3.760.250 | - | 3.760.250 | 3.760.250 | - | 3.760.250 |
| SERVICIOS PÚBLICOS | 1.739.426 | 1.668.768 | 3.408.194 | 2.183.540 | 1.224.654 | 3.408.194 |
| GASTOS OPERATIVOS | 500.000 | - | 500.000 | 185.706 | - | 185.706 |
| SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS) | - | 801.408 | 801.408 | 162.000 | 639.408 | 801.408 |
| ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | $43.414.339 | - | 43.414.339 | 28.287.739 | - | 28.287.739 |
| **TOTAL** | **160.836.797** | **2.470.176** | **163.306.973** | **145.791.908** | **1.864.062** | **147.655.970** |

**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 | $ 31.612.951 | $ 31.612.951 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 31.612.951 |
| **Marzo** | $ 0 | $ 26.248.198 | $ 26.248.198 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 57.861.149 |
| **Abril** | $ 0 | $ 21.802.496 | $ 21.802.496 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 79.663.645 |
| **Mayo** | $ 0 | $ 15.651.004 | $ 15.651.004 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 95.314.649 |
| **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 | $ 95.314.649 | $ 95.314.649 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 95.314.649 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 858.817.000** | **$ 565.240.348** | 77% | 66% | -11,10% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

En el mes de mayo de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 225 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 73 bajas coberturas y se presentaron 160 inasistencias totales, en los tres servicios.
Las inejecuciones del periodo se presentaron en los siguientes rubros

| CONCEPTO | INEJECUCIONES DEL PERIODO |
|---|---|
| GESTOR DE ALIMENTOS | 210.109 |
| GASTOS OPERATIVOS | 314.294 |
| ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | 15.126.601 |
| **TOTAL** | **15.651.004** |

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 69.346.247 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 345.395.251 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 414.741.498 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 219.909.043 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 194.832.455 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 193.557.058 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 1.275.397 |
| VALOR CONCILIADO | $ 1.275.397 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 52.940.326 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 16.835 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 16.835 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 8.662 |

| Banco: | BANCO_DAVIVIENDA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 106600275700 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

El valor conciliado, corresponde a los siguientes movimientos:

| CONCILIACION | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| *** SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO** | $194.832.455 | |
| **SALDO EXTRACTO BANCARIO** | | $193.557.058 |
| **DIFERENCIA A CONCILIAR** | | **-$1.275.397** |
| **DETALLE DE LA CONCILIACIÓN** | | **MOVIMIENTOS** |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | -$16.835 |
| MAYOR VALOR PAGADO PROVEEDORES | | $1.146.297 |
| REDONDEO PAGO SEGURIDAD SOCIAL | | $22.989 |
| GASTOS BANCARIOS | | $113.487 |
| MAYOR VALOR REINTEGRADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL | | $9.458 |
| **VALOR CONCILIADO** | | **$1.275.397** |
| **BALANCE DE LA CONCILIACIÓN** | | **$0** |

**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 | $ 4.365.006 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| MARZO | $ 4.365.006 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| ABRIL | $ 4.365.006 | $ 3.544.000 | $ 169.310 | $3.374.690 |
| MAYO | $ 4.365.006 | $ 4.450.000 | $ 7.824.690 | ($3.374.690) |
| JUNIO | $ 4.365.006 | $ 0 | $ 0 | $0 |
| JULIO | $ 4.365.006 | $ 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 | $0 |
| **Total** | **$ 26.190.036** | **$ 7.994.000** | **$ 7.994.000** | **$ 0** |

**OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:**

Para el mes de mayo se recaudó el valor de $ 4.450.000 por concepto de tasas compensatorias, de acuerdo con la información del operador, de los cuales se ejecutaron: 168.635 pagos varios en el mes de abril y $ 675 gravamen a los movimientos financiero de abril, honorarios a talento humano de vigilacia y gravamenes a los movimientos financieros para un toal ejecutado hasta el mes de mayo de $ 7.994.000, al finalizar el mes de mayo, el extracto bancario refleja un saldo en ceros.

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 | 298 | 225 | 73 | $ 13.831.561 | RAM | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 1.295.040 | RAM | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 524.403 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 15.651.004 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

En el mes de mayo de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 225 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 73 bajas coberturas y se presentaron 160 inasistencias totales, en los tres servicios.
Las inejecuciones del periodo se presentaron en los siguientes rubros

| CONCEPTO | INEJECUCIONES DEL PERIODO |
|---|---|
| GESTOR DE ALIMENTOS | 210.109 |
| GASTOS OPERATIVOS | 314.294 |
| ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) | 15.126.601 |
| **TOTAL** | **15.651.004** |

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | La ejecución de contrapartida del mes de mayo se realizó en mantenimiento y adecuaciones de las tres unidades de servicio, la cual se realizará en dos fases, siendo la primera en el mes de mayo. |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 8.588.170 | $ 8.588.170 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 8.588.170 | $ 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** | **$ 17.176.340** | **$ 8.588.170** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa al supervisor contractual para su conocimiento y respectiva firma.
Todos los documentos presentados en físico serán devueltos al operador con el compromiso de que toda la documentación sea archivada, conservada y custodiada con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requiera.

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

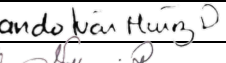
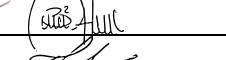
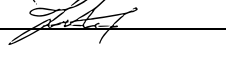
1. La legalización de cuentas se debe presentar los primeros 5 días hábiles del mes, si se presenta algún contratiempo, informar inmediatamente a la supervisión del contrato.
2. La EAS debe presentar la carpeta de legalización en físico y medio magnético, organizado por cada rubro de la canasta y con todos los soportes correspondientes.
3. Se debe presentar el extracto en físico y el magnético (este debe ser el que se genera directamente de la plataforma el banco).
4. Se debe realizar una certificación por parte del representante legal indicando las inejecuciones, bajas coberturas y atención de acuerdo al grupo etarios, de igual manera certificando la calidad de información en el RAM digital vs el físico. adjuntando las aprobaciones por parte de la nutricionista la entrega de los alimentos.
5. Los pagos se realizan dentro del mes.
6. Todos los informes financieros se debe incluir el formato resumen de gastos en el informe financiero, el cual se debe diligenciar en todos y cada uno de los apartes de manera mensual.
7. Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria directamente al beneficiario, si existe una situación particular se debe informar a la supervisión y ser aprobada en comité técnico operativo.
8. Se deberá realizar la gestión de solicitud de exoneración del 4x1000, sino se realiza la EAS deberá asumir el valor del costo bancario.
9. La EAS debe revisar previamente la validez de las facturas y documentos soportes emitidos por los proveedores y la certificación de manejo de software.
10. Los valores conciliados por menor o mayor valor, deben ser pagados y/o reintegrados según el caso antes de terminar el siguiente mes.
11. Debe presentar un plan de distribución de material de didáctico, dotación de aseo personal y gastos operativos para la vigencia.
12.Entrega del cuadro comparativo formato f1.g10.pp_formato_cuadro_comparativo_de_cotizaciones_y_ofertas_-eas-_v1, debe presentar previo la compra a realizarse.
13. Llevar permanente seguimiento de las provisiones del talento humano y no utilizar estos recursos para otros conceptos.
14. Radicar la propuesta de reinversión de inejecución por todos los conceptos de manera detallada (origen – destino), para ser enviada a la DPI, para ser aprobada, a la cual se debe anexar los respectivos soportes.
15. Entregar cada mes los informes financieros en Excel y en PDF debidamente firmado por el representante legal.
16. Dar cumplimiento al plan de trabajo.
16. Apropiarse de la información

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| **Reintegrar los mayores valores cncelados, reflejados en la conciliaciòn.** | **EAS** | **MENSUAL** |
| | | |
| | | |

**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 |
|---|---|---|---|
| ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | rolando.munoz@icbf.gov.co |  |
| ADRIANA VILLAMARIN RIVERA | APOYO FINANCIERO ICBF | colombia.villamarin@icbf.gov.co |  |
| BRAULIO ANDRES HIDALGO BOTINA | REPRESENTANTE LEGAL EAS | resguardoquillasinga@gmail.com |  |
| RICHARD JULIAN ARGOTI | FINANCIERO EAS | financierorefugiodelsol@outlook.com |  |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | |

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