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°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/07/2026 16:00	**Fecha Fin:**	16/07/2026 19:00
Lugar:	Regional_Antioquia		
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:	**CORPORACIÓN CREER MÁS**		

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_PENDERISCO			**N° de Contrato o Convenio**	05019212024
N° CDP	7226	**N° RP**	7226	**FECHA ACTA INICIO**	2/01/2025	**Cupos Contratados:**	326

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
221	105	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ROXANA LONDOÑO GIRALDO	**Apoyo Financiero ICBF:**	**ANDREA GOMEZ OSORIO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 2/01/2025 **Hasta:** 31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	2/01/2025
Póliza N° 1 del CTO	21-44-101460844 **Poliza N° 2** 21-40-101246840	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ	**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	alberto.gubbay@creermas.org	**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3128033581	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 716.783.974	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 543.063.901	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.259.847.875	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.259.847.875

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3.325.604	$ -	$ -	$ -	$ 3.325.604	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.387.916.606	$ -	$ -	$ -	$ 98.797.620	$ -	$ 1.289.118.986	$ -	$ 1.289.118.986
2026	$ 716.783.974	$ -	$ 543.063.901	$ -	$ -	$ -	$ 1.259.847.875	$ -	$ 1.259.847.875
TOTAL	**$2.108.026.184**	**$0**	**$543.063.901**	**$0**	**$102.123.224**	**$0**	**$2.548.966.861**	**$0**	**$2.548.966.861**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/07/2026		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

EL PRESENTE CONTRATO DE APORTES VIENE DE CONTINUIDAD DESDE LA VIGENCIA 2025. EL PRESENTE CONTRATO INICIÓ LA VIGENCIA 2026 CON 3 UDS HCB FAMI CERRADAS: EXITOS FUTUROS (CERRADA DESDE ENERO 2025), ESTIMULO FAMILIAR (CERRADA DESDE EL MES DE ABRIL 2025) Y RANCHERITOS (CERRADA A PARTIR DEL 1 DE ABRIL 2026).

EL PRESUPUESTO DEL PRESENTE CONTRATO FUE ELABORADO CON CANASTA 2026, SIN EMBARGO, EL COSTEO DEL CONTRATO SE REALIZÓ CON CANASTA 2025; DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, EN EL MES DE MAYO 2026 SE REALIZA TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL POR CONCEPTO DE AJUSTE DE CANASTA, MODIFICACIÓN QUE SE REALIZA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS: "SE REQUIERE ADICIONAR POR PARTE DEL ICBF LA SUMA DE $89.528.125 PARA NIVELACIÓN DE CANASTA Y RECURSO DE INTEGRALIDAD DEL CONTRATO DE APORTES OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN, SIN EMBARGO, SE EVIDENCIAN RECURSOS INEJECUTADOS DEL ICBF, POR UN VALOR DE $65.645.877 LOS CUALES SE REQUIEREN REINVERTIR, POR LO ANTERIOR ES NECESARIO ADICIONAR LA SUMA DE $23.882.248. EN ESTE MISMO TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SE DISMINUYEN DEL CONTRATO 2 UDS HCB FAMI: EXITOS FUTUROS Y ESTIMULO FAMILIAR, POR LO QUE PARA LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2026 SÓLO SE DESCUENTA DE LOS DESEMBOLSOS DEL CONTRATO LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA UDS HCB RANCHERITOS.

EN EL MES DE JUNIO-JULIO 2026 SE REALIZA TRÁMITE DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL PRESENTE CONTRATO DE APORTES, AMPLIANDO ASÍ EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 31DE OCTUBRE 2026, MODIFICACIÓN QUE SE REALIZA EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: SE REQUIERE ADICIONAR POR PARTE DEL ICBF LA SUMA DE $533.116.506 PARA LA VIGENCIA 2026 DEL CONTRATO DE APORTES OBJETO DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN, SIN EMBARGO, SE EVIDENCIAN RECURSOS INEJECUTADOS DEL ICBF, POR UN VALOR DE $13.934.853 LOS CUALES SE REQUIEREN REINVERTIR, POR LO ANTERIOR ES NECESARIO ADICIONAR LA SUMA DE $519.181.653. EN ESTE MISMO TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL SE DISMINUYE DEL CONTRATO LA UDS HCB FAMI RANCHERITOS, POR LO QUE A PARTIR DEL MES DE JULIO YA NO SE REALIZAN DESCUENTOS A LOS DESEMBOLSOS DEL CONTRATO POR CONCEPTO DE UDS CERRADAS.

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	$ 42.740.667	$ 42.740.667	$ 0	$ 51.598.455	$ 0	$ 51.598.455	$ 23.572.417
Febrero	$ 135.534.148	$ 135.534.148	$ 0	$ 122.894.973	$ 174.493.428	-$ 51.598.455	$ 120.714.338
Marzo	$ 125.018.471	$ 125.018.471	$ 0	$ 120.811.999	$ 120.811.999	$ 0	$ 110.506.916
Abril	$ 125.946.499	$ 125.404.742	$ 541.757	$ 110.809.159	$ 110.809.159	$ 0	$ 82.871.981
Mayo	$ 130.588.795	$ 122.784.054	$ 7.804.741	$ 186.984.521	$ 0	$ 186.984.521	$ 82.567.991
Junio	$ 150.889.462	$ 128.692.274	$ 22.197.188	$ 133.632.262	$ 0	$ 133.632.262	$ 9.862.333
Julio	$ 145.947.174	$ 0	$ 0	$ 134.683.491	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 133.528.878	$ 0	$ 0	$ 127.703.135	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 130.893.770	$ 0	$ 0	$ 133.228.259	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 138.760.011	$ 0	$ 0	$ 137.501.621	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.259.847.875**	**$ 680.174.356**	**$ 30.543.686**	**$ 1.259.847.875**	**$ 406.114.586**	**$ 320.616.783**	**$ 430.095.977**

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:

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO DEL CONTRATO Y LA PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE ACUERDO CON LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL REALIZADA POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRORROGA (ACTA N°043); DE IGUAL FORMA, SE AJUSTA EN EL PRESUPUESTO LA RELACIÓN DE CUPOS CONTRATADOS TODA VEZ QUE SE DISMINUYE DEL CONTRATO 1 UDS HCB FAMI, ES DECIR, 15 CUPOS. EN TOTAL, CON LAS DOS MODIFICACIONES CONTRACTUALES REALIZADAS A LA FECHA EN LA VIGENCIA 2026 SE DISMIYERON DEL CONTRATO LAS 3 UDDS HCB FAMI QUE SE ENCONTRABAN CERRADAS, ES DECIR, 45 CUPOS EN RELACIÓN CON EL CONTRATO INICIAL.

EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y AL MES DE JUNIO NO FUE PAGADO EN ESTE MES PORQUE EL CONTRATO SE ENCONTRABA EN TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL POR CONCEPTO DE ADICIÓN Y PRORROGA, Y SE RECIBIÓ LA ORIENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE NO RADICAR LOS DESEMBOLSOS HASTA QUE SE RECIBIERA LA LEGALIZACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL. LOS DESEMBOLSOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO FUERON PAGADOS EN EL MES DE JULIO 2026.

LA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO VS LO PAGADO POR VALOR DE $320.616.783 CORRESPONDE A LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO POR VALOR DE $186.984.521 + LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A L DESEMBOLSO DEL MES DE JUNIO POR VALOR DE $133.632.262.

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	$ 23.617.557	$ 23.617.557	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.617.557
Febrero	$ 0	$ 14.158.614	$ 14.158.614	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.776.171
Marzo	$ 0	$ 13.344.637	$ 13.344.637	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.120.808
Abril	$ 0	$ 15.066.826	$ 15.066.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.187.634
Mayo	$ 0	$ 7.804.741	$ 7.804.741	$ 0	$ 65.645.877	$ 0	$ 8.346.498
Junio	$ 0	$ 22.197.188	$ 22.197.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.543.686
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	$ 96.189.563	$ 96.189.563	$ 0	$ 65.645.877	$ 0	$ 30.543.686

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.259.847.875	**$ 680.174.356**	56%	54%	-2,42%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON UN **SALDO DISPONIBLE EN EL RP** POR VALOR DE **$13.934.853** CORRESPONDIENTE A **DESCUENTO** REALIZADO AL **DESEMBOLSO DEL MES DE ABRIL** POR 3 UDS HCB FAMI QUE SE ENCONTRABAN CERRADAS PARA DICHO MES, ESTE RECURSO SE ENCUENTRA EN **CABEZA DEL ICBF** Y PARA EL MES DE JULIO SERÁ **REINVERTIDO** EN EL TRÁMITE DE ADICIÓN Y PRORROGA QUE SE REALIZÓ ENTRE LOS MESES DE JUNIO-JULIO 2026.

EL PRESENTE CONTRATO CUENTA CON UN **SALDO DISPONIBLE EN EL RP** POR VALOR DE **$9.289.902** CORRESPONDIENTE A DESCUENTO REALIZADO A LOS **DESEMBOLSO DEL MES DE MAYO Y JUNIO** POR 1 UDS HCB FAMI QUE SE ENCONTRABA CERRADA PARA DICHOOS MESES (RANCHERITOS), ESTE RECURSO SE ENCUENTRA **EN CABEZA DEL ICBF** Y DEBERÁ SER **REINVERTIDO Y/O LIBERADO**.

EN EL MES DE JUNIO SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
TALENTO HUMANO: $59.525.737
ASEO: $999.727
GASTOS ADMINISTRATIVOS: $1.373.700
ALIMENTACIÓN: $53.894.223
RACIÓN VACACIONES: $2.780.835
INTEGRALIDAD: $10.118.052

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 14.119.058
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	-$ 14.119.058
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 9.862.333
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 23.981.391
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 294.341
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 24.275.732
VALOR CONCILIADO	$ 24.275.732
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.127.744
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 20
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 20
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142504440

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: SALDO ANTERIOR SEGÚN EXTRACTO BANCARIO $24.269.222,86 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENERO $639,80 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS FEBRERO $875,60 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO $1.265,32 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL $2.435,37 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO $1.273,15 + RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO $19,86.

EL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL MES DE JUNIO 2026 CORRESPONDE AL VALOR DE $9.113.486

SE EVIDENCIAN PAGOS CON CARGO A LA PROVISION PRESTACIONAL POR UN VALOR TOTAL DE $18.813.765 POR CONCEPTO DE PAGO DE PRIMA DE SERVICIOS.

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 POLÍTICA 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	326	283	43	$ 20.690.113	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.507.075	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 22.197.188				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN EL MES DE JUNIO SE ATENDIERON 182 PARTICIPANTES EN EL SERVICIO HCB Y 101 PARTICIPANTES EN EL SERVICIO HCB FAMI, DE ACUERDO CON EL REPORTE PRESENTADO POR EL EQUIPO DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN - ROL TÉCNICO.

EL VALOR NO EJECUTADO DE TALENTO HUMANO CORRESPONDE A LA UDS HCB FAMI RANCHERITOS QUE SE ENCUENTRA CERRADA DESDE EL 1 DE ABRIL 2026. LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A ESTA UNIDAD FUERON DESCONTADOS DEL DESEMBOLSO DEL CONTRATO CORRRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2026 POR UN VALOR TOTAL DE $4.644.951.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA PARA EL PRESENTE CONTRATO
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.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO.
*PRESENTAN CERTIFICADOS DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PARAFISCALES Y PROVEEDORES, EXPEDIDIOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES, EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO, EN DONDE SE EVIDENCIA QUE LOS PAGOS REALIZADOS SON COHERENTES CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASÍ COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASÍ COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORÍA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE
REALIZAR OPORTUNAMENTE EL PAGO DE SALARIOS AL TALENTO HUMANO VINCULADO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y GARANTIZAR QUE EN LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO PERMANEZCAN LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE
LLEVAR UN CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO, EN DONDE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS SEA COHERENTE CON LA CANTIDAD DE CUPOS ATENDIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE

**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
ROXANA LONDOÑO GIRALDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	roxana.londono@icbf.gov.co	
ANDREA GOMEZ OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	andrea.gomezo@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDY	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

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