

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1 A8 MO12 PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		60	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	24/02/2025 9:00	Fecha y Hora Fin:	24/02/2025 10:00	
Lugar:	Regional_Huila			
Dependencia que Convooca:	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 GRUPO LIBERTAD			

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones
- Cierre

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional_Huila	Centro Zonal:	CZ_LA_PLATA			N° de Contrato o Convenio	41007012024		
N° CDP	4125	N° RP	4125	FECHA ACTA INICIO	3/01/2025	Cupos Contratados:	273		
Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:		Modalidad 5:				
COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA		NO_APLICA				
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:		SERVICIO 5:				
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA		NO APLICA				
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:				
273	0	0	0		0				
Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO				Apoyo Financiero ICBF:	BIBIANA CERON MENESES			
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	30/12/2024	Hasta:	30/06/2026	Fecha aprob. póliza:	30/12/2024			
Póliza N° 1 del CTO	CHU-100007057	Póliza N° 2	CHU-100037407		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL			
Representante Legal:	DAYANNA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA				Cédula RL:	1083.889.400			
Email Representante L.	corporaciongrupolibertad@gmail.com				NIT EAS:	900027451-0			
Teléfono o Cel R.L.	3116341368				Fecha Vencimiento R. L:				
Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.100.511.978				Valor Aportes EAS:	\$ 0			
Adiciones al CTO:	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO:	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.100.511.978				Valor Actual del CTO:	\$ 1.100.511.978			
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato ICBF	EAS	Reducciones al contrato ICBF	EAS	Valor final del contrato		
2024	\$ 2.887.962	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.887.962	\$ -	\$ 2.887.962
2025	\$ 1.100.511.978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.100.511.978	\$ -	\$ 1.100.511.978
2026	\$ 568.052.082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.052.082	\$ -	\$ 568.052.082
TOTAL	\$1.671.452.022	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1.671.452.022	\$0	\$1.671.452.022

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿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 INFORMACION GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS ENERO DE 2025 CTO 41007012024.

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 LA ENTIDAD EN CONCORDANCIA 7.1.2.12 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS. NUMERAL 12. PRESENTAR INFORME FINANCIERO MENSUALMENTE ANTE EL SUPERVISOR, QUE TENGA COMO SOPORTES LAS CERTIFICACIONES DE PAGO A PROVEEDORES Y SERVICIOS PÚBLICOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES A SU CARGO, E INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS BANCARIOS O EXTRACTOS BANCARIOS.

LOS CONTRATOS ESTÁN COSTEADOS CON CANASTA 2024 CON DÉFICIT PARA LAS VIGENCIAS 2025-2026, LAS CUALES SE COSTEARON CON LOS VALORES DE CANASTA 2024 INCREMENTANDO UN 6% EN TODOS LOS RUBROS DE LA CANASTA, POR LO TANTO, PRESENTA DÉFICIT TENIENDO EN CUENTA QUE EL SALARIO MÍNIMO SEGÚN EL DECRETO 1572 /2024 AUMENTO EL 9.53% Y EL IPC CERRO EN 2024 EN EL 5,2%. QUEDAMOS ATENTOS AL MEMORANDO EMITIDO POR LA SEDE CON ORIENTACIONES PARA LA ADICIÓN POR AJUSTE A LA CANASTA.

PARA EL CASO DE LA VIGENCIA 2025, EL CONTRATO FUE FORMALIZADO CON COSTO CANASTA DE REFERENCIA 2024, MODALIDAD COMUNITARIA POR VALOR DE \$1.100.511.978, PREVIAMENTE APROBADO EN EL MARCO DEL PRIMER COMITÉ TÉCNICO OPERATIVO, EVIDENCIANDO QUE CONTINUA EL VALOR INICIAL, SIN QUE MEDIE MODIFICACIONES.

EL DESEMBOLSO SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO SEGUNDO DESEMBOLSO, POR VALOR DE \$45.918.537, EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSAR POR PARTE DEL ICBF A LA CUENTA DE AHORRO N° 224-00417-6 BANCO AV-VILLAS, FORMALIZADA EN LA PLATAFORMA SECOP Y OFICINA DE TESORERÍA, GRUPO FINANCIERO PARA PROCEDER CON LOS DIFERENTES PAGOS A PROVEEDORES Y TALENTO HUMANO, EN EL MES DE ENERO DE 2025.

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	\$ 47.417.517	\$ 42.901.563	\$ 4.515.954	\$ 45.918.537	\$ 2.887.962	\$ 43.030.575	\$ 1.303.504
Febrero	\$ 103.799.166	\$ 0	\$ 0	\$ 110.968.781	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 99.722.163	\$ 0	\$ 0	\$ 97.292.220	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 93.327.411	\$ 0	\$ 0	\$ 90.897.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 101.853.747	\$ 0	\$ 0	\$ 99.423.804	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 86.932.659	\$ 0	\$ 0	\$ 82.371.132	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 106.116.915	\$ 0	\$ 0	\$ 103.686.972	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 97.590.579	\$ 0	\$ 0	\$ 95.160.636	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 103.985.331	\$ 0	\$ 0	\$ 101.555.388	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 93.327.411	\$ 0	\$ 0	\$ 90.897.468	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 95.458.995	\$ 0	\$ 0	\$ 93.029.050	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 70.980.084	\$ 0	\$ 0	\$ 89.310.522	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.100.511.978	\$ 42.901.563	\$ 4.515.954	\$ 1.100.511.978	\$ 2.887.962	\$ 43.030.575	\$ 1.303.504

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1 A8 MO12 PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 10/02/2025, MEDIANTE RADICADO No. 202447003000015942 Y COMO ADJUNTOS, LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL GASTO ESTABLECIDOS EN ANEXO PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTES DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN SU VERSIÓN 1, ESPECIFICAMENTE LOS DEL NUMERAL 2.3 DETALLADOS ASÍ:

2.3.1 INFORME FINANCIERO EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF DE ACUERDO CON LA MODALIDAD: HCB: FORMATO INFORME FINANCIERO HCB F3.MO15 PP VERSIÓN 6 12/05/2021

2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA DE ENERO: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA CON 19 UNIDADES ACTIVAS DE 21 UNIDADES CONTRATADAS A FECHA 31 DE ENERO DE 2025. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 21 UDS DEL SERVICIO HCB CON UN TOTAL DE 273 CUPOS, LAS CUALES CORRESPONDEN A LOS MUNICIPIOS DE TESALIA - NATAGA - PAICOL.

2.3.4 PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO ENERO 2025: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO CON 19 MADRES COMUNITARIAS POR \$24 882 780, PAGOS PENDIENTES DE REALIZAR DADO QUE EL ICBF NO HA HECHO EL DESEMBOLSO A LA EAS. SE PROVISIONA \$7.116.507.

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA N° 32293008, PENDIENTE DE PAGO CON 19 MADRES COMUNITARIAS POR \$10.431.000.

2.3.7 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. NO SE VERIFICA RACIONES NO ENTREGADAS SEGÚN ACTA RAM, CERTIFICADO ENTREGA DE RACIÓN, CICLOS DE MENÚ, ACTAS DE ENTREGA MERCADO, ANEXO DE ALIMENTOS, DADO QUE NO SE PRESTÓ SERVICIO DURANTE EL PERIODO.

2.3.8 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES Y PAGO DE IMPUESTOS Y OBLIGACIONES TRIBUTARIAS. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL CONTADOR) LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES DE ENERO DE 2025 CON FECHA 07/02/2025.

2.3.9 FACTURAS O DOCUMENTO EQUIVALENTE QUE SOPORTEN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EN EL PERIODO QUE SE ESTÁ EVALUANDO: LA EAS ANEXA EN EL INFORME FACTURAS Y PAGOS REALIZADOS, QUE DAN CUENTA DE LA EJECUCIÓN DEL MES DE ENERO DE 2025.

2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA N° 224-00417-6 BANCO AV-VILLAS, PERIODO 2025-01-01 A 2025-01-31, CON SALDO \$1.584.458,43

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	\$ 4.515.954	\$ 4.515.954	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.515.954
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 4.515.954	\$ 4.515.954	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.515.954

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.100.511.978	\$ 42.901.563	4%	4%	-0,41%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE ENERO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR \$42.901.563, INCLUIDAS LAS PROVISIONES CAUSADAS, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS ADMINISTRATIVOS: \$471.276; APORTÉ AL TALENTO HUMANO: \$27.046.500; SEGURIDAD SOCIAL \$8.267.280; AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE \$7.116.507. DENTRO DE LOS PAGOS FORMALIZADOS TANTO EN EXTRACTO COMO EN EL INFORME, SE EVIDENCIA QUE CORRESPONDEN AL PERIODO.

LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE GASTO PARA EL PERIODO SE FORMALIZAN EN FACTURAS ELECTRONICAS, DOCUMENTOS SOPORTES, PLANILLAS, NOMINAS Y DOCUMENTOS CONTABLES, DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA: APORTÉ AL TALENTO HUMANO: GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC2831 TALENTO HUMANO: NOMINAS ENERO DE 2025 SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S.A.N. 32293008, ENERO.

PARA EL MES DE ENERO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE \$4.515.954 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: GASTOS ADMINISTRATIVOS: \$49.608 TALENTO HUMANO \$2.847.000 SEGURIDAD SOCIAL \$880.546 PROVISIONES: \$738.800

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:				
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 0,00
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 2.887.962,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 2.887.962,00
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 1.303.504,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 1.584.458,00
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 1.584.458,43
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$ 0,43
VALOR CONCILIADO				\$ 0,43
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 7.116.507,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 0,43
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 0,43
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 0,00

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224004176
--------	--------------------------------	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO POR VALOR DE \$0,43. LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE FEBRERO

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:

PARA ESTE CONCEPTO DE LEGALIDAD DEL RECURSO, EL CONTRATO DE APORTES CELEBRADO CON LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO, NO ACORDÓ APLICABILIDAD Y EJECUCIÓN DEL APORTÉ POR PARTE DE LA EAS, TODA VEZ QUE ESTE CONTRATO ESTÁ DIRIGIDO A REALIZAR ATENCIÓN Y SERVICIO A LA MODALIDAD COMUNITARIA MEDIANTE EL PROGRAMA HCB

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1 A8 MO12 PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información Pública	

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	273	0	273	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 4.466.346	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 49.608	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.515.954				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE ENERO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE \$4.515.954 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
 GASTOS ADMINISTRATIVOS \$49.608
 TALENTO HUMANO \$2.847.000
 SEGURIDAD SOCIAL \$880.546
 PROVISIONES \$738.800

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR \$42.959.280 ASÍ:
 GASTOS ADMINISTRATIVOS \$664.904
 TALENTO HUMANO \$29.916.276
 SEGURIDAD SOCIAL \$12.398.100

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
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.

DECISIONES: * EN ATENCIÓN 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 JURIDICO 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.

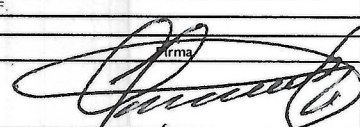
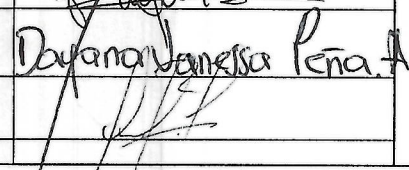
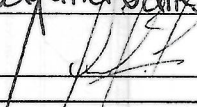
CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANERA ORGANIZADA Y OPORTUNA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cumplir con las obligaciones contractuales para el desarrollo del contrato.	FUNDACION GRUPO LIBERTAD	DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

*Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	claudia.vidal@icbf.gov.co	
BIBIANA CERON MENESES	APOYO FINANCIERO ICBF	bibiana.ceron@icbf.gov.co	
DAYANNA VANESSA PEÑA ARTUNDUAGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporaciongrupolibertad@gmail.com	
GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	corporaciongrupolibertad@gmail.com	

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PERSONALES SON TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1551 DE 2012