



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4-M1-RP

Version 1

7-04/2025

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

310

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

10/07/2025 13:00

Fecha Fin:

10/07/2025 15:00

Lugar: Regional_Huila

Dependencia que Convoce: Primera Infancia - Grupo de Atención en Círculos 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:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- Desarrollo:
- 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 instrumentos, guías de supervisión, manuales operativos y manuales 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_PLETA	N° de Contrato e Convenio	41007012024				
N° CDP	4125	N° RP	4125	FECHA ACTA INICIO	3/6/2025				
Modalidad 1:	FAMILIAR Y COMUNITARIA SERVICIO 1	Modalidad 2:	NO APLICA SERVICIO 2	Modalidad 3:	NO APLICA SERVICIO 3				
HCBA - A - Familiar y Comunitaria	0	HCBA - B - Familiar y Comunitaria	0	HCBA - C - Familiar y Comunitaria	0				
CUPOS CONTRATADO 1	273	CUPOS CONTRATADO 2	0	CUPOS CONTRATADO 3	0				
Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	Nombre Ent. Aseguradora	BIBIANA CERON MENESES	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MINUCAL				
Póliza N° 1 del CTO	CHU-10007057	Póliza N° 2	CHU-10037407	Fecha aprob. póliza:	30/12/2024				
Representante Legal	EDNA MARITZA LOZANO TORRES	Cédula RLE	30.292.204	NIT EAS:	900027451-0				
Email Representante L	corporaciongrupolibertad@gmail.com	Fecha Vencimiento R. L	INDEFINIDA	Valor Aportes EAS:	\$ 0				
Teléfono o Cel R.L	3144427535	Adiciones al CTO	\$ 0	Adiciones al CTO	\$ 0				
Valor Inicial del CTO	\$ 1.100.511.978	Reducciones al CTO	\$ 0	Reducciones al CTO	\$ 0				
Aportes al CTO	\$ 0	Valor Actual del CTO	\$ 1.100.511.978	Valor Actual del CTO	\$ 1.100.511.978				
Adiciones al CTO	\$ 0	Reducciones al CTO	\$ 0	Reducciones al CTO	\$ 0				
Valor Aporte ICBF	\$ 1.100.511.978	Valor Aporte ICBF	\$ 1.100.511.978	Valor Aporte ICBF	\$ 1.100.511.978				
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato	Reducciones al contrato	Valor final del contrato				
2024	\$ 2.887.662	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.887.662				
2025	\$ 1.100.511.978	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.100.511.978				
2026	\$ 568.052.082	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 568.052.082				
TOTAL	\$1.671.452.022	\$0	\$0	\$0	\$1.671.452.022				

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

Mes a regular: JUNIO

Fecha radicación EAS: 6/07/2025

¿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 FÍSICO

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS JUNIO 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 ARMÓNIA 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 DEL 9.53% Y EL IPC CERRÓ 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, EVINCENDIENDO QUE CONTINÚA EL VALOR INICIAL, SIN QUE MEDIE MODIFICACIONES.

EL DESEMBOLO SE PROGRAMÓ DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE COMO SEXTO DESEMBOLO, POR VALOR DE \$82.371.132, EL CUAL SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSAR POR PARTE DEL ICBF A LA CUENTA DE AHORRO N° 224-00417-6 BANCO AV-ILLAS, 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 JUNIO DE 2025.

EN EL MES DE JUNIO SE REALIZÓ UN AJUSTE AL PRESUPUESTO CONFORME AL MEMORANDO NO. 20251600000070143, CUYO ASUNTO ES "ORIENTACIONES PARA EL PERIODO DE RECESO EN LOS SERVICIOS DE JARDINES COMUNITARIOS (JC), HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR (HCB), CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CDI), CENTROS DE EDUCACIÓN INICIAL (CEI), HOGARES INFANTILES (HI), HCB FAMI Y FAMI BIENVENIR".

PARA HCB EL VALOR DE LA RPP SERÁ TENIENDO EN CUENTA EL RECURSO DE LA CANASTA INDICATIVA, LOS VALORES SON LOS SIGUIENTES:

VALOR DE RACIÓN VACACIONAL DÍA HCB 2.833,00 - VALOR DE RACIÓN VACACIONAL, 30 DÍAS HCB \$ 78.990 - VALOR DE RACIÓN PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA \$ 19.747 - VALOR DE RACIÓN TERCERA ENTREGA \$ 39.495

DAVID LO ANTERIOR SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO EN LOS MESES DE JUNIO 2025, OCTUBRE 2025 Y DICIEMBRE 2025 SEGÚN ENTREGAS DE RPP

ESTE AJUSTE FUE APROBADO SEGÚN EL ACTA DEL COMITÉ NO. 261 DEL 13/06/2025.

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 DESEMBOLOS	DESEMBOLOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	\$ 47.417.517	\$ 42.901.563	\$ 4.515.954	\$ 45.918.537	\$ 0	\$ 45.918.537	\$ 1.303.504
Febrero	\$ 102.621.423	\$ 82.139.295	\$ 20.482.128	\$ 110.969.761	\$ 156.887.318	\$ -45.918.537	\$ 81.944.474
Marzo	\$ 99.432.237						



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 08/07/2023, MEDIANTE RADICADO No. 202547003000091752 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, ESPECÍFICAMENTE 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 4 12/05/2021 Y FORMATO INFORME FINANCIERO SERVICIO HCB INTEGRAL F12 MO15 PP VERSIÓN 1 16/01/2019.

2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA CON 16 UDS ACTIVAS CON 174 USUARIOS DE 21 UDS CONTRATADAS A FECHA 30 DE JUNIO DE 2023. 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 TESALÍA - NATAGA - PAICOL.

2.3.4 PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO CON 16 MADRES COMUNITARIAS POR \$21.733.920. PAGOS REALIZADOS EL DÍA 25/06/2023 SE PROVISIONA \$5.992.848. DE IGUAL MANERA LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO CON 3 PROFESIONALES POR \$8.012.964. PAGOS REALIZADOS EL DÍA 25/06/2023.

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA N° 33839769, PAGADA EL DÍA 2025-07-01 CON 16 MADRES COMUNITARIAS POR \$8.784.000. TENIENDO EN CUENTA QUE LA TOTALIDAD DEL TH DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS, SE ANEXAN PLANILLAS DE CADA CONTRATISTA.

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. SE VERIFICA RACIONES NO ENTREGADAS SEGÚN ACTA RAM N° 231 DE FECHA 20/06/2023.

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 JUNIO DE 2023 CON FECHA 04/07/2023.

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 JUNIO DE 2023.

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 2025-06-01 A 2025-06-30, CON SALDO \$130.871.999.61

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	\$ 4.515.954	\$ 4.515.954	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.515.954
Febrero	\$ 0	\$ 20.482.128	\$ 20.482.128	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.998.082
Marzo	\$ 0	\$ 21.222.326	\$ 21.222.326	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.220.408
Abril	\$ 0	\$ 21.558.806	\$ 21.558.806	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 67.779.214
Mayo	\$ 0	\$ 30.642.394	\$ 30.642.394	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 98.421.608
Junio	\$ 0	\$ 27.269.940	\$ 27.269.940	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.691.548
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	\$ 125.691.548	\$ 125.691.548	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.691.548

PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO EJECUTADO		RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO		AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL	
\$ 1.103.511.978		\$ 414.491.602		49%		38%		-11,42%	

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE JUNIO DE 2023 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR \$64.793.724, INCLUIDAS LAS PROVISIONES CAUSADAS, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: T.H. INTERDISCIPLINARIO: \$8.012.964, GASTOS OPERATIVOS: \$346.326, MATERIAL DIDACTICO: \$311.584, ASEO Y COMBUSTIBLE: \$780.000, GASTOS ADMINISTRATIVOS: \$396.884, APOORTE AL TALENTO HUMANO: \$22.776.000, SEGURIDAD SOCIAL: \$6.961.920, RACION SERVIDA: \$15.710.040, RPP VACACIONAL: \$3.475.178, AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE \$5.992.848, 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:

MATERIAL DIDACTICO: LOC3070

GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC3039

TALENTO HUMANO: NOMINAS JUNIO DE 2023 (MC Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) - GASTOS OPERATIVOS: TRANSPORTE JUNIO EQUIPO INTERDISCIPLINARIO

SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S A N. 33839769, JUNIO.

RACION: FEV-516 NOTA DEBITO FACTURACION N° 14; FEVE-20

RPP VACACIONAL: FEH-2255; FNE-50945; FE-16662; FEV-510; FEVE-14

PARA EL MES DE JUNIO DE 2023 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE \$27.269.940 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIAL DIDACTICO POR 5 UNIDADES CERRADAS: \$97.370; ASEO Y COMBUSTIBLE 5 UNIDADES CERRADAS: \$243.750; GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 UNIDADES CERRADAS: \$124.020; APOORTE AL TALENTO HUMANO 5 UNIDADES CERRADAS: \$7.117.500; SEGURIDAD SOCIAL 5 UNIDADES CERRADAS: \$2.202.248; PROVISIONES: \$1.848.117; RACION: \$13.703.729; RPP VACACIONAL: \$1.935.206.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 126.000.705
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 82.371.132
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 208.371.837
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 80.389.027
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 127.982.810
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 130.872.000
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 2.889.189
VALOR CONCILIADO	\$ 2.889.189
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 20.363.405,08
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.182
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.182
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 1.182

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR POR VALOR DE \$ 1.227 CORRESPONDE A LOS GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO JUNIO POR VALOR DE \$ 1.182 LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE JULIO Y SALDO DE LA CUENTA POR PAGAR DE LA FACTURA DE DOTACIÓN DE PERSONAL DEL MES DE ABRIL POR VALOR DE \$45.000.

Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Adjunta 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 APOORTE 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

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORNIAO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

Fa.MT1.RP

07/04/2025

Versión 1

Página 3 de 3

Clasificación de la información:
Pública

Se verifica que los valores por inyecciones corresponden a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Copias CONTRATADOS	Copias ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INYECCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	RENTREGO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	273	175	98	\$ 12.500.978	NO APLICA			
INASISTENCIA				\$ 462.060	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 2.675.897	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 11.409.615	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 221.390	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 27.269.940				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE JUNIO DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA NEJECUCIONES POR VALOR DE \$27.269.940 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

MATERIAL DIDACTICO POR 5 UNIDADES CERRADAS: \$97.370; ASEO Y COMBUSTIBLE 5 UNIDADES CERRADAS: \$243.750; GASTOS ADMINISTRATIVOS 5 UNIDADES CERRADAS: \$124.020; APOORTE AL TALENTO HUMANO 5 UNIDADES CERRADAS: \$7.117.800; SEGURIDAD SOCIAL 5 UNIDADES CERRADAS \$2.202.248; PROVISIONES: \$1.846.117; RACION: \$13.703.729; RPP VACACIONAL: \$1.935.208.

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR \$28.877.866 ASI:

MATERIAL DIDACTICO JUNIO (\$311.584)

GASTOS ADMINISTRATIVOS JUNIO (\$396.864)

SEGURIDAD SOCIAL JUNIO (\$8.794.000)

RACION JUNIO (\$15.710.040)

RPP VACACIONAL JUNIO (\$3.475.176)

Ejecución Aportes EAS

MESES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	VALOR 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	

Observaciones Generales

DECISIONES: * EN ATENCIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO FINANCIERO DEL INFORME FINANCIERO 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.

Recomendaciones: (Preste la atención 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 DEMAS 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 DEMAS 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.

Cierre

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos contractuales establecidos por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LINA MERCEDES VALENCIA CUELLAR	SUPERVISORA(E) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
BIBIANA CERON MENESES	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
EDNA MARITZA LOZANO TORRES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporaciongrupolibertad@gmail.com	
GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	corporaciongrupolibertad@gmail.com	

Antes de imprimir este documento, por favor 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.