	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4 MT1 PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificacion de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	197	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	13/05/2025 8:00	Fecha Fin:	13/05/2025 8:00

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:	FUNDACION GRUPO LIBERTAD

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, guías 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_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:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
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. poliza:	30/12/2024
Poliza N° 1 del CTO	CHU-100007057 Poliza N° 2 CHU-100037407	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	EDNA MARITZA LOZANO TORRES	Cedula RL:	36.292.294
Email Representante L.	corporaciongrupolibertad@gmail.com	NIT EAS:	900027451-0
Telefono o Cel R.L	3144427535	Fecha Vencimiento R. L:	INDEFINIDA
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 ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	9/05/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACION BASICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACION DE CUENTAS ABRIL 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 CUARTO DESEMBOLSO, POR VALOR DE $90.897.468, 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 ABRIL DE 2025.

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	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	$ 102.621.423	$ 62.139.295	$ 20.482.128	$ 110.968.781	$ 156.887.318	-$ 45.918.537	$ 61.944.474
Marzo	$ 99.432.237	$ 78.209.911	$ 21.222.326	$ 97.292.220	$ 97.292.220	$ 0	$ 75.073.413
Abril	$ 93.037.485	$ 71.478.679	$ 21.558.806	$ 90.897.468	$ 90.897.468	$ 0	$ 73.889.787
Mayo	$ 105.640.824	$ 0	$ 0	$ 99.423.804	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 86.642.733	$ 0	$ 0	$ 82.371.132	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 105.826.989	$ 0	$ 0	$ 103.686.972	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 97.300.653	$ 0	$ 0	$ 95.160.636	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 103.695.405	$ 0	$ 0	$ 101.555.388	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 93.037.485	$ 0	$ 0	$ 90.897.468	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 95.169.069	$ 0	$ 0	$ 93.029.050	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 70.690.158	$ 0	$ 0	$ 89.310.522	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 1.100.511.978	$ 274.729.448	$ 67.779.214	$ 1.100.511.978	$ 347.964.968	-$ 2.887.962	$ 232.211.158

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZO EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 09/05/2025, MEDIANTE RADICADO No. 20254760300006012Z Y COMO ADJUNTOS, LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL GASTO ESTABLECIDOS EN ANEXO PARA LA REVISIÓN Y LEGALIZACION DE CUENTAS EN LOS CONTRATOS DE APORTES DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN SU VERSION 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 6 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 18 UDS ACTIVAS DE 21 UDS CONTRATADAS A FECHA 31 DE MARZO 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 HCB. LA EAS ANEXA PLANILLA Y PAGO DE TALENTO HUMANO CON 18 MADRES COMUNITARIAS POR $22.277.268, PAGOS REALIZADOS EL DÍA 28/04/2025. SE PROVISIONA $6.142.669. 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 28/04/2025

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACION. HCB. LA EAS ANEXA PLANILLA N° 33214359, PAGADA EL DÍA 28/04/2025 CON 18 MADRES COMUNITARIAS POR $9.003.800. TENIENDO EN CUENTA QUE LA TOTALIDAD DEL TH DEL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO ES PRESTACION 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° 175 DE FECHA 02/05/2025 , CICLOS DE MENÚ, ACTAS DE ENTREGA MERCADO, ANEXO DE ALIMENTOS

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 ABRIL DE 2025 CON FECHA 05/05/2025.

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 ABRIL 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 2025-04-01 A 2025-04-30, CON SALDO $119.974.305,10

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCION 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	$ 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	$ 67.779.214	$ 67.779.214	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.779.214

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.100.511.978	$ 274.729.448	31%	25%	-6,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE ABRIL DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCION POR $71.478.679, INCLUIDAS LAS PROVISIONES CAUSADAS, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: T.H. INTERDISCIPLINARIO: $8.012.964, GASTOS OPERATIVOS: $346.326 MATERIAL DIDACTICO: $378.352; ASEO Y COMBUSTIBLE: $799.500; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $396.864, APORTE AL TALENTO HUMANO: $23.345.400, SEGURIDAD SOCIAL $7.136.168; RACION $24.920.436; AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE $6.142.669. 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: LOC2939
GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC2933
TALENTO HUMANO: NOMINAS ABRIL DE 2025 (MC Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) - GASTOS OPERATIVOS: TRANSPORTE ABRIL EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S.A.N. 33214359_ABRIL
RACION: FEV-455, FEV-454, FEV-464
DOTACION DE PERSONAL: FES-30

PARA EL MES DE ABRIL DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $21.558.806 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA.
MATERIAL DIDACTICO POR 3 UNIDADES CERRADAS: $118.235; ASEO Y COMBUSTIBLE 3 UNIDADES CERRADAS: $224.250; GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 UNIDADES CERRADAS: $124.020, APORTE AL TALENTO HUMANO 3 UNIDADES CERRADAS: $6.548.100; SEGURIDAD SOCIAL 3 UNIDADES CERRADAS $2.025.868; PROVISIONES: $1.698.428, RACION: $10.819.905.

OBSERVACION: EN ABRIL SE REALIZA REPROGRAMACIÓN AL PRESUPUESTO DEL RUBRO REPOSICIÓN DE DOTACIÓN PARA EL MES DE MAYO DADO QUE NO HAY APROBACIÓN POR PARTE DEL CZ, SE APROBÓ AJUSTE AL PRESUPUESTO SEGÚN ACTA DE COMITÉ N° 143 DEL 08/04/2025.

DE ACUERDO AL MEMORANDO CON Radicado No. 20251600000048423 CON ASUNTO ACCIONES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DURANTE EL CESE DE ACTIVIDADES CONVOCADO POR LAS MADRES COMUNITARIAS. DE FECHA: 2025-04-28 PARA EL CONTRATO 701 LA EAS PRESENTO PROPUESTA PARA ENTREGAR RPP A 09 UDS CON 93 PARTICIPANTES POR UN VALOR DE $ 5.013.351, PROPUESTA QUE FUE APROBADA EN COMITE TECNICO SEGUN ACTA N° 136 Y ENTREGADA A LOS PARTIICPANTES EL 30/04/2025.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 98.746.109,44
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 90.897.468,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 189.643.577,44
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 73.889.767,00
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 115.753.810,44
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 119.974.305,10
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.220.494,66
VALOR CONCILIADO	$ 4.220.494,66
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22.028.691,64
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.150,66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.150,66
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 892,34

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224004176

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR POR VALOR DE $4.220.494,66 CORRESPONDE A LOS GASTOS BANCARIOS DEL PERIODO ABRIL POR VALOR DE $1.150,66. LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE MAYO Y CUENTA POR PAGAR DE LA FACTURA DE DOTACIÓN DE PARSONAL POR VALOR DE $4.219.344.

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 APORTE 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

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	273	200	73	$ 8.994.768	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 284.937	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.540.200	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 10.496.646	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 242.255	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 21.558.806				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE ABRIL DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE $21.558.806 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
MATERIAL DIDACTICO POR 3 UNIDADES CERRADAS: $118.235; ASEO Y COMBUSTIBLE 3 UNIDADES CERRADAS: $224.250; GASTOS ADMINISTRATIVOS 3 UNIDADES CERRADAS: $124.020; APORTE AL TALENTO HUMANO 3 UNIDADES CERRADAS: $6.548.100; SEGURIDAD SOCIAL 3 UNIDADES CERRADAS $2.025.868; PROVISIONES: $1.698.428; RACION: $10.819.905.

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR $25.695.652 ASÍ:
MATERIAL DIDACTICO ABRIL ($378.352)
GASTOS ADMINISTRATIVOS ABRIL ($396.864)
RACION ABRIL ($24.920.436)

6. Ejecucion Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES 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 FINANCIERO DELINFORME 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 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 obligaciones contractuales para el desarrollo del contrato.	**Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)**	**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
CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	SUPERVISOR(A) 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	