ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	497	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/11/2025 8:00	**Fecha Fin:**	12/11/2025 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, guias 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:**	**221**

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:**
221	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 **Poliza N° 2** CHU-100037407	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	EDNA MARITZA LOZANO TORRES	**Cédula 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
VIGENCIA ACTUAL **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	$ 236.382.311	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 864.129.667	**Valor Actual del CTO:**	$ 864.129.667

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	$ -	$ -	$ -	$ 236.382.311	$ -	$ 864.129.667	$ -	$ 864.129.667
2026	$ 568.052.082	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 568.052.082	$ -	$ 568.052.082
TOTAL	**$1.671.452.022**	**$0**	**$0**	**$0**	**$236.382.311**	**$0**	**$1.435.069.711**	**$0**	**$1.435.069.711**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/11/2025

¿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 FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS OCTUBRE 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.

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.

NO SE PROGRAMÓ DESEMBOLSO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE PARA EL PERIODO.

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	$ 42.901.563	$ 42.901.563	$ 0	$ 45.918.537	$ 0	$ 45.918.537	$ 1.303.504
Febrero	$ 82.139.295	$ 82.139.295	$ 0	$ 110.968.781	$ 156.887.318	-$ 45.918.537	$ 81.944.474
Marzo	$ 78.209.911	$ 78.209.911	$ 0	$ 97.292.220	$ 97.292.220	$ 0	$ 75.073.413
Abril	$ 71.478.679	$ 71.478.679	$ 0	$ 90.897.468	$ 90.897.468	$ 0	$ 73.889.767
Mayo	$ 74.998.430	$ 74.998.430	$ 0	$ 71.191.156	$ 71.191.156	$ 0	$ 58.056.299
Junio	$ 64.763.724	$ 64.763.724	$ 0	$ 82.371.132	$ 82.371.132	$ 0	$ 80.389.027
Julio	$ 72.947.938	$ 72.947.938	$ 0	$ 144.933.288	$ 144.933.288	$ 0	$ 68.980.461
Agosto	$ 68.189.005	$ 68.189.005	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 69.457.281
Septiembre	$ 85.536.145	$ 73.777.630	$ 11.758.515	$ 78.334.249	$ 78.334.249	$ 0	$ 61.036.188
Octubre	$ 81.272.392	$ 69.874.252	$ 11.398.140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.593.136
Noviembre	$ 78.633.873	$ 0	$ 0	$ 142.222.836	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 63.058.712	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 864.129.667**	**$ 699.280.427**	**$ 23.156.655**	**$ 864.129.667**	**$ 721.906.831**	**$ 0**	**$ 636.723.550**

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 FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 10/11/2025, MEDIANTE RADICADO No. 20254700300016337 2 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 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 16 UDS ACTIVAS CON 190 USUARIOS A FECHA 31 DE OCTUBRE DE 2025. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 17 UDS DEL SERVICIO HCB CON UN TOTAL DE 221 CUPOS, LAS CUALES CORRESPONDEN A TESALIA-NATAGA-PAICOL.
LA UNIDA DE SERVICIO HCB LOS PITUFOS CODIGO CUENTAME 4148300038944 DE LA MADRE COMUNITARIA MAYERLY RIVERA, POR INCAPACIDAD MEDICA, LA EAS NO HA CONSEGUIDO REMPLAZO, DADO QUE LA UNIDAD ESTA EN ZONA RURAL.

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 28/10/2025. SE PROVISIONA $6.308.785. 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 28/10/2025

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: HCB: LA EAS ANEXA PLANILLA N° 35136858, PAGADA EL DÍA 2025-10-28 CON 17 MADRES COMUNITARIAS POR $9.189.800. 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 ALIMENTOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN EN LA PÁGINA WEB DEL ICBF: SE VERIFICA RACIONES NO ENTREGADAS SEGÚN ACTA RAM N° 466 DE FECHA 04/11/2025.

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 OCTUBRE DE 2025 CON FECHA 07/11/2025.

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 OCTUBRE DE 2025.

2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA Nº 224-00417-6 BANCO AV-VILLAS, PERIODO 2025-10-01 A 2025-10-31, CON SALDO $88.072.309,65

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	$ 14.313.775	$ 14.313.775	$ 0	$ 17.987.760	$ 76.707.458	$ 45.310.105
Agosto	$ 0	$ 12.170.436	$ 12.170.436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.480.541
Septiembre	$ 0	$ 11.758.515	$ 11.758.515	$ 0	$ 0	$ 57.480.541	$ 11.758.515
Octubre	$ 0	$ 11.398.140	$ 11.398.140	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.156.655
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 175.332.414	$ 175.332.414	$ 0	$ 17.987.760	$ 134.187.999	$ 23.156.655

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 864.129.667	$ 699.280.427	84%	81%	-2,68%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR $69.874.252, INCLUIDAS LAS PROVISIONES CAUSADAS, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA: T.H. INTERDISCIPLINARIO: $8.012.964; GASTOS OPERATIVOS: $346.326; MATERIAL DIDACTICO: $402.000; ASEO Y COMBUSTIBLE: $780.000; GASTOS ADMINISTRATIVOS: $421.668; APORTE AL TALENTO HUMANO: $22.776.000; SEGURIDAD SOCIAL $7.367.720; RACION SERVIDA: $19.706.859; RPP RECESO: $3.751.930. AL IGUAL QUE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS POR PROVISIONES DE LA CARGA PRESTACIONAL DEL TALENTO HUMANO, CALCULADA POR UN VALOR TOTAL DE $6.308.785. 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: LOC3310
GASTOS ADMINISTRATIVOS: LOC3267
TALENTO HUMANO: NOMINAS OCTUBRE DE 2025 (MC Y EQUIPO INTERDISCIPLINARIO) - GASTOS OPERATIVOS: TRANSPORTE OCTUBRE EQUIPO INTERDISCIPLINARIO
SEGURIDAD SOCIAL: PLANILLA ASOPAGOS S.A N. 35136858_OCTUBRE.
RACION Y ENTREGA DE RPP VACACIONES: FEVE 85 - FEV 570 - FNE 55711 - FE 17987 - FEVE 77 - FEV 565 - FNE 55708 - FE 17984
NOTA: EN EL MES DE OCTUBRE SE ENTREGO RPP PARA VACACIONES PARA 190 PARTICIPANTES POR VALOR DE $ 3.751.930.

PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $11.398.140 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:
ASEO Y COMBUSTIBLE: $48.750; APORTE AL TALENTO HUMANO: $1.423.500; SEGURIDAD SOCIAL: $29.319; PROVISIONES: $58.616; RACION: $9.225.798; RPP RECESO: $612.157.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 151.776.417
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 151.776.417
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 66.593.136
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 85.183.281
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 88.072.310
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.889.028
VALOR CONCILIADO	$ 2.889.028
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 41.162.393
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.066
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.066
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.247

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR POR VALOR DE $2.889.028 CORRESPONDE A: $1.066,22 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBRE LOS CUALES DEBERAN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE Y $2.887.962 CORRESPONDIENTE A DESEMBOLSO DEL PERIODO DICIEMBRE 2024 DESEMBOLSADO EN ENERO 2025 Y SU EJECUCION SE VE REFLEJADA EN FORMATO ACTA DE LEGALIZACION DE DICIEMBRE.

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

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	221	190	31	$ 4.058.427	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.704.181	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.463.190	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.172.342	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 11.398.140				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE OCTUBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIÓNES POR VALOR DE $11.398.140 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

ASEO Y COMBUSTIBLE: $48.750; APORTE AL TALENTO HUMANO: $1.423.500; SEGURIDAD SOCIAL: $29.319; PROVISIONES: $58.616; RACION: $9.225.798; RPP RECESO: $612.157.

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR $24.282.457,00 ASÍ:

MATERIAL DIDACTICO ($402.000)
GASTOS ADMINISTRATIVOS ($421.668)
RACION SERVIDA ($19.706.859)
RPP RECESO ($3.751.930)

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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

**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	