AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

ACTA	
Fecha	21 de julio de 2025

Tema, reunión o actividad:	Verificación de aspectos financieros del Convenio IM-172 entre equipo financiero de Gobierno Mayor y supervisión del ICBF			
Modalidad:	Presencial: Virtual: **x**	**Lugar:**	Virtual	
Tipo:	Administrativa y financiera		**Hora Inicio:** 3:00 pm	**Hora Final:** 4:10 pm
Objetivo:	Revisar y aclarar aspectos técnicos, contables y operativos para el diligenciamiento y entrega de informes financieros, el cargue de soportes contables en la carpeta de SharePoint y la adecuada estructuración de pagos y documentos en el marco del Convenio IM-172 entre Gobierno Mayor y el ICBF.			

AGENDA DE LA REUNIÓN

1. Revisión del formato de informe financiero y verificación de estructura contable y demás formatos y soportes requeridos.
2. Organización y forma de presentación contable de documentos por cada organización indígena.
3. Acuerdos para asegurar la trazabilidad contable.

DESARROLLO

La reunión contó con la asistencia y participación de Alejandro Aragón contador administrativo de Gobierno Mayor y Julian Andres Aramendiz profesional contable del ICBF, en la que se abordaron los siguientes puntos indicados en el orden de la agenda:

1. Revisión del formato de informe financiero.

Durante la sesión se abordaron aspectos técnicos y operativos para garantizar la presentación correcta del informe financiero del Convenio IM-172. Se revisó el formato propuesto, los conceptos contables, el principio de causación y las obligaciones de soporte documental incluyendo cuentas de cobro, comprobantes de egreso, RUT, cédulas, planillas de seguridad social, entre otros documentos de importancia para los informes y los respectivos desembolsos.

2. Organización y forma de presentación contable de documentos por cada organización indígena.

Tanto Gobierno Mayor, como cada organización indígena del convenio, deberán asegurar que, cada concepto de gasto esté debidamente soportado y relacionado con los documentos requeridos (cuenta de cobro, comprobante de egreso, soporte de pago, cédula, RUT y seguridad social). De esta manera, la ejecución deberá registrarse y organizarse mensualmente y con los debidos soportes señalados. Se debe garantizar que los soportes estén escaneados con calidad legible.

Con respecto a la posibilidad de que se deban hacer pagos en efectivo, que en el caso de los pueblos indígenas y sus contextos sociales tiene alta probabilidad, se deben generar recibos firmados y comprobantes de egreso como evidencia contable.

Así mismo, las actas de entendimiento entre Gobierno Mayor y las organizaciones deben estar soportadas por documentos contables válidos, como facturas electrónicas o documentos soporte con validación DIAN.

3. Acuerdos para asegurar la trazabilidad contable.

La estructura de carpetas y los respectivos documentos debe replicarse en el SharePoint que habilitará ICBF, tal como se tiene organizada por parte de Gobierno Mayor en Google Drive, asegurando una correcta revisión.

Gobierno Mayor establecerá un mecanismo claro de revisión financiera con cada organización y no se realizará ningún pago si no se cumple con el plan de pagos pactado.

COMPROMISOS Y TAREAS

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

No.	Acuerdo	Responsable	Fecha límite
1	Cargar mensualmente los informes financieros en SharePoint con la estructura validada por supervisión.	Contador Gobierno Mayor	31 de julio de 2025
2	Asegurar que cada gasto tenga soportes contables completos (cuenta de cobro, egreso, rut, etc.).	Equipos técnicos de las Organizaciones indígenas y Gobierno Mayor	N/A
3	Validar la legibilidad de documentos escaneados.	Equipos técnicos de las Organizaciones indígenas y Gobierno Mayor	N/A
4	Garantizar la formalización de desembolsos solo con cumplimiento del 90% del avance	Gobierno Mayor	N/A

Próxima reunión	**Fecha:** por definir	**Hora:** por definir	**Lugar:** por definir

Aprobado por:

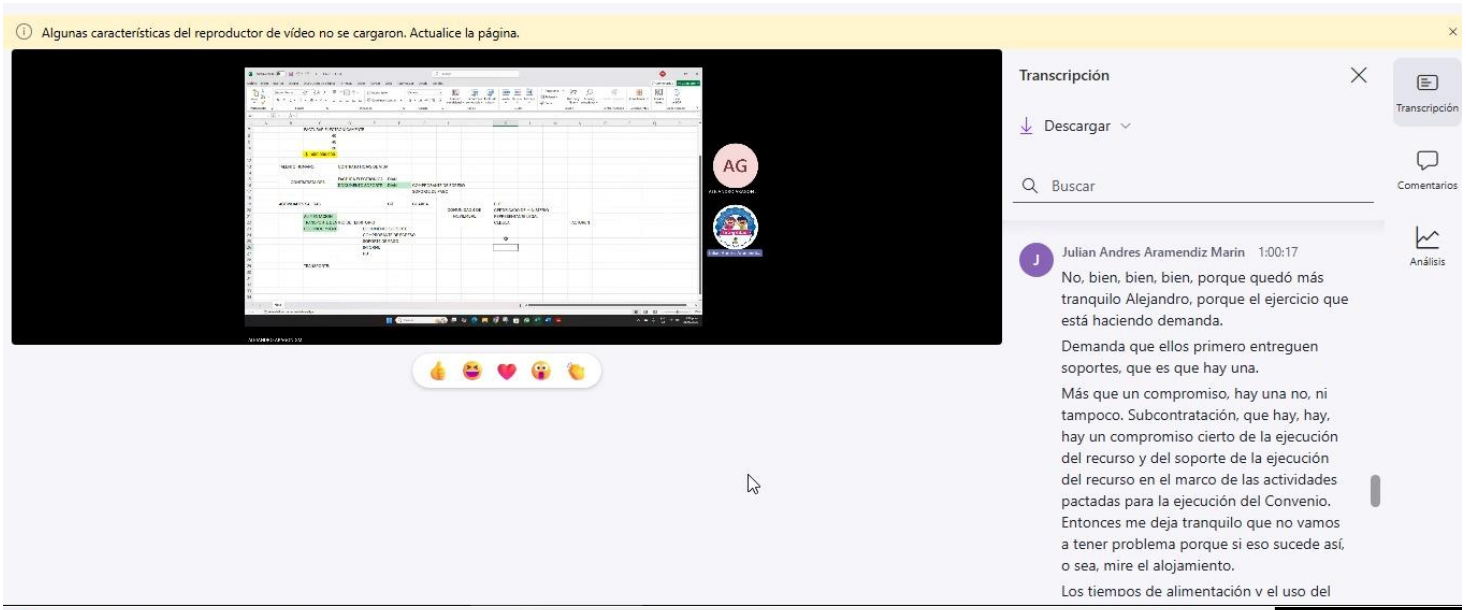
Cargo:

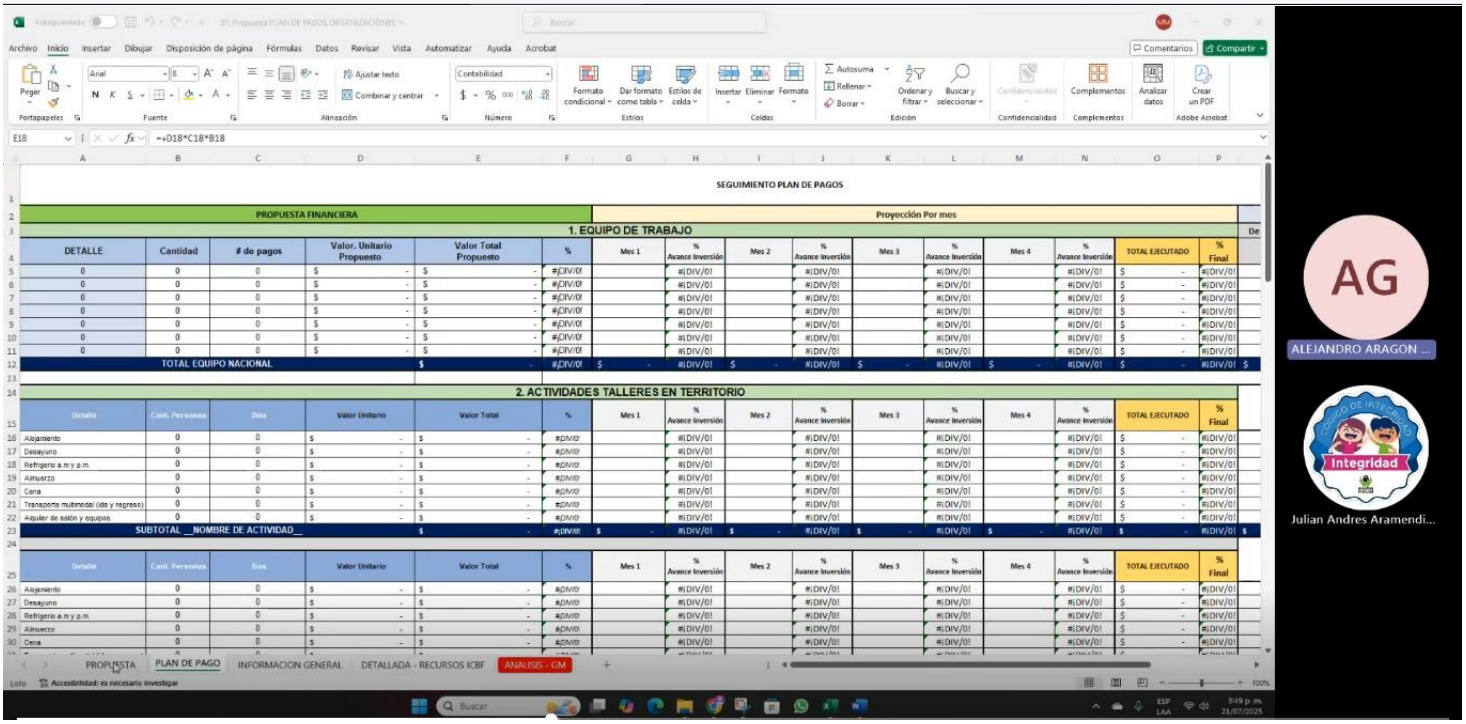
Realizado por: Yilena Patricia Rico

Cargo: Sistematizadora

AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

Evidencias de la reunión virtual:





AUTORIDADES TRADICIONALES INDÍGENAS DE COLOMBIA
GOBIERNO MAYOR
NIT. 830076436-5

