ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/01/2025 15:00	Fecha Fin:	19/01/2025 16:00

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**	41005482025
N° CDP	**70125**	**N° RP**	**307725**	**FECHA ACTA INICIO**	**1/10/2025**	**Cupos Contratados:**	**538**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Centro de Desarrollo Infantil - B - Institucional	Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
214	244	80	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO			**Apoyo Financiero ICBF:**	BIBIANA CERON MENESES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/10/2025	**Hasta:**	19/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	31/10/2025
Póliza N° 1 del CTO	CHU-100058160	**Poliza N° 2**	CHU-100010985	**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)**	$ 560.631.880			**Valor Aportes EAS:**	$ 11.212.638
Adiciones al CTO:	$ 82.171.172			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.643.424
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 12.856.062
VALOR APORTE ICBF	$ 642.803.052			**Valor Actual del CTO:**	$ 655.659.114

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 560.631.880	$ 11.212.638	$ 82.171.172	$ 1.643.424	$ -	$ -	$ 642.803.052	$ 12.856.062	$ 655.659.114
TOTAL	**$560.631.880**	**$11.212.638**	**$82.171.172**	**$1.643.424**	**$0**	**$0**	**$642.803.052**	**$12.856.062**	**$655.659.114**

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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	9/01/2026		NO		

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS DICIEMBRE DE 2025 CTO 41005482025.

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 con la obligación 3.11 obligaciones relacionadas con la ejecución de recursos. numeral 3.11.10. presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, 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, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el revisor fiscal, contador público de la entidad o representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

El valor inicial del presente contrato corresponde hasta la suma de QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE ($571.844.518).

El 28/11/2025 se realizó adición por ($4 29.587.118) y reinversión de inejecuciones por ($15.530.902), de acuerdo con el ACTA MODIFICATORIA No. 1 por valor de $30.178.861, quedando un valor final del contrato de SEISCIENTOS DOS MILLONES VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($602.023.379) así:

1. El valor del aporte del ICBF para la atención de los beneficiarios se estima en la suma de QUINIENTOS NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($590.218.998).
2. El aporte de la EAS por contrapartida del 2% por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS MCTE ($11.804.381).

- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A – INSTITUCIONAL_LA PLATA_UDS 2_CUPOS_214
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CON ARRIENDO – INSTITUCIONAL_LA PLATA_UDS 3_CUPOS_244
- EDUCACIÓN INICIAL PROPIA DIARIA – PROPIA E INTERCULTURAL_LA PLATA_UDS 5_CUPOS_80

El desembolso se programó de acuerdo con lo establecido contractualmente como tercer desembolso, por valor de $52.584.054, el cual se tiene programado desembolsar por parte del ICBF a la cuenta de ahorro N° 224-00462-2 banco AV-VILLAS, formalizada en la plataforma SECOP II y oficina de tesorería, grupo financiero para proceder con los pagos a proveedores y talento humano, en el periodo DICIEMBRE de 2025.

NOTA: para el servicio de EIPI este se contrató para atención Diaria, sin embargo, por solicitud y en concertación con la comunidad se presta de manera Periódica, esta información se ve reflejada en actas de concertación N° 1-2-3-4, del 1 de diciembre 2025, cargadas en SECOP II.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 243.773.149	$ 243.773.149	$ 0	$ 560.631.880	$ 560.631.880	$ 0	$ 152.131.295
Noviembre	$ 267.063.933	$ 256.219.702	$ 10.844.231	$ 29.587.118	$ 0	$ 29.587.118	$ 232.310.450
Diciembre	$ 131.965.970	$ 130.129.380	$ 1.836.590	$ 52.584.054	$ 82.171.172	-$ 29.587.118	$ 195.303.618
TOTAL	**$ 642.803.052**	**$ 630.122.231**	**$ 12.680.821**	**$ 642.803.052**	**$ 642.803.052**	**$ 0**	**$ 579.745.363**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se formalizó el informe financiero en la fecha 09/01/2026, mediante radicado N°. 20264700300003792 y como adjuntos, los documentos soporte 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 y el servicio:
EIPI: F1.MT3.PP 1 13/06/2025.
CDI: F22.MT1.PP versión 1 18/06/2025.
2.3.3 Certificado de cobertura DICIEMBRE: la EAS anexa certificados de cobertura con 05 UDS activas de 10 UDS contratadas a fecha 31 de DICIEMBRE de 2025, así: El presupuesto se proyectó para atender una meta social de 5 UDS del servicio CDI con un total de 458 cupos.
2.3.4 Planilla de pago del talento humano:
EIPI: No se prestó atención en este servicio durante el presente periodo
CDI: La EAS anexa planillas con 9 contratistas por $11.258.013 y pago de T.H. con 47 empleados por $29.085.093. Se provisiona $7.492.041
Pagos realizados el 16/12/2025, anexa planilla de fase de cierre por valor de $ 25.314.271
2.3.5 Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación:
EIPI: La EAS anexa planillas de cada contratista
CDI: La EAS anexa planillas N° 35678719 y 35712529, pagadas el 12/12/2025 con 47 empleados por $10.301.000 y $219.700 respectivamente.
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° 559 de fecha 17/12/2025 certificado entrega de ración, ciclos de menú, actas de entrega mercado, la EAS carga en SHARPOINT y SECOP II esta documentación.
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 DICIEMBRE de 2025 con fecha 30/12/2025.
2.3.9 Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo evaluado: La EAS anexa en el informe facturas y pagos realizados, que dan cuenta de la ejecución del mes DICIEMBRE de 2025.
2.3.10 Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación: la EAS anexa extracto bancario de la cuenta N° 224-00462-2 banco AV-VILLAS, periodo 2025-12-01 a 2025-12-31, con saldo $63.063.081,57.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 6.038.262	$ 6.038.262	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.038.262
Noviembre	$ 0	$ 10.844.231	$ 10.844.231	$ 0	$ 0	$ 6.038.262	$ 10.844.231
Diciembre	$ 0	$ 1.836.590	$ 1.836.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.680.821
TOTAL	$ 0	$ 18.719.083	$ 18.719.083	$ 0	$ 0	$ 6.038.262	$ 12.680.821

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 642.803.052	**$ 630.122.231**	100%	98%	-1,97%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de DICIEMBRE de 2025 se establece y formaliza una ejecución por $130.129.380, incluidas las provisiones causadas, en cada rubro de la siguiente manera:
EIPI: $0
CDI: $130.129.380, al igual que la ejecución de los recursos por provisiones de la carga prestacional del talento humano laboral, calculada por un valor total de $7.492.041.
Dentro de los pagos formalizados tanto en extracto como en el informe, se evidencia que corresponden al periodo.

Los soportes de gasto para el periodo se formalizan en facturas electrónicas, documentos soporte, planillas, nóminas y documentos contables, detalladas de la siguiente manera:
CDI: Nóminas DICIEMBRE, planillas Asopagos S.A N° 35678719 y 35712529, FEVE 108, FEV 598, FNE 57592, FE 18595

Para el mes de DICIEMBRE de 2025 se establece y formaliza inejecuciones por valor de $1.836.590 en cada rubro de la siguiente manera:
EIPI: $0
CDI: $1.836.590 (SERVICIOS PÚBLICOS: $72.480; GASTOS OPERATIVOS: $845.584; MATERIAL DIDÁCTICO: $22.954; DOTACION DE ASEO: $2.595; RACION SERVIDA: $892.977)

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 179.190.135
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 82.171.172
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 258.361.307
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 195.303.618
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 63.057.689
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 63.063.082
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.392,27
VALOR CONCILIADO	$ 5.392,27
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 549.507,31
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.007,52
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.392,27
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0,00

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224-00462-2

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia a conciliar de $5.392,27 corresponde a los rendimientos financieros de OCTUBRE por $1.626,84, los rendimientos financieros de NOVIEMBRE por $2.757,91 y los rendimientos financieros de DICIEMBRE por $1.007,52, los cuales deberán ser consignados en la vigencia 2026, según orientaciones de ICBF, en la conciliación se refleja el valor de $ 3.375.653 correspondiente a cuenta por pagar de dotación.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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 TASAS COMPENSATORIAS:

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 LAS MODALIDADES INSTITUCIONAL Y PROPIA E INTERCULTURAL MEDIANTE LOS SERVICIOS CDI Y EIPI RESPECTIVAMENTE

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

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	538	458	80	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 892.977	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 943.613	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.836.590				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de DICIEMBRE de 2025 se establece y formaliza inejecuciones por valor de $1.836.590 en cada rubro de la siguiente manera:

EIPI: $0
CDI: $1.836.590 (SERVICIOS PÚBLICOS: $72.480; GASTOS OPERATIVOS: $845.584; MATERIAL DIDÁCTICO: $22.954; DOTACION DE ASEO: $2.595; RACION SERVIDA: $892.977)

La EAS presenta cuentas por pagar $41.888.195,44 así:

CDI: MANTENIMIENTOS NOVIEMBRE: $4.563.512; TH FASE DE CIERRE: $8.744.594; SERVICIOS PUBLICOS: $1.874.518; GASTOS OPERATIVOS: $41.066,18; MANTENIMIENTOS: $2.000.000; MATERIAL DIDACTICO: $38.230,66; DOTACION DE ASEO: $21.206,93; RACION SERVIDA: $29.168.579,67

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL MES DE DICIEMBRE LA EAS PRESENTA LOS SIGUIENTES SOPORTES: - DOCUMENTO SOPORTE N° DSEL 850 DEL 12/12/2025 POR $1.657.962 Y PAGO REALIZADO EL DIA 12/12/2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. - DOCUMENTO SOPORTE N° DSEL 852 DEL 12/12/2025 POR $3.037.962 Y PAGO REALIZADO EL DIA 12/12/2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. - DOCUMENTO SOPORTE N° DSEL 854 DEL 12/12/2025 POR $1.229.240 Y PAGO REALIZADO EL DIA 12/12/2025 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE.
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	$ 5.925.164	$ 5.925.164	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 5.879.217	$ 5.925.164	-$ 45.947	
DICIEMBRE	$ 1.051.681	$ 5.925.164	-$ 4.873.483	
Total	$ 12.856.062	$ 17.775.492	-$ 4.919.430	

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 ASISTENTESFIRMA 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	