	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	07/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/03/2026 7:00	**Fecha Fin:**	23/04/2026 14:00
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:	ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR		

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_GAITANA	**N° de Contrato o Convenio**	41001182025
N° CDP	35025	**N° RP**	22425	**FECHA ACTA INICIO**	05/02/2025
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Cupos Contratados:**	514
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	**Modalidad 5:**	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**	
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**	
434	80	0	0	0	

Nombre Supervisor CTO:	ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	JENNY JULIETH CHACON DIAZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 05/02/2025	**Hasta:**	19/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	05/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	560 47 994000186995	**Poliza N° 2**	560 74 994000034410	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ RENGIFO			**Cédula RL:**	66.731.730
Email Representante L.	asomupcar.icbf@gmail.com			**NIT EAS:**	828.001.725
Telefono o Cel R.L	3125400808			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 907.159.010			**Valor Aportes EAS:**	$ 18.143.180
Adiciones al CTO:	$ 180.387.775			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.607.755
Reducciones al CTO	$ 54.955.727			**Total Aportes EAS:**	$ 21.750.935
VALOR APORTE ICBF	$ 1.032.591.058			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.054.341.993

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 907.159.010	$ 18.143.180	$ 180.387.775	$ 3.607.755	$ 54.955.727	$ -	$ 1.032.591.058	$ 21.750.935	$ 1.054.341.993
TOTAL	**$907.159.010**	**$18.143.180**	**$180.387.775**	**$3.607.755**	**$54.955.727**	**$0**	**$1.032.591.058**	**$21.750.935**	**$1.054.341.993**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	06/01/2026		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 INFORMACION GENERAL:

El presente contrato tiene por Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUIAS 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". Contratadas 14 UDS Ubicadas en el municipio de Rivera; 12 UDS del Servicio EH; Y 2 UDS del servicio CDI.

El valor inicial del presente contrato corresponde hasta la suma de NOVECIENTOS VEINTICINCO Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS MCTE ($925.302.190,) , incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de NOVECIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS MCTE, ($907.159.010.), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes de los servicios.
2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE, ($18.143.180.)
En julio 2025 se realizó ACTA MODIFICATORIA No. 1 Modificación FORMA DE PAGO, para los próximos desembolsos. se ajusta en periodicidad de mensual a bimestral de julio a septiembre 2025. La presente modificación se realiza con autorización de la directora regional amparada en la orientación descrita en el memorando No. 20251600000060543 del 2025-05-21.
En julio 2025 se realizó ACTA MODIFICATORIA No. 2 Modificación LIBERACIÓN, De acuerdo con el monitoreo, seguimiento y control de la ejecución presupuestal, se solicita disminuir inejecuciones, por inasistencia o inicio tardio de operación $54.955.727. Con corte a mayo/2025 se tenia inejecución por $69.318.871, reinversión $14.363.144 y la diferencia se liberó.
En septiembre 2025 se realizo ACTA MODIFICATORIA No. 3 Modificación ADICIÓN Y PRORROGA, De conformidad con las orientaciones impartidas en el memorando orientaciones No. 20251600000109803 de 27/08/2025, para garantizar la prestación del servicio hasta el 31/10/2025 se necesitaba $108.875.604; En cumplimiento del principio de economía de las actuaciones administrativas, es pertinente y procedente, dentro de los términos contractuales, reinvertir los recursos por concepto de inejecuciones presentas en el mes de junio y julio 2025 $1.245.083, por lo tanto, se hace necesario adicionar al contrato de aporte la suma de $107.630.521, para atención ICBF y $2.152.610 aportes ICBF.
En noviembre 2025, se realizó ACTA MODIFICATORIA No. 4, 5, 6, 7. Modificación ADICIÓN Y PRORROGA. De conformidad con las orientaciones impartidas en el memorando orientaciones No. 20251600000109803 de 27/08/2025. en el presente contrato se requiere adicionar:
ACTA No. 4: la suma de $21.776.400, para garantizar la prestación del servicio hasta el 6/11/2025.
ACTA No. 5: la suma de $32.664.600, para garantizar la prestación del servicio hasta el 15/11/2025; En cumplimiento del principio de economía de las actuaciones administrativas, es pertinente y procedente, dentro de los términos contractuales, reinvertir los recursos por concepto de inejecuciones presentadas $8.197.746, por lo tanto, se hace necesario adicionar al contrato de aporte la suma de $24.466.854.
ACTA No. 6: la suma de $5.892.000, para garantizar la prestación del servicio hasta el 21/11/2025 en el servicio de CDI.
ACTA No. 7: la suma de de $13.748.000, para garantizar la prestación del servicio hasta el 5/12/2025 y fase de cierre gasta el 12/12/2025 en el servicio de CDI.
En diciembre 2025, se realizó ACTA MODIFICATORIA No. 8 Modificación ADICIÓN Y PRORROGA, De conformidad con las orientaciones impartidas en el memorando orientaciones No. 20251600000109803 de 27/08/2025, en el presente contrato se requiere adicionar la suma de $6.874.000, para garantizar la prestación del servicio hasta el 12/12/2025 y cierre hasta el 19/12/2025 en el servicio de CDI.
El valor final del contrato corresponde hasta la suma de MIL CINCUENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS MCTE ($1.054.341.993), incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:
1-La suma de MIL TREINTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($1.032.591.058) , como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes.
2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de VEINTIÚN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE, ($21.750.935)

La Entidad Administradora de Servicio cumplió con la presentación del informe financiero mediante radicado No. 2026470050000091082 con sus respectivos soportes, pago de nómina y demás obligaciones laborales conforme lo contempla la ley.

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	$ 64.287.883	$ 64.287.883	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 111.496.904	$ 111.496.904	$ 0	$ 134.512.616	$ 134.512.616	$ 0	$ 58.292.268
Abril	$ 105.837.258	$ 105.837.258	$ 0	$ 214.348.560	$ 214.348.560	$ 0	$ 133.699.440
Mayo	$ 105.549.578	$ 105.549.578	$ 0	$ 107.174.280	$ 107.174.280	$ 0	$ 107.470.940
Junio	$ 108.039.819	$ 108.039.819	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.874.247
Julio	$ 108.083.748	$ 108.083.748	$ 0	$ 266.567.113	$ 266.567.113	$ 0	$ 196.361.452
Agosto	$ 114.303.375	$ 114.303.375	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.513.481
Septiembre	$ 103.275.727	$ 103.275.727	$ 0	$ 129.600.714	$ 129.600.714	$ 0	$ 184.913.964
Octubre	$ 108.006.612	$ 107.055.934	$ 950.678	$ 107.630.521	$ 107.630.521	$ 0	$ 47.231.106
Noviembre	$ 85.006.748	$ 79.979.627	$ 5.027.121	$ 65.883.254	$ 65.883.254	$ 0	$ 84.404.316
Diciembre	$ 18.703.406	$ 18.374.610	$ 328.796	$ 6.874.000	$ 6.874.000	$ 0	$ 93.161.946
TOTAL	$ 1.032.591.058	$ 1.026.284.463	$ 6.306.595	$ 1.032.591.058	$ 1.032.591.058	$ 0	$ 1.026.123.159

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se revisaron los ingresos por concepto de aporte ICBF y cada uno de los soportes de ejecución de gastos (Facturas de venta, documentos soportes, nominas, pagos de aportes a la seguridad social y demás documentos contables), para el periodo en revisión: La EAS presentó la siguiente información: Informe financiero, Planilla de pago del talento humano, Certificado de cumplimiento y pago de la Seguridad Social, Extracto de la cuenta bancaria.

Los documentos cumplen con lo establecido por el ICBF. Se verificó certificado de cumplimiento de pago de Seguridad Social y parafiscales, expedido por el Representante Legal y Revisor Fiscal, evidenciando que dan cumplimiento a lo establecido en el manual operativo de la modalidad y guia del servicio.

Se verifica el certificado de cobertura, 80 participantes.

Ejecución CDI $18.374.610 Y EIH $0, durante este periodo no hubo atención en el servicio de EIH.

La EAS dio cumplimiento a las actividades establecidas para la fase de cierre en CDI, haciendo los respectivos entregables, revisado por el seguimiento a la ejecución tecnica.

Revisados los soportes presentados por la EAS, se evidencia que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio CDI, autorizados por el Representante Legal para el desarrollo del objeto del contrato; Los salarios y demás prestaciones legales son liquidados conforme la normatividad legal vigente.

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	$ 3.480.189	$ 67.477.313	$ 70.957.502	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70.957.502
Marzo	$ 3.227.349	$ 1.841.527	$ 5.068.876	$ 3.480.189	$ 0	$ 0	$ 72.546.189
Abril	$ 6.135.249	$ 18	$ 6.135.267	$ 3.160.015	$ 0	$ 0	$ 75.521.441
Mayo	$ 9.398.168	$ 13	$ 9.398.181	$ 6.135.249	$ 0	$ 0	$ 78.784.373
Junio	$ 9.654.538	$ 516.321	$ 10.170.859	$ 9.398.168	$ 0	$ 0	$ 79.557.064
Julio	$ 9.654.538	$ 728.762	$ 10.383.300	$ 9.654.538	$ 14.363.144	$ 0	$ 65.922.682
Agosto	$ 2.453.849	$ 157.849	$ 2.611.698	$ 9.654.538	$ 0	$ 54.955.727	$ 3.924.115
Septiembre	$ 5.852.297	$ 1.251.274	$ 7.103.571	$ 2.453.849	$ 1.245.083	$ 0	$ 7.328.754
Octubre	$ 22.755.154	$ 7.739.301	$ 30.494.455	$ 5.919.631	$ 0	$ 0	$ 31.903.578
Noviembre	$ 0	$ 5.027.121	$ 5.027.121	$ 22.755.154	$ 8.197.746	$ 0	$ 5.977.800
Diciembre	$ 0	$ 328.796	$ 328.796	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.306.595
TOTAL	$ 72.611.331	$ 85.068.295	$ 157.679.626	$ 72.611.331	$ 23.805.973	$ 54.955.727	$ 6.306.595

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.032.591.058	$ 1.026.284.463	100%	99%	-0,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La EAS presenta durante este periodo inejecuciones:

CDI: SERVICIOS PÚBLICOS $ 260.558; GASTOS OPERATIVOS $ 67.638; MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $ 600; TOTAL $ 328.796

Este saldo $6.306.595 debera ser reintegrado en la cuenta establecida.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 92.755.845
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 6.874.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 99.629.845
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 93.161.946
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 6.467.899
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 6.174.693
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 293.205
VALOR CONCILIADO	-$ 293.205
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.043
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.367

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0550-496000194340

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CORRESPONDE RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE NOVIEMBRE QUE SERAN REINTEGRADOS POR LA EAS DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2025 $2.043
VALOR PAGADO DE MAS EN ALGUNAS FACTURAS, NO RECONOCIDO POR LOS DOS DIAS DE INEJECUCIÓN, APORBACIÓN DE LA POLIZA DEL CONTRATO EN SECOP EN OCTUBRE 2025 $225.254
VALOR PAGADO DE MAS EN LAS POLIZAS DE LOS PARTICIPANTES $232
CXP A LA EAS $202.919
REINTEGRO A LA CUENTA POR ARRENDAMIENTO PAGADO DE MAS, CONTRAPARTIDA -$137.243

La EAS presenta extracto de la cuenta auxiliar No. 0550-496000174383, se evidencia la transferencia para el pago de la retefuente e ICA de noviembre 2025, ademas del saldo pendiente de la profesional LYDA MARCELA GODOY.

El TH en diciembre 2025 estuvo en su totalidad por OPS, por lo tanto, no se evidencia valor carga prestacional acumulada.

Con ocasión a lo anterior, la EAS debe reintegrar al ICBF los saldos que resulten a su favor en la liquidación del contrato dentro de los términos establecidos, es decir $6.306.595. Se aclara que con corte a la fecha de la culminación de la legalización de la cuenta, se evidencia todos los pagos y se cuenta con el certificado de cuplimiento de pago a proveedores, TH, servicios publicos, expedido por el Representante Legal.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	514	80	434	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	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)				$ 328.796	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 328.796				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Durante este periodo no e realizó descuentos.

La EAS presenta durante este periodo inejecuciones:

CDI: SERVICIOS PÚBLICOS $ 260.588; GASTOS OPERATIVOS $ 67.638; MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES $ 600; TOTAL $ 328.796

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	UDS con arriendo, el valor ejecutado $274.960 de la contrapartida corresponde al arriendo de la infraestructura de las 2 UDS CDI, para la operación del servicio.
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	$ 1.551.975	$ 1.551.975	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.850.000	$ 1.850.000	$ 0	
OCTUBRE	$ 6.745.921	$ 6.745.921	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 11.328.079	$ 11.328.079	$ 0	
DICIEMBRE	$ 274.960	$ 274.960	$ 0	
Total	$ 21.750.935	$ 21.750.935	$ 0	

7. Observaciones Generales.

Se revisó la cuenta del mes de DICIEMBRE/25, Revisados los soportes se concluye que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio, así mismo, se le reitera a la EAS que los soportes originales deben ser archivados y custodiados de manera eficiente, y ser presentados a los órganos de control que en determinado momento así lo requieran.

Dentro de las observaciones generales se le informa a la Entidad administradora del Servicio la gestión adecuada para la correcta inversión de los recursos destinados para el cumplimiento del contrato de aportes, que en todo caso estén dirigidos a garantizar calidad en la prestación del servicio y a salvaguardar el patrimonio público del estado.

8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Continuar con la presentación de los informes financieros en los formatos establecidos, con todos los registros debidamente diligenciados y con las firmas correspondientes, que las fechas y los valores registrados sean consistentes con el periodo a legalizar y que no superen los valores registrados de los gastos aprobados en acta para la presente vigencia por ítems y periodo; en caso de requerir ajustes deben ser previamente aprobados por el Supervisor con anterioridad a su ejecución.

Las facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y según la DIAN. Se les reitera la importancia de realizar las acciones pertinentes para garantizar la actualización, veracidad e integridad de los datos registrados en el sistema de información CUÉNTAME, RAM DIGITAL y RAM FISICO los cuales deben ser presentados con el informe financiero cuando se inicie la prestación directa con usuarios, anexando el certificado de cobertura del mes, con sus correspondientes firmas.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro correspondiente a la cuenta establecida	EAS	24/04/2026
Presentar los documentos para la liquidación	EAS	24/04/2026

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems 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 minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ANDREA CAMILA BRIÑEZ VELASQUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Andrea.Brinez@icbf.gov.co	Camila Briñez
JENNY JULIETH CHACON DIAZ	APOYO FINANCIERO ICBF	jenny.chacon@icbf.gov.co	Jenny Chacón
BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ RENGIFO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asomupcar.icbf@gmail.com	
DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO EAS	asomupcar.financiera@gmail.com	Derlin Nuñez
0	0	0	