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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	187	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	11/06/2026 0:01	Fecha Fin:	11/06/2026 0:01

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	41006432025
N° CDP	12326	N° RP	12326	FECHA ACTA INICIO: 31/12/2025	Cupos Contratados: 434

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Propia Periodica – Propia e Intercultural	NO_APLICA	NO_APLICA	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
368	66	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	Apoyo Financiero ICBF:	BIBIANA CERON MENESES
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 31/12/2025 Hasta: 31/07/2026	Fecha aprob. póliza:	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	560-47-994000196199 Poliza N° 2 560-74-994000036867	Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
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)	$ 1.264.120.768	Valor Aportes EAS:	$ 25.283.125
Adiciones al CTO:	$ 200.460.092	Adiciones Aportes EAS:	$ 4.009.202
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 29.292.327
VALOR APORTE ICBF	$ 1.464.580.860	Valor Actual del CTO:	$ 1.493.873.187

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato ICBF	Adiciones al contrato EAS	Reducciones al contrato ICBF	Reducciones al contrato EAS	Valor final del contrato ICBF	Valor final del contrato EAS	Valor final del contrato TOTAL
2026	$ 1.264.120.768	$ 25.283.125	$ 200.460.092	$ 4.009.202	$ -	$ -	$ 1.464.580.860	$ 29.292.327	$ 1.493.873.187
2025	$ 35.498	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 35.498	$ -	$ 35.498
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.264.156.266**	**$25.283.125**	**$200.460.092**	**$4.009.202**	**$0**	**$0**	**$1.464.616.358**	**$29.292.327**	**$1.493.908.685**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/06/2026		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:

DETALLE DOCUMENTACIÓN BÁSICA PARA EL PROCESO DE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS MAYO DE 2026 CTO 41006432025.

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 CLÁUSULA QUINTA - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE EL CONTRATISTA: DURANTE FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL CONTRATO. K. Obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos. numeral 8. 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, La EAS, remitió la información pertinente en los tiempos establecidos.

El valor inicial del contrato de aporte corresponde hasta la suma de $1.289.439.391. El pasado 20/04/2026 se realiza adición de recursos según ACTA MODIFICATORIA No. 1 por valor de $204.469.294, quedando como valor final del contrato la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.493.908.685), compuesto de la siguiente manera:
a) Aporte en dinero del ICBF: MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIECISÉIS MIL TRECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.464.616.355).
b) Aporte en contrapartida del contratista, por valor de VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS M/CTE ($29.292.327).

SERVICIOS CONTRATADOS:
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A – INSTITUCIONAL_LA PLATA_UDS 3_CUPOS 196
- CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL D – INSTITUCIONAL_LA PLATA_UDS 2_CUPOS 172
- EDUCACIÓN INICIAL PROPIA E INTERCULTURAL ATENCIÓN PERIÓDICA – PROPIA E INTERCULTURAL_LA PLATA_UDS 4_CUPOS 66

NO SE TIENE PROGRAMADO DESEMBOLSO, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE.

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	$ 228.867.033	$ 226.532.373	$ 2.334.660	$ 35.498	$ 35.498	$ 0	$ 0
Marzo	$ 240.648.347	$ 236.079.033	$ 4.569.314	$ 415.808.355	$ 415.843.853	-$ 35.498	$ 357.897.961
Abril	$ 245.226.808	$ 241.192.138	$ 4.034.670	$ 427.761.468	$ 427.761.468	$ 0	$ 235.392.024
Mayo	$ 240.193.268	$ 234.151.375	$ 6.041.893	$ 0	$ 0	$ 0	$ 214.319.042
Junio	$ 223.900.256	$ 0	$ 0	$ 620.975.539	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 285.745.148	$ 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	**$ 1.464.580.860**	**$ 937.954.919**	**$ 16.980.537**	**$ 1.464.580.860**	**$ 843.640.819**	**-$ 35.498**	**$ 807.609.027**

Scanned with CamScanner

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se formalizó el informe financiero en la fecha 05/06/2026, mediante radicado N° 20264700300084232 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: Formato informe financiero F2.MT3.PP versión 1 13/06/2025.
CDI: Formato informe financiero F22.MT1.PP versión 1 18/06/2025
2.3.3 Certificado de cobertura: La EAS anexa certificado de cobertura con 9 UDS activas de 9 UDS contratadas a fecha 31 de MAYO de 2026. El presupuesto se proyectó para atender una meta social de 4 UDS del servicio EIPI con un total de 66 cupos y 5 UDS del servicio CDI con un total de 368 cupos, las cuales corresponden al municipio de La Plata.
2.3.4 Planilla de pago del talento humano: Todos los pagos pendientes por realizar.
EIPI: La EAS anexa planillas con 5 personas prestación de servicios por $15.155.085
CDI: La EAS anexa planillas y pago de T.H. con 38 empleados por $72.504.712 – Planilla con 8 personas prestación de servicios por $26.899.200 – provisión por $18.847.361
2.3.5 Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación:
EIPI: Teniendo en cuenta que la mayoría del TH es prestación de servicios, la EAS anexa planillas de cada contratista.
CDI: La EAS anexa planilla N° 37486340 pagada el 27/05/2026 con 39 empleados por $26.620.700.
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 RAM según acta N° 166 del 02/06/2026
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 MAYO de 2026 con fecha 03/06/2026.
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 MAYO de 2026.
2.3.10 Extracto de la cuenta bancaria del periodo: la EAS anexa extracto bancario de la cuenta Nº 224-00500-9 banco AV-VILLAS, periodo 2026-05-01 a 2026-05-31, con saldo $36.033.328,84.

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	$ 2.334.660	$ 2.334.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.334.660
Marzo	$ 0	$ 4.569.314	$ 4.569.314	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.903.974
Abril	$ 0	$ 4.034.670	$ 4.034.670	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.938.644
Mayo	$ 0	$ 6.041.893	$ 6.041.893	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.980.537
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	$ 16.980.537	$ 16.980.537	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.980.537

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.464.580.860	$ 937.954.919	65%	64%	-1,16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el mes de MAYO de 2026 se establece y formaliza una ejecución por $234.151.375, incluidas las provisiones causadas, en cada rubro de la siguiente manera:
EIPI: $27.411.633
CDI: $206.739.742. 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:
EIPI: Nóminas MAYO, LOC-3740, NEI-312, FEPD-7, FNE-62773, FRMM-815-3971, FUM-4048, FEG-1938, FE-353, FEVE-160, LOC-3718, LOC-3705.
CDI: Nóminas MAYO, planilla ASOPAGOS_37486340, DSEL-1425, DSEL-1426, DSEL-1427, FACT- 23911868, FACT-24076483, FACT-23909245, FACT- 23985063, FACT-180881794, FACT-91223588, FACT-91250667, FACT-91225556, FACT-91227738, FACT-91310055, FACT-164046538, FACT-162042110, FACT-164045266, FACT-164045728, DSEL-1451, FVEO-17724, FVEO-17725, LOC-3741, OF-403, DSEL-1515, LOC-3704, LOC-3717, FEVE-161, FEV-646, FNE-62990.

Para el mes de MAYO de 2026 se formalizan inejecuciones por $6.041.893 correspondiente a:
EIPI: $2.384.430 ASÍ: RPP $2.384.074; GASTOS OPERATIVOS: $96; MATERIAL DIDÁCTICO: $103; DOTACIÓN DE ASEO: $157
CDI: $3.657.463 ASÍ: SERVICIOS PUBLICOS: $846; GASTOS OPERATIVOS: $16; MATERIAL DIDÁCTICO: $60.785; DOTACIÓN DE ASEO: $34.531; RACION: $3.561.285

NOTA: La EAS provisiona por gastos operativos el valor de $432.593 por licencia de maternidad LUZ ADRIANA MANRIQUE RIOS

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 250.350.834,31
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 250.350.834,31
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 214.319.042,15
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36.031.792,16
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36.033.328,84
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.536,68
VALOR CONCILIADO	$ 1.536,68
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 69.609.402,93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.536,68
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.536,73
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.988,22

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	224-00500-9

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia a conciliar de $1.536,68 corresponde a los rendimientos financieros de MAYO los cuales deberán ser consignados en el mes de JUNIO de 2026.

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

Scanned with CamScanner

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	REINTEGRO DEL DESCUENTO	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	434	434	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 1.108.822	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 2.452.463	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.480.608	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.041.893				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de MAYO de 2026 se formalizan inejecuciones por $6.041.893 correspondiente a:

EIPI: $2.384.430 ASÍ: RPP $2.384.074; GASTOS OPERATIVOS: $96; MATERIAL DIDÁCTICO: $103; DOTACIÓN DE ASEO: $157
CDI: $3.657.463 ASÍ: SERVICIOS PUBLICOS: $846; GASTOS OPERATIVOS: $16; MATERIAL DIDÁCTICO: $60.785; DOTACIÓN DE ASEO: $34.531; RACION: $3.561.285

La EAS presenta cuentas por pagar $61.984.953,91 así:

EIPI: GASTOS OPERATIVOS: $376.500; RPP: $4.931.320; OLLA: $330.396; MATERIAL DIDACTICO: $529.270; DOTACION DE ASEO: $111.990
CDI: ARRIENDO: $144.169,91; GASTOS OPERATIVOS: $287.800; MANTENIMIENTOS: $1.448.986; MATERIAL DIDACTICO: $2.884.669; DOTACION DE ASEO: $1.414.800; RACION SERVIDA: $49.525.053

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PARA EL MES DE MAYO LA EAS PRESENTA LOS SIGUIENTES SOPORTES: - DOCUMENTO SOPORTE N° DSEL 1428 DEL 13/05/2026 POR $279.693, PAGADO EL 13/05/2026 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. - DOCUMENTO SOPORTE N° DSEL 1429 DEL 13/05/2026 POR $811.578, PAGADO EL 13/05/2026 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. - DOCUMENTO SOPORTE N° DSEL 1430 DEL 13/05/2026 POR $1.007.207, PAGADO EL 13/05/2026 POR CONCEPTO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE. EN EL MES DE MAYO SE APROBO PROPUESTA DE CONTRAPARTIDA EN MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y ENTREGA DE RPP A PARTICIPANTES DE EIPI SEGÚN ACTA DE COMITE N° 181 DEL 28/05/2026.
FEBRERO	$ 3.652.939	$ 3.652.939	$ 0	
MARZO	$ 2.098.478	$ 2.098.478	$ 0	
ABRIL	$ 2.098.478	$ 2.098.478	$ 0	
MAYO	$ 2.098.478	$ 2.098.478	$ 0	
JUNIO	$ 2.098.478	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 17.245.476	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 29.292.327**	**$ 9.948.373**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

DECISIONES: * EN ATENCIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS 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.

EN EL MARCO DEL PROCESO DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y CONTROL CONTRACTUAL, SE DEJA CONSTANCIA QUE SE EJECUTARON ACCIONES DE FORTALECIMIENTO TÉCNICO DIRIGIDAS A LAS ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL SERVICIO EAS, RELACIONADAS CON EL CUMPLIMIENTO DE LAS RESPONSABILIDADES CONTRACTUALES DEL COMPETENTE DE TALENTO HUMANO.

EN VIRTUD DE LO ANTERIOR, SE EVIDENCIA EL CUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, ORIENTADA A GARANTIZAR LA CORRECTA GESTIÓN DE TALENTO HUMANO, ASÍ COMO LA REALIZACIÓN DE PAGOS EFECTIVOS OPORTUNOS Y ACORDES CON LOS VALORES DEFINIDOS EN LA CANASTA ESTABLECIDA EN EL CONTRATO DE APORTES, CONFORME A LAS DISPOSICIONES CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES VIGENTES.

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	
GERMÁN ALBERTO GASCA CUELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	corporaciongrupolibertad@gmail.com	

Scanned with CamScanner