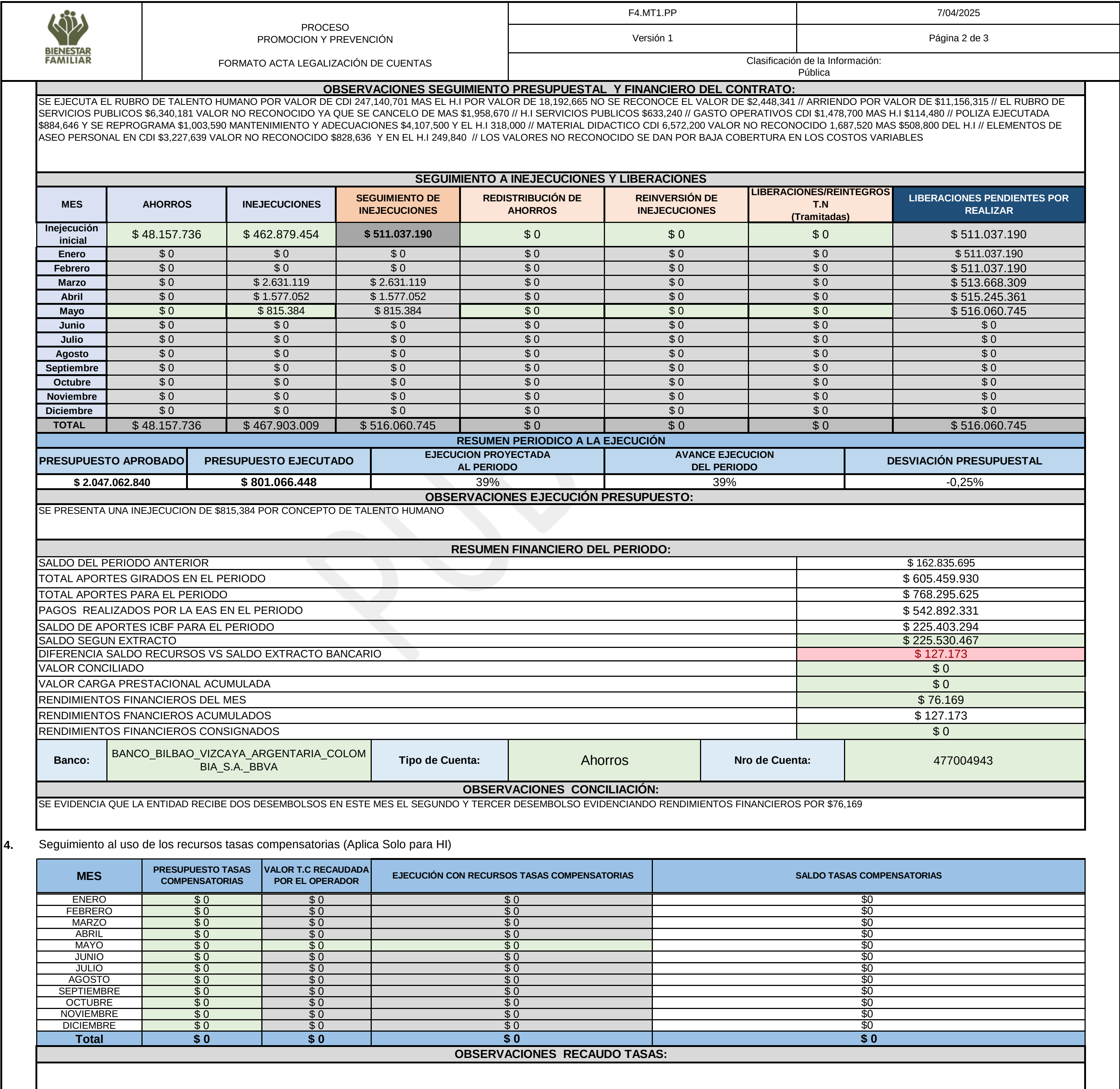




5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

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	835	636	199	\$ 4.474.826	CUENTAME	\$ 5.290.210	\$ 0	\$ 13.728.363
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 815.384	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)					NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.290.210				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
DESCUENTO POR BAJA COBERTURA EN LOS COSTOS VARIABLES Y UN SALDO EN TALENTO HUMANO EVIDENCIADO EN EL INFORME FINANCIERO								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SE EJECUTA CONTRAPARTIDA EN CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN EL H.I 209,534 MAS CUALIFICION DEL T.H EN CDI POR \$1,101,210 Y ARRIENDO POR VALOR DE \$2,343,685
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
ABRIL	\$ 3.654.449	\$ 3.654.449	\$ 0	
MAYO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
JUNIO	\$ 40.198.694	\$ 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	\$ 51.162.001	\$ 10.963.307	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

ESTA REVISIÓN SE REALIZA CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OPERADOR, PARTIENDO DE LA BUENA FE EN LO SUMINISTRADO, TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES Y DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, TALES COMO FACTURAS, COMPROBANTES DE EGRESO, CAUSACIONES, NOTAS CONTABLES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACIÓN CONTABLE ENTREGADA AL ICBF. ASIMISMO, SE HACE ÉNFASIS EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ANTE LA DIAN, POR LO CUAL EL OPERADOR Y SU PROFESIONAL CONTABLE DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DEMÁS COMPROMISOS QUE, COMO CONTADORES PÚBLICOS, ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR SEGÚN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES. DE ESTA MANERA, SE RATIFICA LA BUENA FE Y EL COMPROMISO DE LAS PARTES FIRMANTES. SE DA POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS PARTES Y SE FIRMA COMO INSUMO PARA LOS FINES PERTINENTES Y SU RESPECTIVO CARGUE EN EL SHAREPOINT.

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

SE LE RECOMIENDA A LA ENTIDAD REALIZAR LAS CONSIGNACIONES DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES A MES

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REPRESENTANTE LEGAL EA	30/06/2025
**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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.		
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ARMANDO.RHENALS@icbf.gov.co
MARIA JOSE SUAREZ MAZZILLY	APOYO FINANCIERO ICBF	MARIAJ.SUAREZ@icbf.gov.co
IMELDA NAYITH HUMANEZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FEDESSARCHIVOS@GMAIL.COM
CARLOS BRITO AVILA	APOYO FINANCIERO EAS	CBRITO1981@GMAIL.COM
0	0	0