



| OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO: |     |
|-------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                                                 | 2   |
| 3                                                                 | 4   |
| 5                                                                 | 6   |
| 7                                                                 | 8   |
| 9                                                                 | 10  |
| 11                                                                | 12  |
| 13                                                                | 14  |
| 15                                                                | 16  |
| 17                                                                | 18  |
| 19                                                                | 20  |
| 21                                                                | 22  |
| 23                                                                | 24  |
| 25                                                                | 26  |
| 27                                                                | 28  |
| 29                                                                | 30  |
| 31                                                                | 32  |
| 33                                                                | 34  |
| 35                                                                | 36  |
| 37                                                                | 38  |
| 39                                                                | 40  |
| 41                                                                | 42  |
| 43                                                                | 44  |
| 45                                                                | 46  |
| 47                                                                | 48  |
| 49                                                                | 50  |
| 51                                                                | 52  |
| 53                                                                | 54  |
| 55                                                                | 56  |
| 57                                                                | 58  |
| 59                                                                | 60  |
| 61                                                                | 62  |
| 63                                                                | 64  |
| 65                                                                | 66  |
| 67                                                                | 68  |
| 69                                                                | 70  |
| 71                                                                | 72  |
| 73                                                                | 74  |
| 75                                                                | 76  |
| 77                                                                | 78  |
| 79                                                                | 80  |
| 81                                                                | 82  |
| 83                                                                | 84  |
| 85                                                                | 86  |
| 87                                                                | 88  |
| 89                                                                | 90  |
| 91                                                                | 92  |
| 93                                                                | 94  |
| 95                                                                | 96  |
| 97                                                                | 98  |
| 99                                                                | 100 |

Se hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de marzo 2025 de la modalidad Tradicional en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Reposición de dotación, Gastos Administrativos, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pensión, ARL, parafiscales, ración de alimentos para beneficiarios Tradicional, ejecución talento humano de integralidad.

Nota. a la fecha pendiente pago, Seguridad social en Salud, pensión, ARL

La EAS, presenta los soportes de los gastos ejecutados: Facturas de alimento, planilla de pago de salario, planilla aportes SGSS, Parafiscales, pensión sin cancelar, extracto bancario, certificado de cobertura, comprobantes de egreso,

## 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    | \$ 1.911.651  | \$ 1.911.651                 | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 1.911.651                         |
| Enero               | \$ 0    | \$ 3.840.197  | \$ 3.840.197                 | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 5.751.848                         |
| Febrero             | \$ 0    | \$ 29.710.029 | \$ 29.710.029                | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 35.461.877                        |
| Marzo               | \$ 0    | \$ 8.845.169  | \$ 8.845.169                 | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 44.307.046                        |
| 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    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 0                                 |
| Noviembre           | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 0                                 |
| Diciembre           | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 0                                 |
| TOTAL               | \$ 0    | \$ 44.307.046 | \$ 44.307.046                | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                     | \$ 44.307.046                        |

## RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA<br>AL PERIODO | AVANCE EJECUCION<br>DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|----------------------|-----------------------|------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| \$ 2.247.537.023     | \$ 462.944.362        | 22%                                | 21%                             | -1,89%                  |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

La inejecucion corresponde a: una UDS cerrada +ajuste de salario de la UDS cerrada + pension de 11 MC que no cotizan pension por edad + descuento racion de 11 cupos por baja cobertura + descuento de MDC de 11 cupos por baja cobbertura.

Nota. La inyección inicial que se refleja en marzo corresponde a diferencia por ajuste de canasta.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

|                                                      |                       |                 |         |                |                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------|----------------|-------------------|
| RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:                      |                       |                 |         |                |                   |
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR                           |                       |                 |         |                | \$ 166.860.132,97 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO                  |                       |                 |         |                | \$ 200.131.941,00 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO                        |                       |                 |         |                | \$ 366.992.073,97 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO            |                       |                 |         |                | \$ 186.686.401,00 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO                |                       |                 |         |                | \$ 180.305.672,97 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO                                 |                       |                 |         |                | \$ 179.899.488,03 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO |                       |                 |         |                | -\$ 406.184,94    |
| VALOR CONCILIADO                                     |                       |                 |         |                | \$ 0,00           |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA                   |                       |                 |         |                | \$ 39.160.548,00  |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES                     |                       |                 |         |                | \$ 85.678,21      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS                  |                       |                 |         |                | \$ 139.415,06     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS                 |                       |                 |         |                | \$ 0,00           |
| Banco:                                               | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 26100834204       |

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDE A INTERESES DE MORA SEGURIDAD SOCIAL POR PAGO EXTEMPORÁNEO + RENDINDIMENTOS ACUMULADOS

LA EAS REPORTA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN MARZO PERO NO SE EVIDENCIA DEBITO EN EL EXTRACTO

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                        |
| <b>Total</b> | <b>\$ 0</b>                      | <b>\$ 0</b>                         | <b>\$ 0</b>                                 | <b>\$ 0</b>                |

## OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

|                                                                                   |                                                                               |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1PP                                    | 0704/2025     |
|                                                                                   |                                                                               | Versión 1                                   | Página 3 de 3 |
|                                                                                   |                                                                               | Clasificación de la Información:<br>Pública |               |

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                           | 559               | 525             | 34           | \$ 0                            | NO APLICA                | \$ 0                     | \$ 0                             | \$ 0                           |
| INASISTENCIA                             |                   |                 |              | \$ 0                            | NO APLICA                |                          |                                  |                                |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO               |                   |                 |              | \$ 4.033.686                    | CERTIFICADO_DE_COBERTURA |                          |                                  |                                |
| CUENTAME                                 |                   |                 |              | \$ 0                            | NO APLICA                |                          |                                  |                                |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO             |                   |                 |              | \$ 0                            | NO APLICA                |                          |                                  |                                |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) |                   |                 |              | \$ 4.811.483                    | CERTIFICADO_DE_COBERTURA |                          |                                  |                                |
| TOTAL DESCUENTO                          |                   |                 |              | \$ 8.845.169                    |                          |                          |                                  |                                |

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecucion corresponde a: una UDS cerrada +ajuste de salario de la UDS cerrada + pension de 11 MC que no cotizan pension por edad + descuento racion de 11 cupos por baja cobertura + descuento de MDC de 11 cupos por baja cobbertura.

Nota. La inejecucion inicial que se refleja en marzo corresponde a diferencia por ajuste de canasta

6. Ejecución Aportes EAS.

| MES        | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|------------|-------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| ENERO      | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| 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    | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| NOVIEMBRE  | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| DICIEMBRE  | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| Total      | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |

7. Observaciones Generales.

|  |
|--|
|  |
|--|

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

|  |
|--|
|  |
|--|

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 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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

| Nombre                            | Cargo / Dependencia               | EMAIL                | Firma                                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mevis Zamora Aguilar              | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF   | @icbf.gov.co         |  |
| José Galindo Pacheco              | APOYO FINANCIERO ICBF             | @icbf.gov.co         |  |
| Maria Alejandra Redondo Calderón, | REPRESENTANTE LEGAL EAS           | fdaseincol@gmail.com |  |
| Dayana Leal Pedrozo               | ASISTENTE ADMINISTRATIVO          | fdaseincol@gmail.com |  |
| Grisela Severiche Nadjar          | APÓYO FINANCIERO A LA SUPERVISION | aso@hotmail.com      |  |

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