

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se hace revisión del informe financiero y los documentos soportes de la ejecución del mes de Agosto 2025 en el cual se encuentran registrados gastos por concepto de: Material didáctico de consumo, aseo y combustible, Gastos Administrativos, dotacion al talento humano, Salario talento humano, Seguridad social en Salud, pensión, ARL , parafiscales, Auxilio de transporte Fami, Paquete RPP Fami, Refrigerio Fami, Reporta pago prestaciones sociales por todo concepto de Aura M Fuentes Vilorio por retiro definitivo del programa, pago de honorarios y gastos OP de personal de integralidad

Se observa pago de las cuentas que quedaron pendientes en julio. Quedan causadas y como cuentas por pagar para el mes de septiembre personal de integralidad.

La EAS, presenta los soportes de los gastos ejecutados: Dispersion de pago al talento humano, Facturas de alimento, factura de refrigerio, planilla de pago de salario, planilla aportes SGSS, Parafiscales, pensión, presenta extracto bancario, comprobantes de egreso, retediente,

La EAS reporta descuento de aporte libranza y plan exequal,

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	\$ 683.280	\$ 683.280	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 683.280
Febrero	\$ 0	\$ 12.047.237	\$ 12.047.237	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.730.517
Marzo	\$ 0	\$ 13.026.181	\$ 13.026.181	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.756.698
Abril	\$ 0	\$ 10.188.426	\$ 10.188.426	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.945.124
Mayo	\$ 0	\$ 10.000.105	\$ 10.000.105	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.945.229
Junio	\$ 0	\$ 10.853.266	\$ 10.853.266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.798.495
Julio	\$ 0	\$ 12.259.957	\$ 12.259.957	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 69.058.452
Agosto	\$ 0	\$ 13.981.893	\$ 13.981.893	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.040.345
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	\$ 83.040.345	\$ 83.040.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 83.040.345

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.268.287.970	\$ 805.846.226	70%	64%	-6,55%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion corresponde a 3 UDS cerradas + aporte de pension de 2 MC que no están cotizando por edad

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 88.566.698,39
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 118.690.637,00
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 207.257.335,39
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 152.621.444,66
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 54.635.890,73
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 54.637.827,66
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 1.936,93
VALOR CONCILIADO	\$ 0,00
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 22.469.622,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.936,93
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.933,62
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 1.281,01
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24142106992

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO, CORRESPONDE A + RENDIMIENTOS FINANCIEROS CAUSADOS EN EL MES

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 RECAUDO TASAS:

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

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	360	315	45	\$ 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)				\$ 13.981.893	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				\$ 13.981.893				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 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	Firma
Edgardo M Prentth Tobías	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
José Galindo Pacheco	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
Diana P Fernandez Mejía	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionfarodelprogreso@gmail.com	
Mayra Zabaleta	Ayoto Financiero EAS	aso@hotmail.com	
0	Apoyo Financiero a la supervision	@icbf.gov.co	