



FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE FORMALIZÓ EL INFORME FINANCIERO EN LA FECHA 07/10/2025, MEDIANTE RADICADO N°. 202547003000145172 Y COMO ADJUNTOS, LOS DOCUMENTOS SOPORTES 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:

EIH: FORMATO INFORME FINANCIERO F18.MT2.PP VERSIÓN 1 12/06/2025.

EIC: FORMATO INFORME FINANCIERO F3.MT3.PP VERSIÓN 1 13/06/2025

2.3.3 CERTIFICADO DE COBERTURA: LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE COBERTURA CON 20 UDS ACTIVAS DE 20 UDS CONTRATADAS A FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025. EL PRESUPUESTO SE PROYECTÓ PARA ATENDER UNA META SOCIAL DE 15 UDS DEL SERVICIO EIH CON UN TOTAL DE 385 CUPOS, 3 UDS DEL SERVICIO EIC CON UN TOTAL DE 50 CUPOS Y 2 UDS DEL SERVICIO CDI CON UN TOTAL DE 223 CUPOS, QUE CORRESPONDEN A NATAGA, TESALIA Y PAICOL.

2.3.4 PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO: NO APLICA PARA ESTE CONTRATO.

2.3.5 PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: NO APLICA PARA ESTE CONTRATO.

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 RACIONES NO ENTREGADAS SEGÚN REVISIÓN RAM N° 423 DE FECHA 03/10/2025.

2.3.8 CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON FECHA 03/10/2025. (CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDO POR EL CONTADOR): LA EAS ANEXA CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y PAGO A PROVEEDORES DE SEPTIEMBRE DE 2025 CON FECHA 03/10/2025.

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 SEPTIEMBRE DE 2025.

2.3.10 EXTRACTO DE LA CUENTA BANCARIA DEL PERIODO EN EVALUACIÓN: LA EAS ANEXA EXTRACTO BANCARIO DE LA CUENTA N° 224-00405-1 DEL BANCO AV VILLAS, PERIODO 2025-09-01 A 2025-09-30, CON SALDO \$18.248.169,73.

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 68.268	\$ 68.268	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 68.268
Abril	\$ 0	\$ 98.433	\$ 98.433	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 166.701
Mayo	\$ 0	\$ 3.801.272	\$ 3.801.272	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.967.973
Junio	\$ 0	\$ 4.352.225	\$ 4.352.225	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 8.320.198
Julio	\$ 0	\$ 1.657.814	\$ 1.657.814	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.978.012
Agosto	\$ 0	\$ 1.382.339	\$ 1.382.339	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.360.351
Septiembre	\$ 0	\$ 1.344.119	\$ 1.344.119	\$ 0	\$ 11.360.351	\$ 0	\$ 1.344.119
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	\$ 12.704.470	\$ 12.704.470	\$ 0	\$ 11.360.351	\$ 0	\$ 1.344.119

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 640.821.529	\$ 557.954.675	87%	87%	-0,21%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA UNA EJECUCIÓN POR \$80.178.616, EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: \$71.469.164; REFRIGERIOS: \$4.689.844; RPP: \$66.779.320

EIC: \$8.709.452; OLLA COMUNITARIA: \$238.150; RPP: \$8.471.302

DENTRO DE LOS PAGOS FORMALIZADOS TANTO EN EXTRACTO COMO EN EL INFORME, SE EVIDENCIA QUE CORRESPONDEN AL PERIODO.

LOS DOCUMENTOS SOPORTES DE GASTO PARA EL PERIODO SE FORMALIZAN EN FACTURAS ELECTRÓNICAS, DOCUMENTOS SOPORTES, PLANILLAS Y DOCUMENTOS CONTABLES, DETALLADAS DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: REFRIGERIOS: FNE 53658, FNE 53659, FNE 54180, FNE 54181, FNE 54511, FNE 54512, FNE 54542, FNE 54543, FEH 3089, FEH 3090, FEH 3226, FEH 3227, FEVD 525, FEVD 562, FEG 1554, FEG 1565, FEG 1585, FEG 1595, NC 231; RPP: FEH 3039, FEH 3040, FE 1702, FE 1703, FNE 53866, FNE 53867, FE 19942, FE 19936, FEV 1263, FEV 1264, FE 17436, FE 17437, FEV 552, FE 190, FEG 1575

EIC: RPP: FEH 3037, FE 1701, FNE 53864, FE 19935, FEV 1261, FE 17434, FEV 553, FEG 1574, FE 189; OLLA COMUNITARIA: FE 1729, FNE 54517, FEG 1613, NC 232

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE \$1.344.119 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: \$1.034.421; REFRIGERIOS: \$200.041; RPP: \$834.380

EIC: \$309.698; OLLA COMUNITARIA: \$0; RPP: \$309.698

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 14.902.076
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 75.512.696
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 90.414.772
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 72.166.908
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 18.247.863
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 18.248.170
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 307
VALOR CONCILIADO	\$ 307
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 307
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 307
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 683
Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	224-00405-1

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA DIFERENCIA A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE POR \$306,55 LOS CUALES DEBERÁN SER CONSIGNADOS EN EL MES DE OCTUBRE.

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:

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 FAMILIAR Y COMUNITARIA Y PROPIA E INTERCULTURAL DE LOS SERVICIOS EIH Y EIC RESPECTIVAMENTE.

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	435	435	0	\$ 1.144.078	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 200.041	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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.344.119				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SE ESTABLECE Y FORMALIZA INEJECUCIONES POR VALOR DE \$1.344.119 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: \$1.034.421; REFRIGERIOS: \$200.041; RPP: \$834.380
EIC: \$309.698; OLLA COMUNITARIA: \$0; RPP: \$309.698

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR DE \$15.521.404,80 EN CADA RUBRO DE LA SIGUIENTE MANERA:

EIH: RPP: \$11.183.262,74; REFRIGERIOS: \$2.824.460,25
EIC: RPP: \$1.314.531,81; OLLA COMUNITARIA: \$199.150

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES 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.

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

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.

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
CLAUDIA LILIANA VIDAL FLORIANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
BIBIANA CERON MENESES	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corhuellasmorvida@gmail.com	
GERMAN ALBERTO GASCA CUELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	corhuellasmorvida@gmail.com	