



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

07/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Publica

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se legaliza coordinador por valor de \$2.992.968 con una provision de \$461.497; 7 docentes por \$18.673.920 con provio de \$2.941.622; psicologa \$2.028.197 con planilla numero 85885202; nutricionista \$2.028.197 con planilla numero 85187368;; 3 aux pedagogica \$7.345.022 con provision de \$1.154.127; 3 grstores de alimentos por \$7.345.022; 2 servicios generales \$4.896.682 con provision de \$769.418; aux administrativa \$2.448.341 con provision de \$384.709; se paga planilla de seguridad social con numero 86159831 por valor de \$9.859.600
 servicios publicos \$766.452: luz \$357.450; gas \$385.850; internet \$50.000
 gastos operativos \$263.304 con factura pñ618
 poliza \$8.390
 mantenimientos y adecuaciones \$923.468: \$198.888 Factura CR111229; \$17.500 factura 2496; \$432.600 factura F#3255; cuenta de cobro \$274.500
 Material de ocsumo \$1.170.240 factura E2652
 Aseo \$570.423 factura FEV 157
 alimentos \$15.045.088; facturas: FEP 844832 \$719.000, FEP 846538 \$634.250, FEP 848398 \$374.250, FEP 848399 \$867.000, BICF 18150 \$1.001.440, BICF 18593 \$1.00.670, HFE 443 \$986.000, HFE 292 \$986.000, HFE 324 \$543.600, HFE 528 \$1.000.200, FEV 723 \$1.254.490, FEV 724 \$624.290, FEC 750 \$1.223.600, FEV751 \$632.020, FEV 770 \$825.400, FEV 769 \$118.800

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	\$ 633.262	\$ 4.325.484	\$ 4.958.746	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.958.746
Marzo	\$ 689.994	\$ 1.897.875	\$ 2.587.869	\$ 50.340	\$ 0	\$ 0	\$ 7.496.275
Abril	\$ 2.085.548	\$ 1.264.754	\$ 3.350.302	\$ 269.190	\$ 0	\$ 0	\$ 10.577.387
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	\$ 3.408.804	\$ 7.488.113	\$ 10.896.917	\$ 319.530	\$ 0	\$ 0	\$ 10.577.387

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 578.061.300	\$ 205.734.092	37%	36%	-1.83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DE AHORRO QUEDA EL RUBRO DE MANTENIMIENTO POR VALOR DE \$68.712 Y DOTACION DE ASEO \$4.209, ALIMENTOS \$2.012.527
 DE INEJECUCIONES QUEDA TALENTO HUMANO \$255.922 Y ALIMENTOS POR DESCUENTO DE INASISTENCIAS \$1.008.831
 SE REALIZA REDISTRIBUCION DE AHORROS POR VALOR DE \$269.190 PARA EL RUBRO DE MANTENIMIENTO Y POLIZA DE ESTUDIANTES APROBADA MENDIANTE COMITE TECNICO OPERATIVO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 33.008.392
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 67.544.829
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 100.553.221
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 55.065.121
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 45.488.100
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 45.509.167
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 21.067
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 19.508.992
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.804
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 1.804

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	3100062321
--------	------------------	-----------------	---------	----------------	------------

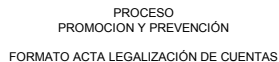
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia saldo recursos vs saldo extracto corresponde a un saldo anterior que trae la cuenta \$20846
 Rendimientos financieros \$1.804 de abril, fueron pagos el 7 de mayo 2025

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:



0704/2025

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	138	138	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 1,008,831	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)				\$ 255,922	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1,264,753				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DE INYECCIONES QUEDA TAL ENTO HUMANO \$255.922 Y ALIMENTOS POR DESCUENTO DE INASISTENCIAS \$1.008.831

6.	Ejecución Aportes EAS.
----	------------------------

Ejecución Aportes EAS:				Observaciones Aportes EAS	
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO 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.

--

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 están 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
LINA MARCELA FARFAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.farfan@icbf.gov.co	
KAREN MORALES MARTINEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.moralesm@icbf.gov.co	
GABRIELA GARCIA SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coordinacionproyectosociales@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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 IGBF Y LA LEY 1581 DE 2012