



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:

Las inejecuciones por un valor de \$5.414.192, corresponden a: PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$1.815.494, SERVICIOS PÚBLICOS \$361.820, GASTOS OPERATIVOS \$1.830.424, TRANSPORTE \$199.430, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$80, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$222.000, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA). \$954.944.
Se evidencia el giro de un tercer desembolso por un valor de \$140.633.125, con fecha 21 de mayo del 2025.
El valor conciliado del acta por un valor de \$ 5.528.196, corresponde a la carga prestacional acumulada.

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	\$ 85.655.573	\$ 85.655.573	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.655.573
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 85.655.573
Febrero	\$ 0	\$ 9.456.291	\$ 9.456.291	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.111.864
Marzo	\$ 0	\$ 2.820.849	\$ 2.820.849	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 97.932.713
Abril	\$ 0	\$ 7.468.051	\$ 7.468.051	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.400.764
Mayo	\$ 0	\$ 5.414.192	\$ 5.414.192	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.814.956
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	\$ 110.814.956	\$ 110.814.956	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.814.956

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.146.057.602	\$ 521.214.461	48%	45%	-2,20%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones por un valor de \$5.414.192, corresponden a: PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$1.815.494, SERVICIOS PÚBLICOS \$361.820, GASTOS OPERATIVOS \$1.830.424, TRANSPORTE \$199.430, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$80, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$222.000, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA). \$954.944.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RECUERDO FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 15.639.909
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 140.633.125
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 156.273.034
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 143.977.048
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 12.295.986
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 12.332.883
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 36.897
VALOR CONCILIADO					\$ 36.897
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 5.528.196
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 36.897
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 36.897
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 23.254
Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	469173016822

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado de \$36.897, corresponde a : \$36.897 de intereses del mes de mayo del 2025, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.
Se evidencia el reintegro de los rendimientos financieros del mes de abril por un valor de \$23.254, con fecha 26 de mayo del 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:

Este contrato no maneja el tema el recaudo de tasas compensatorias.

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

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	635	635	0	\$ 0	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 954.944	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 1.815.494	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.643.754	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.414.192				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
☐ Las inyecciones por un valor de \$5.414.192, corresponden a: PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$1.815.494, SERVICIOS PÚBLICOS \$361.820, GASTOS OPERATIVOS \$1.830.424, TRANSPORTE \$199.430, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$80, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$222.000, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA), \$954.944. ☐ Por otra parte, se deja en observación que este contrato se le adjudicó el tema de alimentos para el servicio del CDI para los 100 cupos contratados, por ende, el otro servicio de EIH, tiene un contrato aparte. ☐ Se deja en observación que para el mes de mayo, se realiza el descuento de 124 inasistencias, por un valor de \$954.944.								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se deja en observación que la Eas, dejo de ejecutar \$12 en la ejecución de la contrapartida, por lo tanto, se le recomienda realizar el ajuste en cuanto a que se ejecute de manera total.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 12.317.132	\$ 12.317.120	\$ 12	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 12.317.132	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 24.634.264	\$ 12.317.120	\$ 12	

7. Observaciones Generales.

- ☐ Se deja en observación que en cuanto, al profesional psicosocial que aún estaba autorizado, ingreso a laborar el 20 de mayo, en lo cual, se le reconoce a partir de esa fecha, el nombre de la profesional corresponde a Ana Maria Ceron.
- ☐ Se debe realizar el reintegro de \$36.897 por intereses del mes de mayo del 2025, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.
- ☐ Se deja en observación que la Eas, dejo de ejecutar \$12 en la ejecución de la contrapartida, por lo tanto, se le recomienda realizar el ajuste en cuanto a que se ejecute de manera total.

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

- ☐ Se recomienda realizar el reintegro de \$36.897 por intereses del mes de mayo del 2025, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.
- ☐ Se recomienda tener en cuenta la ejecución real y total, en cuanto al aporte de la contrapartida.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro de \$36.897 por intereses del mes de mayo del 2025, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.	FAISURIS FILIGRANA MINA	16/06/2025

**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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DEICY TORRES GALINDEZ	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	deicy.torres@icbf.gov.co	
FREDY YOVANY OMEN JIMENEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	fredy.omen@icbf.gov.co	
FAISURIS FILIGRANA MINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	faisuris1982@gmail.com	
FRANCI LORENA RIVERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	asociaciondepadresincodias@gmail.com	
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 ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012