

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En el mes de septiembre se observó una ejecución presupuestal por valor de \$ 204.650.697 acorde con el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aporte de primera infancia, se encontraba soportado con facturas o documento equivalentes de la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando, Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación, soporte de pagos a proveedores y pago al talento humano.

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	\$ 273.518.969	\$ 273.518.969	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 273.518.969
Marzo	\$ 0	\$ 125.049.737	\$ 125.049.737	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 398.568.706
Abril	\$ 0	\$ 40.558.335	\$ 40.558.335	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 439.127.041
Mayo	\$ 0	\$ 38.938.964	\$ 38.938.964	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 478.066.005
Junio	\$ 0	\$ 32.022.158	\$ 32.022.158	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 510.088.163
Julio	\$ 5.654.207	\$ 32.200.743	\$ 37.854.950	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 547.943.113
Agosto	\$ 4.838.478	\$ 27.313.196	\$ 32.151.674	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.094.787
Septiembre	\$ 3.656.341	\$ 27.315.699	\$ 30.972.040	\$ 10.492.685	\$ 409.599.172	\$ 0	\$ 190.974.970
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	\$ 14.149.026	\$ 596.917.801	\$ 611.066.827	\$ 10.492.685	\$ 409.599.172	\$ 0	\$ 190.974.970

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACION PRESUPUESTAL
\$ 1.873.699.588	\$ 1.229.883.996	76%	66%	-10,19%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Se reconoce por ejecución en el presente mes los siguientes rubros:

Talento humano \$163.621.147
Arriendo \$2.108.280
Servicios públicos valor aprobado \$15.291.279 - se ejecuta \$13.835.742 queda como ahorro \$1.455.537.
Gatos operativos valor aprobado \$2.102.824 - se ejecuta \$792.120 queda como ahorro \$1.310.704.
Seguro niños \$136.104.
Mantenimiento y adecuaciones valor aprobado \$3.063.400 - se ejecuta \$2.173.300 - queda como ahorro \$890.100
Material didáctico de consumo \$4.110.765.
Dotación aseo personal \$2.089.730.
Alimentación 15.783.509

En el presente mes se presentan las siguientes inejecuciones y ahorros:

\$ 21.183.363 Inejecución talento humano
\$ 790.675 Inejecución material didáctico de consumo y papelería
\$ 317.062 Inejecución dotación de aseo personal
\$ 924.108 Inejecución alimentación por un día de no atención
\$ 765.725 Inejecución alimentación
\$ 2.217.859 Inejecución alimentación 288 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
\$ 639.175 Inejecución alimentación 83 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
\$ 477.732 Inejecución rubro póliza de beneficiarios
\$ 1.310.704 Ahorro rubro gastos operativos
\$ 890.100 Ahorro rubro mantenimiento y adecuaciones
\$ 1.455.537 Ahorro rubro servicios públicos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 4.036.357
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 116.813.815
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 120.850.172
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 76.619.520
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 44.230.651
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 44.490.591
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 259.940
VALOR CONCILIADO	\$ 259.940
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 3.829
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 3.829

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	62700004761
--------	------------------	-----------------	---------	----------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde al valor de los rendimientos financieros generados hasta la fecha.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCIÓN 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	578	0	578	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 639.175	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 21.183.363	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 5.493.161	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 27.315.699				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el presente mes se presentan las siguientes inyecciones y ahorros:
\$ 21.183.363 Inejecución talento humano
\$ 790.675 Inejecución material didáctico de consumo y papelería
\$ 317.062 Inejecución dotación de aseo personal
\$ 924.108 Inejecución alimentación por un día de no atención
\$ 765.725 Inejecución alimentación
\$ 2.217.859 Inejecución alimentación 288 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
\$ 639.175 Inejecución alimentación 83 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
\$ 477.732 Inejecución rubro póliza de beneficiarios

6.

Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS realiza el 100% de la ejecución programada de contrapartida.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 5.978.000	\$ 5.978.000	\$ 0	
JUNIO	\$ 5.978.000	\$ 5.978.000	\$ 0	
JULIO	\$ 6.344.000	\$ 6.344.000	\$ 0	
AGOSTO	\$ 436.996	\$ 6.222.000	-\$ 5.785.004	
SEPTIEMBRE	\$ 18.736.996	\$ 18.736.200	\$ 796	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 37.473.992	\$ 43.258.200	-\$ 5.784.208	

7.

Observaciones Generales.

MEDIANTE OTROSÍ MODIFICATORIO SE REALIZA PRORROGA Y REINVERSIÓN DE RECURSOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025, REINVERSIÓN \$ 409.599.172; QUEDANDO CON UN DÉFICIT POR \$30.495.736.

8.

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

Se realiza legalización correspondiente a septiembre 2025, como la información ya esta validada y verificada por el área financiera, se solicita al operador radicar en físico todos los soportes(folios) presentados para llevar a cabo esta legalización.
Enviar el libro fiscal de cada mes con cada legalización.

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
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.currea@icbf.gov.co	
ANYI JULIANA MÉNDEZ AGUILERA	APOYO FINANCIERO ICBF	anyi.mendez@icbf.gov.co	
ESPERANZA MONTOYA CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionambientaliajm@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 ICBF Y A LA LEY 1981 DE 2012