

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100
101	102
103	104
105	106
107	108
109	110
111	112
113	114
115	116
117	118
119	120
121	122
123	124
125	126
127	128
129	130
131	132
133	134
135	136
137	138
139	140
141	142
143	144
145	146
147	148
149	150
151	152
153	154
155	156
157	158
159	160
161	162
163	164
165	166
167	168
169	170
171	172
173	174
175	176
177	178
179	180
181	182
183	184
185	186
187	188
189	190
191	192
193	194
195	196
197	198
199	200
201	202
203	204
205	206
207	208
209	210
211	212
213	214
215	216
217	218
219	220
221	222
223	224
225	226
227	228
229	230
231	232
233	234
235	236
237	238
239	240
241	242
243	244
245	246
247	248
249	250
251	252
253	254
255	256
257	258
259	260
261	262
263	264
265	266
267	268
269	270
271	272
273	274
275	276
277	278
279	280
281	282
283	284
285	286
287	288
289	290
291	292
293	294
295	296
297	298
299	300
301	302
303	304
305	306
307	308
309	310
311	312
313	314
315	316
317	318
319	320
321	322
323	324
325	326
327	328
329	330
331	332

en la fase de atención de marzo no se reconoce talento humano que no estuvo a probado ni tampoco en las unidades de servicio laborando como son:

DAINY GUTIERREZ MARZO: CDI 392.496 EIC: 574.477

* ELIANA CANO No se aprobó hoja de vida, no registra en el sistema de información cuéntame. Se desempeña como Coordinadora técnica, rol que no cubre la canasta. Presentan Cuenta de cobro como Auxiliar pedagógica: MARZO : HI: 372.148 EIC Cuenta de cobro como agente adecuada perfil 1 por un valor de 191.670

* GLADYS HOYOS Cuenta de cobro como profesional en salud perfil 2. Marzo: HI 78.347 EIC: 267.821

* MONTEZUMA HOYOS Cuenta de cobro como profesional en salud perfil 2. Hoja de vida no valida. No se registra en cuéntame. Se desempeña como coordinadora de la C2 Occidente Se desempeña como coordinadora de la C1 en la ciudad de Medellín, en otro contrato de aportes, supervisado por el centro zonal de la zona de la C2 Occidente. Presenta cuenta de cobro por: MARZO: Psicocultural perfil 1, servicios CDI:527.331, HI: 108.1715 EIC: 696.348

* ISABEL CRISTINA RODAS Hoja de vida no aprobada No registra en el contrato del CDI Occidente, según cuéntame esta contratada en el CDI 0500100051433 - CDI MICHINGOS del Contrato 05005432025 de Medellín, información validada por el supervisor del contrato. El talento humano de Occidente, refiere no conocerla. No es posible que una persona se desempeñe en todos estos cargos, modalidades y perfiles. Presenta cuenta de cobro: Marzo: CDI Agente educativa perfil 1, 848.417 HI: Agente educativa Perfil 2, 489.668 y coordinadora, 197.940

*no se reconoce perfil aux admón en el servicio EIC Ya que el contrato no contempla este perfil ROGER VALLEJO EIC:535.575, JULIANA MORENO MARZO: Servicios EIC: 749.805

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	\$ 426.102.374	\$ 426.102.374	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 426.102.374
Marzo	\$ 0	\$ 246.016.034	\$ 246.016.034	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.118.408
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 0	\$ 672.118.408	\$ 672.118.408	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 672.118.408

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.533.371.997	\$ 232.906.215	26%	7%	-19,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

* se valida el recurso de la parctica de autoabastecimientos y de kit didactico en el servicio EIC con factura electronica pero según la guía se debe entregar trimestral para este caso en el mes de junio se validara la entrega efectiva a las familias.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:


SALDO DEL PERIODO ANTERIOR		\$ 0			
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO		\$ 500.856.896			
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		\$ 500.856.896			
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO		\$ 0			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$ 500.856.896			
SALDO SEGUN EXTRACTO		\$ 500.866.987			
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO		\$ 10.091			
VALOR CONCILIADO		\$ 10.091			
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA		\$ 6.586.384			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES		\$ 10.091			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS		\$ 10.091			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS		\$ 0			
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIANA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	266009859

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	\$ 800.000	\$ 0	\$ 0	\$0
ABRIL	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$0
MAYO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JUNIO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$0
JULIO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 3.000.000	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 18.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:	
------------------------------	--

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	907	732	175	\$ 26.842.929	CERTIFICADO DE COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 0	NO APLICA				
NO PRESTACION DEL SERVICIO			\$ 26.683.965	NO APLICA				
CUENTAME			\$ 0	NO APLICA				
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO			\$ 189.177.676	INFORME FINANCIERO				
OTRO (Se Especifica en Observaciones)			\$ 3.311.464	OTRO (Se Especifica en Observaciones)				
TOTAL DESCUENTO				\$ 246.016.034				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
* \$2.684.369 es un descuento porque según los 4 días de atención en el mes marzo según RAM Y el certificado de cobertura el valor de la compra de alimentos sería \$97.487.607 en comparación con el reportado en el informe financiero y facturas soportes evidenciando este por valor de \$100.622.276								
+ el valor de 871.586 valor de inejecucion de rubro de aseo y material didactico								
+								

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.

LAS FACTURAS DE AUTOABASTECIMIENTO Y MATERIAL DIDACTICO SE RECONOCEN CON EL CONCEPTO EN FACTURACION PERO SE DEBE PASAR EN EL MES QUE SE ENTREGUE A LAS FAMILIAS LA REMISION DE LO QUE SE ENTREGO EFECTIVAMENTE.

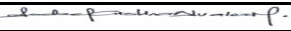


8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

LAS FACTURAS DE ALIMENTACION DEBEN SIEMPRE TENER LA DESCRIPCION DE EL PRODUCTO LA CANTIDAD Y EL VALOR.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA REMISION DONDE SE ESPECIFIQUE LOS PRODUCTOS VALORES Y CANTIDADES DE LA ALIMENTACION	JULIANA MORENO YEPES	20-sep-25

****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
ISABEL CRISTINA ALVAREZ MOLINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ISABEL.ALVAREZ@icbf.gov.co	
LUISA MARIA VIVARES BUILES	APOYO FINANCIERO ICBF	LUISA.VIVARES@icbf.gov.co	
JULIETH LORENA AGUDELO VEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corporacioncolombiaavanza@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	