


OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:							
SE REPROGRAMO EN EIC CARTULLAS Y CUADERNOS EN HI SERVICIOS, EN CDI SERVICIOS PUBLICOS, Y ARRIENDO SALDO NEGATIVO POR VALOR DE - 5.973.442							
<div><div>no se reconoce</div><div><div>133.547,00</div><div>rubro gasto operativo doble</div></div><div><div>494.851,00</div><div>isabel rodas coordinadora hi</div></div><div><div>360.195,00</div><div>isabel rodas coordinadora eic</div></div><div><div>1.957.886,00</div><div>isabel rodas agente educativa 1 en cdi</div></div><div><div>479.177,00</div><div>eliana cano agente educativa 1 en eic</div></div><div><div>27.043,00</div><div>isabel rodas agente educativa 1 en eic</div></div><div><div>2.198.044,00</div><div>silvia agente educativa perfil 1 en eic</div></div><div><div>1.224.171,00</div><div>isabel rodas agente educativa 2 en hi</div></div><div><div>270.427,00</div><div>isabel gonzalez sico perfil 1 hi</div></div><div><div>1.740.869,00</div><div>isabel gonzalez sico perfil 1 eic</div></div><div><div>588.669,00</div><div>dainy futierrez nutri perfil 1</div></div><div><div>195.867,00</div><div>gladys hoyos nutri perfil 2</div></div><div><div>907.068,00</div><div>dainy futierrez nutri perfil 2</div></div><div><div>669.052,00</div><div>gladys hoyos nutri perfil 2</div></div><div><div>930.370,00</div><div>eliana cano aux pedagogica HI</div></div><div><div>3.966.312,00</div><div>AUX ADMINISTRATIVO EIC</div></div><div><div>16.143.548,00</div><div></div></div></div>							
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
Inejecucion 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	\$ 25.475.385	\$ 25.475.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 697.593.793
Mayo	\$ 0	\$ 38.765.472	\$ 38.765.472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 736.359.265
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	\$ 736.359.265	\$ 736.359.265	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 736.359.265
RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN							
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO		AVANCE EJECUCION DEL PERIODO		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL	
\$ 3.533.371.997	\$ 1.023.411.483	50%		29%		-20,84%	
OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:							
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:							
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR						\$ 760.681.853	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO						\$ 426.102.374	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO						\$ 1.186.784.227	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO						\$ 335.510.887	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO						\$ 851.273.340	
SALDO SEGUN EXTRACTO						\$ 849.149.859	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO						-\$ 2.123.481	
VALOR CONCILIADO						\$ 2.123.461	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA						\$ 106.471.913	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES						\$ 412.703	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS						\$ 773.398	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS						\$ 0	
Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo de Cuenta:		Ahorros	Nro de Cuenta:	266009859
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:							
GMF \$ 1,349,745. RETENCION \$ 28,889.							

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	\$ 4.439.397	\$ 204.077	\$ 4.235.320
MAYO	\$ 3.000.000	\$ 3.565.585	\$ 0	\$ 3.565.585
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	\$ 8.004.982	\$ 204.077	\$ 7.800.905
OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:				

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	907	859	48	\$ 7.814.768	CERTIFICADO DE COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 15.807.153	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 14.659.265	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 484.286	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 38.765.472				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
DESCUENTOS DE RACIONES 2073								

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	20/09/2025

**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
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	corporacioncolombiavanza@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 1581 DE 2012