



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:

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	\$ 5.302.787	\$ 5.302.787	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.302.787
Febrero	\$ 0	\$ 23.580.095	\$ 23.580.095	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.882.882
Marzo	\$ 0	\$ 22.427.667	\$ 22.427.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 51.310.549
Abril	\$ 0	\$ 34.852.991	\$ 34.852.991	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.163.540
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	\$ 86.163.540	\$ 86.163.540	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 86.163.540

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.779.291.260	\$ 801.891.876	32%	29%	-3,10%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES ESTAN SUJETAS A RECOMENDACIONES DE LA REGIONAL EN CUANTO A SU LIBERACION O REINVERSION

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 77.899.645	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 236.671.973	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 314.571.618	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 218.512.343	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 96.059.275	
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 98.295.881	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$ 2.236.606	
VALOR CONCILIADO				\$ 2.236.606	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 56.665.368	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 8.852	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 8.852	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 11.192	
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550110500055980

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA ENTIDAD REALIZA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$11.192,37

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:

NO PLICAN 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

	<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 INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	720	0	720	\$ 34.852.991	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 34.852.991				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
El valor total de las inejecuciones se discrimina de la siguiente manera: Inejecuciones por dos (2) Unidades de Servicio Cerradas, lo cual representa en costos, la suma de Veinticinco millones Ciento Sesenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y ocho pesos (\$25.169.538), una unidad cerrada fami por valor de Nueve Millones Seiscientos Ochenta y tres pesos (\$9.683.453) y Cuatrocientos Ocho Mil Setecientos Noventa y Un Pesos (\$408.791) por concepto de gastos operativos.								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

NO APLICAN VALOR TECNICO NI CONTRAPARTIDA

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

SEGUIR LEGALIZANDO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS
--

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 minutos contractuales establecidas por el ICBF.**

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
NIYIRETH TERESA FRAIJA URIELES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Niyireth.Fraija@icbf.gov.co	<i>Niyireth Fraija U.</i>
JORGE DAVID PABON CASTAÑEDA	APOYO FINANCIERO ICBF	jorge.pabon@icbf.gov.co	<i>Jorge Pabon</i>
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUMUNFU@GMAIL.COM	<i>Marilyn Torregroza</i>
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