

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	\$ 116.416.809	\$ 111.114.022	\$ 5.302.787	\$ 122.083.110	\$ 0	\$ 122.083.110	\$ 0
Febrero	\$ 265.631.004	\$ 242.050.909	\$ 23.580.095	\$ 236.671.973	\$ 358.755.083	-\$ 122.083.110	\$ 189.171.883
Marzo	\$ 252.795.654	\$ 230.367.987	\$ 22.427.667	\$ 236.671.973	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 328.355.527
Abril	\$ 253.211.949	\$ 218.358.958	\$ 34.852.991	\$ 236.671.973	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 218.512.343
Mayo	\$ 252.142.075	\$ 226.460.295	\$ 25.681.780	\$ 236.671.973	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 198.088.696
Junio	\$ 234.098.001	\$ 208.747.035	\$ 25.350.966	\$ 236.671.973	\$ 119.605.393	\$ 117.066.580	\$ 240.990.846
Julio	\$ 257.363.334	\$ 0	\$ 0	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 252.795.654	\$ 0	\$ 0	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 257.363.334	\$ 0	\$ 0	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 239.092.614	\$ 0	\$ 0	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 243.660.294	\$ 0	\$ 0	\$ 236.671.973	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 154.720.538	\$ 0	\$ 0	\$ 290.488.424	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 2.779.291.260	\$ 1.237.099.206	\$ 137.196.286	\$ 2.779.291.260	\$ 1.188.376.393	\$ 117.066.580	\$ 1.175.119.295

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

PÚBLICA



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

SE DESCUENTAN LAS INEJECUCIONES EN ESTE DESEMBOLSO POR \$117.066.579

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 30.903.039	\$ 30.903.039	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 117.066.579
Junio	\$ 0	\$ 25.350.966	\$ 25.350.966	\$ 0	\$ 5.221.259	\$ 0	\$ 137.196.286
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	\$ 142.417.545	\$ 142.417.545	\$ 0	\$ 5.221.259	\$ 0	\$ 137.196.286

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.779.291.260	\$ 1.237.099.206	49%	45%	-4.94%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

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

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 134.642.551	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 119.605.393	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 254.247.944	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 240.990.846	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 13.257.098	
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 15.395.482	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				\$ 2.138.384	
VALOR CONCILIADO				\$ 2.138.384	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 57.923.655	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 10.570	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 10.569	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 8.011	
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550110500055980

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA ENTIDAD REALIZA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$8.011

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!

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	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 INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	720	0	720	\$ 25.350.966	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				\$ 25.350.966				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor total de las inyecciones se discrimina de la siguiente manera:

*Inyecciones por 4 unidades cerradas \$ 14.505.116
*Inyecciones por 2 unidades cerradas \$9.093.502
*Inyecciones por baja cobertura \$ 532.086
*Inyecciones por baja cobertura \$ 1.220.262

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.

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)

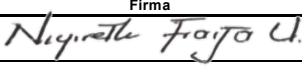
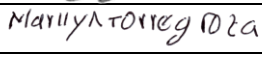
SEGUIR LEGALIZANDO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

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 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
NIYIRETH TERESA FRAJA URIELES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Niyireth.Fraja@icbf.gov.co	
JORGE DAVID PABON CASTAÑEDA	APOYO FINANCIERO ICBF	jorge.pabon@icbf.gov.co	
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUMUNFU@GMAIL.COM	
0	0	0	
0	0	0	