



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

7/04/2025

Versión 1

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Ejecución mayo
TH:\$66.481.310 servicios publicos:\$4.487.221 gastos operativos:\$136.392 material didactico:\$1.370.582 dotacion aseo:\$882.082 RACION:\$17.960.450

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	\$ 3.645.425	\$ 13.157.174	\$ 16.802.599	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.802.599
Marzo	\$ 0	\$ 11.358.308	\$ 11.358.308	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.160.907
Abril	\$ 2.198.024	\$ 10.299.334	\$ 12.497.358	\$ 3.229.048	\$ 0	\$ 0	\$ 37.429.217
Mayo	\$ 0	\$ 1.962.950	\$ 1.962.950	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.392.167
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	\$ 5.843.449	\$ 36.777.766	\$ 42.621.215	\$ 3.229.048	\$ 0	\$ 0	\$ 39.392.167

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 507.232.042	\$ 372.185.755	81%	73%	-7,77%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecuciones
racion preparada:\$5.083.032
ahorros
racion:\$2.597.188 poliza:\$196.445 gastos operativos:\$216.543 mantenimientos:\$980.373
reprogramado
servicios publicos:\$3.459.864 th:\$2.726.901 aseo:\$444.482 material didactico:\$479.382

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 149.057.182
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 149.057.182
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 114.613.419
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 34.443.763
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 34.475.131
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 31.368
VALOR CONCILIADO	\$ 31.368
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 36.854.098
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 7.824
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 7.824
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 23.544
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	63900006191

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valor conciliado se debe a:
rendimientos financieros marzo:\$10.137
rendimientos financieros abril:\$13.407
rendimientos financieros mayo:\$7.824

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	\$ 8.673.000	\$ 2.538.471	\$ 6.731.342	(\$ 192.871)
MARZO	\$ 8.673.000	\$ 8.999.671	\$ 10.629.604	(\$ 1.629.933)
ABRIL	\$ 8.673.000	\$ 10.334.800	\$ 9.798.898	\$ 555.902
MAYO	\$ 8.673.000	\$ 10.271.800	\$ 5.683.212	\$ 4.578.588
JUNIO	\$ 8.673.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 8.673.000	\$ 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	\$ 52.038.000	\$ 32.144.742	\$ 32.853.056	-\$ 708.314

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

TH:\$308.700 infraestructura:\$5.220.012 gastos operativos:\$164.500

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

	PROCESO PROMOCIÓN 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 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	176	160	16	\$ 0	NO APLICA	\$ 1.962.950	\$ 0	\$ 39.392.167
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)			\$ 1.962.950	NO APLICA				
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.962.950				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
otro se debe a racion, poliza, gastos operativos, mantenimientos								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	contrapartida se ejecuto en el mes de marzo
FEBRERO	\$ 10.144.641	\$ 0	\$ 10.144.641	
MARZO	\$ 0	\$ 10.144.641	-\$ 10.144.641	
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	\$ 10.144.641	\$ 10.144.641	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

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

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
CLAUDIA ALEXANDRA SALAZAR CORDOBA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	claudia.salazarc@icbf.gov.co	
JOSE DAVID GOMEZ PINEDO	APOYO FINANCIERO ICBF	josed.gomez@icbf.gov.co	
CAMILO AURELIO VELANDIA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccionhi@colegiosminutodedios.edu.co	
DIANA MARCELA ARIAS MODESTO	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	diana.arias@icbf.gov.co	
DEICY CASALLAS	ADMINISTRATIVO	direccionhi@colegiosminutodedios.edu.co	