

	PROCESO PROMOCION 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:							
Se ajusta el presupuesto con movimientos en los desembolsos y presupuesto aprobado en comité con base a la adición al contrato del recurso de integralidad por valor de \$66.874.320 Se realiza descuento en el desembolso del mes por 2 UDS inactivas, el valor que se encuentra en la diferencia programado VS pagado es UDS inactivas.							
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	\$ 19.761.094	\$ 19.761.094	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.761.094
Febrero	\$ 0	\$ 11.980.562	\$ 11.980.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31.741.656
Marzo	\$ 0	\$ 13.571.377	\$ 13.571.377	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.313.033
Abril	\$ 0	\$ 15.580.504	\$ 15.580.504	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.893.537
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	\$ 60.893.537	\$ 60.893.537	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.893.537

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 696.081.286	\$ 142.732.953	29%	21%	-8,75%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:	

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 28.775.463
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 44.235.085
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 73.010.548
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 39.456.833
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 33.553.715
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 36.184.136
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 2.630.421
VALOR CONCILIADO	\$ 2.630.421
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 9.421.879
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 402
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 403
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 301
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	780000550

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:	
La diferencia del saldo recursos VS saldo extracto bancario, corresponde al saldo consolidado del mes de Marzo por \$2.630.018, mas un rendimiento financiero de \$402,17 para el mes de Abril. Pata un total de \$2.630.421 Adicional una carga prestacional por valor de \$3.567.095 correspondiente al mes de abril Se consignan el 11 de abril los rendimientos financieros generados en los meses de febrero y marzo por valor de \$301	

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 APLICA PARA ESTA MODALIDAD	

	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 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	171	109	62	\$ 8.116.854	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 408.900	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 6.950.782	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 103.968	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				\$ 15.580.504				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Se realiza descuento por valor de \$103.968 de la factura 1472911 del proveedor colanta por no aprobacion de ficha tecnica en reclamo en requerimiento								

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.

*LA EAS PRESENTA TODAS LAS PLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DIA DEL TALENTO HUMANO.

*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCALES.

*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS DEBIDAMENTE ORGANIZADOS EN CARPETAS CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS DE COMPRA LEGALES Y CUENTAS DE COBRO CON SU RESPECTIVO DOCUMENTO SOPORTE), EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

*PRESENTAN EXTRACTOS BANCARIOS CORRESPONDIENTES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONTRATO, EVIDENCIANDOSE SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS A LA FECHA, QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR DEBIDAMENTE ARCHIVADOS TODOS LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS QUE SOPORTAN LA EJEUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO DE APORTES ASI COMO LOS INFORMES FINANCIEROS PRESENTADOS MES A MES, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL Y/O TRIBUTARIA

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 minutas contractuales establecidas por el ICBF.**

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SANDRA LILIANA JARAMILLO JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.jaramillo@icbf.gov.co	
YENIFER CAMILA GARCIA SALAZAR	APOYO FINANCIERO ICBF	yenifer.garcia@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDI	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	