



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Una vez revisados los soportes de ejecución presentados por la EAS, se evidencia una ejecución total por \$ 39.335.071 distribuidos de la siguiente manera:
En la contratación del talento humano para la prestación del servicio se presenta una ejecución por \$21.575.040 en donde se incluye pago de nómina, seguridad social y las respectivas provisiones de la carga prestacional.
El material didáctico de consumo fue por valor de \$ 1.368.598.
Para el rubro de Aseo, una ejecución de \$ 456.180.
En cuanto a gastos administrativos por un valor de \$ 333.976
Para el rubro de alimentación se ejecuta un valor de \$ 13.982.187
La EAS Ejecuta un valor de \$1.619.090 correspondiente a la entrega de RP vacacional para el mes de junio.

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	\$ 15.423.614	\$ 15.423.614	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.423.614
Febrero	\$ 0	\$ 6.217.021	\$ 6.217.021	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 21.640.635
Marzo	\$ 0	\$ 6.643.647	\$ 6.643.647	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.284.282
Abril	\$ 0	\$ 4.195.223	\$ 4.195.223	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32.479.505
Mayo	\$ 0	\$ 5.051.010	\$ 5.051.010	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37.530.515
Junio	\$ 0	\$ 5.792.806	\$ 5.792.806	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.323.321
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	\$ 43.323.321	\$ 43.323.321	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 43.323.321

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 532.043.162	\$ 219.465.921	49%	41%	-8,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 42.600.012
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 41.094.095
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 83.694.107
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 47.686.191
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 36.007.916
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 36.008.652
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 736
VALOR CONCILIADO	\$ 736
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 10.640.834
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 96
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 736
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	780000543

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

*La diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por un valor de \$736 corresponde en su totalidad a los rendimientos financieros acumulados.

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:

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 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	147	95	52	\$ 3.704.181	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 128.905	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 1.592.773	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 366.947	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.792.806				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

El valor corresponde a la NO prestación del servicio de 1 UDS inactiva y a las inasistencias del periodo

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.

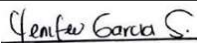
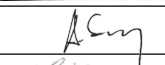
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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@creemas.org	
MAURICIO ZALABA ARISMENDY	FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creemas.org	
0	0	0	