

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO: *La ejecución reportada asciende a \$11.093.546 correspondiente a los siguientes rubros: talento humano por \$46.714.717, seguridad social \$9.751.157, ASEO Y COMBUSTIBLE \$1.485.960 (aseo \$905.960 y Combustible \$580.000), Gastos administrativos \$755.885, RACION SERVIDA \$30.303.901 y provisiones \$12.261.954. *Se evidencia una ejecución total por \$24.811.880 discriminada en: ARL \$8.490, PARAFISCALES \$181.407 Y RACION PARA SERVIR TOTAL DE \$24.621.983, correspondiente LA BAJA COBERTURA de 169 por 18 dias. *Desde la supervisión del contrato se realizó la certificación del desembolso NUMERO 17 por un valor de \$112.182.270. Con este desembolso se cubren los rubros correspondientes al mes de ABRIL, quedando toda la ejecución al día. *A los pagos reales del mes de ABRIL resto pagos que no autorizados así: descuentos realizados por sobre ejecución en POLIZA PARTICIPANTES \$10.990, gravámenes febrero \$442.550, adicional se resta el reintegro al MH por rendimientos del mes de marzo, atendiendo a que no se cuenta como pago real por valor de \$105.248. *Se evidencia el reintegro por descuentos del mes de marzo por valor de \$ 495.203 en la cuenta de ahorros 469173015011 a nombre de la asociación, con lo cual cubren el pago de el rubro de aseo.	
--	--

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES Y LIBERACIONES						LIBERACIONES REINTEGROS	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	T.N (Tramitadas)	
Inejecución Inicial	\$ 0	\$ 94.944.804	\$ 94.944.804	\$ 0	\$ 30.354.156	\$ 0	\$ 94.944.804
Enero	\$ 0	\$ 201.208	\$ 201.208	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 95.146.012
Febrero	\$ 0	\$ 30.762.180	\$ 30.762.180	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.908.192
Marzo	\$ 0	\$ 27.320.985	\$ 27.320.985	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 153.229.177
Abril	\$ 0	\$ 24.811.880	\$ 24.811.880	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 178.041.057
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	\$ 178.041.057	\$ 178.041.057	\$ 0	\$ 30.354.156	\$ 0	\$ 178.041.057

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 757.088.124	\$ 418.817.245	66%	55%	-10.98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia una inyección total por \$24.811.880 discriminada en: ARL \$4.980, PARAFASCAS \$181.407 Y RACION PARA SERVIR TOTAL DE \$24.621.983, correspondiente LA BAJA COBERTURA de 169 por 18 días. Atendiendo el memorando No 202616000000012473 de 06 de febrero de 2026 cuyo asunto "Orientaciones para la contratación de equipos interdisciplinarios (Integralidad), servicios HCB, HCB Fami BienViver, JARDINES COMUNITARIOS, vigencia 2026" que para el caso del presente contrato la REINVERSIÓN es de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 30.354.156), tramite realizado y aprobado en la plataforma secop01 el 24/04/2026, y son tomados de la inyección inicial y reinvertidos en los meses de MAYO Y JUNIO, para el cual la EAS debe presentar nuevamente presupuesto ajustado.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 36.568.409	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 112.182.270	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 148.750.679	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 103.124.066	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 45.626.613	
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 45.245.161	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				-\$ 381.452	
VALOR CONCILIADO				\$ 381.452	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 44.344.596	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 72.088	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 72.088	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 105.248	
Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	469173017128

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

*Se concilia el saldo negativo por \$381.452 el cual corresponde a descuentos aplicados a la EAS por conceptos de sobre-ejecución (\$10.990), gravámenes del mes de abril (\$442.550) los cuales deben ser reintegrados a la cuenta con recursos propios. Adicionalmente, este valor incluye los rendimientos financieros del mes de abril por (\$72.088) recurso que estaba en la cuenta y al realizar el banco los descuentos por gravámenes se refleja la diferencia.

*La carga prestacional acumulada por \$44.344.996 correspondiente a enero (\$12.261.954, febrero (\$12.261.954, marzo (\$12.261.954 y abril por \$7.558.734, atendiendo que en el mes de abril se entrega la primera dotación al TH por el primer cuatrimestre por valor de \$4.703.220.

*Se evidencia el reintegro de los Rendimientos correspondientes a los meses de enero(\$14.432), febrero por (\$31.750) y marzo (\$59.066) total \$105.248 bajo comprobante 173524 del 14/04/2026

Sequimiento 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 EL SERVICIO

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

Versión 1

0704/2025

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	377	208	169	\$ 24.621.983	RAM	\$ 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)				\$ 189.897	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 24.811.880				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

*Se evidencia una inyección total por \$24.811.880 discriminada en: ARL \$8.490, PARAFISCALES \$181.407 Y RACION PARA SERVIR TOTAL DE \$24.621.983, correspondiente LA BAJA COBERTURA de 169 por 18 días.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO APLICA PARA EL SERVICIO
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.

*Del análisis del movimiento financiero se restan conceptos que no corresponden a pagos reales descuentos por sobre-ejecución y gravámenes

*Se evidencia el reintegro por descuentos del mes de marzo por valor de \$ 495.203 en la cuenta de ahorros 469173015011 a nombre de la asociación, con lo cual cubren el pago de el rubro de aseo.

* Atendiendo el memorando No 202616000000012473 de 06 de febrero de 2026 cuyo asunto " Orientaciones para la contratación de equipos interdisciplinarios (Integralidad), servicios HCB, HCB FAMI BienVenir, JARDINES COMUNITARIOS, vigencia 2026" que para el caso del presente contrato la REINVERSION es de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 30.354.156), tramite realizado y aprobado en la plataforma secop II el 24/04/2026, y son tomados de la Inejecucion inicial y reinvertidos en los meses de MAYO Y JUNIO, para el cual la EAS debe presentar nuevamente presupuesto ajustado. De esta manera queda como inejecucion inicial \$94.944.804 derivada de cierres de unidades durante la vigencia 2025.

*Se evidencia la ejecución de la dotación al TH por el primer cuatrimestre por valor de \$4.703.220, tomados de la carga prestacional acumulada, para el cual entregan un uniforme completo y una camisa polo.

*Se cumple con los compromisos del acta anterior, al realizar los reintegros correspondientes a descuentos por un total de \$495.203, con los cuales cancelan parte del rubro de ASEO., además se evidencia el reintegro al MfH por los rendimientos acumulados por valor de \$105.248.

*Se deja constancia de que, al momento de la legalización, la EAS presenta el informe a través de correo electrónico, debido a que por error fue cargado en la ruta el correspondiente al mes de marzo; no obstante, dicha situación fue subsanada de manera inmediata por la entidad.

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

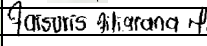
Se orienta y recomienda a la EAS presentar el presupuesto ajustado para los meses de mayo y junio teniendo en cuenta la REINVERSION por para la contratación de equipos interdisciplinarios (Integralidad), por valor de TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 30.354.156).

*Se recomienda solicitar acceso a la ruta para el cargue del informe y extractos atendiendo que por error fue cargado el de marzo, y los extractos debido a que la plataforma no los expide.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REINTEGRAR A LACUENTA DE USO EXCLUSIVO ICB LOS GRAVAMENES POR \$442.550 CORRESPONDIENTE A MARZO	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	25/05/2026
REINTEGRAR A LACUENTA DE USO EXCLUSIVO ICB EL DESCUENTOS REALIZADO DEL MES DE ABRIL POR \$10.990	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	25/05/2026
REINTEGRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$72.088 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	25/05/2026

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están 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
BEATRIZ ALEJANDRA HURTADO TROCHEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	beatriz.hurtado@icbf.gov.co	
ASTRID ELENA TORRES MUÑOZ	APOYO FINANCIERO ICBF	astrid.torresm@icbf.gov.co	
FAISURY FILIGRANA MINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asociacioncincodias0@gmail.com	
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 LA LEY 1581 DE 2012