

	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:

EL PRESUPUESTO PROYECTADO PARA EL MES DE JUNIO \$ 267.365.859 Y EL PRESUPUESTO EJECUTADO EQUIVALE A \$ 257.211.597 Y SE FORMALIZA UNA EJECUCION POR VALOR DE DETALLADA POR CADA RUBRO ASI:
MODALIDAD CDI-- EJECUCION JUNIO 58.599.363: TALENTO HUMANO: coordinador \$ 2.273.066,agente educativo perfil 1 \$ 9.750.174,agente educativo perfil 2 \$ 9.024.585,apoyo psicosocial \$ 1.820.032, Nutricionista \$ 1.820.032, auxiliar Pedagógico \$ 6.016.390, Manipuladora \$ 6.918.849,Servicios Generales \$ 3.760.244,auxiliar administrativo \$ 1.684.589,ARRENDAMIENTO: Arrendamiento \$ 1.477.200; SERVICIOS PUBLICOS:Servicios Publicos \$ 651.690; GASTOS OPERATIVOS: Papeleria - Oficina \$300.000;MANTENIMIENTO: Aseo \$ 800.000;MATERIAL DIDACTIVO:Material didactico \$728.000;ASEO PERSONAL: Aseo \$510.000;ALIMENTOS:RACION \$11.064.511.-- **MODALIDAD EIC A-- EJECUCION JUNIO \$ 182.726.159--** Talento humano \$77.617.907,Material didactico \$1.196.000, Talento humano \$77.617.907,Material didactico \$1.196.000,Aseo personal \$552.000,Movilidad \$6.624.000,Acompañamiento telefonico \$1.113.936,Medios comunitarios \$1.060.944,Gastos operativos \$2.760.000,RPP \$59.507.130,Olla \$1.677.010, Autoabastecimiento 30.617.232 , **MODALIDAD EIC B-- EJECUCION JUNIO \$ 15.886.075:**Talento humano \$6.749.383,Material didactico \$104.000,Aseo personal \$48.000,Movilidad \$576.000,Acompañamiento telefonico \$96.864, Medios comunitarios \$92.256,Gastos operativos \$240.000,RPP \$5.174.533,Olla \$142.671,Autoabastecimiento \$2.662.368. **LA EJECUCION SE FORMALIZA CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS ELECTRONICOS:** CDI RACION: FABIAN ANDRES SILVA ELEC-1822 \$ 2.990.930, ELEC-1832 \$ 2.229.223, ELEC-1841 \$ 2.249.379,ASOCIACION DE TIMANA ELEC-123 \$ 633.426, ELEC-129 \$ 711.900, ELEC-148 \$ 227.504;JULIAN MATEO SANCHEZ NEI-471 \$ 108.800, NEI-611 \$ 209.950,SURCOLAC FC-47525 \$ 809.880, FC-47539 \$ 359.040, FC-47605 \$ 534.480;EIC RPP:FABIAN ANDRES SILVA ELEC-1852 \$27.916.983,ELEC-1853 \$ 24.700.000,ASOCIACION DE TIMANA ELEC-138 \$ 1.573.800, JULIAN MATEO SANCHEZ NEI-484 \$ 5.407.200,SURCOLAC FC-47549 \$ 5.083.680;OLLA COMUNITARIA FABIAN ANDRES SILVA ELEC-1829 \$ 802.202, ELEC-1886 \$ 1.017.507,SERVICIOS PUBLICOS: ELECTROHULA 91672964 \$ 148.670,GASNEIVA FEGN-466878 \$ 229.000,FIBRANET FEVG-176933 \$ 59.500, GENIONET \$0, SURGAS FS-15192337 \$ 214.320; ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA: MEDIOS COMUNITARIOS RURALES Leandro Luna, FELL-143 1.153.200, AUTOABASTECIMIENTO AUTOABASTECIMIENTO COMERCIALIZADORA SANTO DOMINGO P-19677 \$13.185.600 teléfono con los siguientes documentos soporte electrónicos que va desde el DSOE 11493 hasta el DSOE 11517 por un total de \$1.210.800; movilidad con los siguientes documentos electrónicos que van desde el DSOE 11466 hasta el DSOE 11492 con un valor total de \$7.200.000, nomina de eic con los documentos soporte que van desde el DSOE 11438 hasta el numero DSOE 11465 con un valor total de \$ 84.367.290; Arrendamiento Maria Ines Gaviria Valderama DSOE 11565 \$ 1.477.200,G.O Papeleria de oficina Maria Camila Lopez DSOE 11567 \$ 300.000, Aseo limpieza Luz Mery Tovar Patiño DSOE11568 \$ 800.000, Material didactico Maria Camila Lopez DSOE 11569 \$ 728.000,Aseo personal Luz Mery Tovar Patiño DSOE 11570\$ 510.000, Gastos Operativos marzo Maria Camila Lopez DSOE 11571 \$ 1.418.300, Luz Mery Tovar Patiño DSOE 11572 \$ 1.581.700;Material didactico Maria Camila Lopez DSOE 11573 \$ 1.300.000,Aseo personal Luz Mery Tovar Patiño DSOE 11574 \$ 600.000,Autoabastecimiento Ernesto Tovar DSOE 11575 \$ 20.094.000 NOMINA Luz Enith Parra Valderama Agente Educativo \$ 1.910.090,Beatriz Torres Luna Agente Educativo \$ 1.910.090 Maria Flor Marina Romero Rodriguez Agente Educativo \$ 1.750.905, Sandry Yureny Trujillo Ortiz Aux. Pedagógico \$ 1.750.905

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	\$ 0	\$ 7.113.768	\$ 7.113.768	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.113.768
Marzo	\$ 0	\$ 9.715.864	\$ 9.715.864	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.829.632
Abril	\$ 0	\$ 11.219.407	\$ 11.219.407	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.049.039
Mayo	\$ 0	\$ 13.065.472	\$ 13.065.472	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.114.511
Junio	\$ 0	\$ 10.154.262	\$ 10.154.262	\$ 0	\$ 0	\$ 23.289.302	\$ 27.979.471
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	\$ 51.268.773	\$ 51.268.773	\$ 0	\$ 0	\$ 23.289.302	\$ 27.979.471

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.540.935.891	\$ 1.220.357.965	83%	79%	-3,33%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:
SE PRESENTAN INEJECUCIONES PARA EL MES DE JUNIO POR VALOR DE \$10,154,262 Y SE REGISTRAN RECURSOS NO EJECUTADOS CON CORTE DE JUNIO POR VALOR DE \$51,268,773 QUE SON OBJETO DE LIBERACION Y/O REINVERSION.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 14.407.446
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 596.141.194
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 610.548.640
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 308.702.663
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 301.845.977
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 301.848.579
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 2.602
VALOR CONCILIADO	\$ 2.602
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 257
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 2.602
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 2.603
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 1.448
Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	224-00477-0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:
EL VALOR A CONCILIAR REFIERE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO VALOR DE \$2.602 QUE DEBEN SER CANCELADOS LOS PRIMEROS DIAS DEL MES SIGUIENTE. Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS POR VALOR DE \$1.448
SE REGISTRAN LAS SIGUIENTES CUENTAS POR PAGAR: Asociacion de Timana - racion marzo ELEC-20 540.009,Asociacion de Timana - racion marzoELEC-26 380.965,talento humano provisiones 5.410.801,Retefuente impuestos 2.718.000 Reteica - feb- mar- abr impuestos, 861.000 recursos propios, GASNEIVA 226.000 recursos propios, FIBRANETT 59.500, recursos propios, GENIONET 71.400 recursos propios
La entidad registra unas cuenta por pagar en concepto. Es importante precisar que dicha obligación está siendo cubierta temporalmente con recursos propios de la entidad, este saldo se mantendrá registrado como cuenta por pagar hasta el desembolso final del contrato, momento en el cual se procederá a realizar el recobro o la liberación de los fondos respectivos. Este procedimiento se ejecuta con el fin de garantizar el correcto flujo de recursos y asegurar que el retiro de capital se realice bajo las condiciones y lineamientos establecidos en el Reglamento de Cuentas Maestras.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

	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 INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	512	512	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 903.072	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 9.149.137	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 102.054	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 10.154.263				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
EL TOTAL DE INEJECUCION DEL PERIODO ES DE 10,154,263 --CDI 720.353 89 INANCISTENCIAS 102.054 servicios publicos9.149.137 descuento de rpp por no contar % de gestantes y lactantes 182.719 73 Inasistencias								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SE REGISTRA EJECUCION EN EL MES DE JUNIO DE LA CONTRAPARTIDA WDE ACUERDO A LO APROBADO EN EL COMITE N-2 ASI: DOTACION PEDAGOGICA \$19.013.497 Factura Electrónica de Venta-Nro.Doc.:LOC3821 INFRAESTRUTURA ARRENDAMIENTO JUNIO \$844.114 DSOE11566, QUEDA PENDIENTE DE EJECUCION EN EL MES DE JULIO LO RELACIONADO CON MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES POR VALOR DE 6.800.000
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 2.532.342	\$ 2.532.342	\$ 0	
MAYO	\$ 844.114	\$ 844.114	\$ 0	
JUNIO	\$ 19.857.611	\$ 19.857.611	\$ 0	
JULIO	\$ 7.586.042	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 30.820.109	\$ 23.234.067	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

DECISIONES: * EN ATENCION A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD SE DECIDE: QUE UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AUTORIZA.
 -RECEPCIONAR LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL PARA SER REMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL GRUPO JURÍDICO EN LA REGIONAL PARA ARCHIVAR EN AL RESPECTIVA CARPETA DEL CONTRATO
 SE HACE ENTREGA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO LOS DOCUMENTOS SOPORTES (COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTOS EQUIVALENTES, COMPROBANTES CONTABLES, FACTURAS Y QUE SON PROPIEDAD DEL OPERADOR, EN VIRTUD QUE UNA VEZ REVISADOS EL CONTRATISTA PROCEDA CON SU RESPECTIVO ARCHIVO.

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

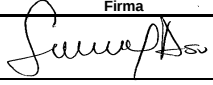
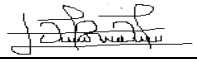
SE REITERA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EL TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES:
 ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS FACTURAS Y DEMÁS SOPORTES QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA COLOMBIANA, EN LA CUAL SE IDENTIFIQUE DATOS DEL OPERADOR, PRODUCTOS, VALORES Y DEMÁS INFORMACIÓN PARA QUE EL DOCUMENTO SEA VALIDO.
 ESTOS SOPORTES PODRÁN SER SOLICITADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO.
 CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANERA ORGANIZADA Y OPORTUNA

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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	leidy.sanchez@icbf.gov.co	
CIELO ROCIO COLLAZOS CUTIVA	APOYO FINANCIERO ICBF	cielo.collazos@icbf.gov.co	
JESUS HUMBERTO MAJE GAVIRIA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funspazong@gmail.com	
NORMA TORO OTALVARO	APOYO FINANCIERO ENTIDAD	financierafunspaz@gmail.com	

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