



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL PERIODO SEGUN LA INFORMACION SUMINISTRADA EN EL SHARPOINT ASIGNADO PARA EL CARGUE DEL INFORME FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE EVIDENCIA EJECUCION POR VALOR DE \$ 173.025.296 , PRESENTANDO UNA INEJECUCION POR LA SUMA DE \$ 891.002 QUE SE DETALLARAN EN EL ITEM 5 DE LA PRESENTE ACTA . SE REALIZARON DESEMBOLSOS POR VALOR DE \$ 607.112.072

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	\$ 468.399.398	\$ 30.811.496	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 5.178.562	\$ 5.178.562	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.178.562
Abril	\$ 0	\$ 40.995.904	\$ 40.995.904	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 46.174.466
Mayo	\$ 0	\$ 43.552.667	\$ 43.552.667	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 89.727.133
Junio	\$ 0	\$ 23.372.725	\$ 23.372.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 113.099.858
Julio	\$ 0	\$ 47.884.160	\$ 47.884.160	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 160.984.018
Agosto	\$ 0	\$ 39.654.328	\$ 39.654.328	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 200.638.346
Septiembre	\$ 0	\$ 45.526.491	\$ 45.526.491	\$ 0	\$ 0	\$ 160.984.018	\$ 85.180.819
Octubre	\$ 0	\$ 45.453.847	\$ 45.453.847	\$ 0	\$ 11.153.867	\$ 0	\$ 119.480.799
Noviembre	\$ 0	\$ 19.464.478	\$ 19.464.478	\$ 0	\$ 85.180.819	\$ 0	\$ 53.764.458
Diciembre	\$ 0	\$ 891.002	\$ 891.002	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 54.655.460
TOTAL	\$ 0	\$ 311.974.164	\$ 311.974.164	\$ 0	\$ 564.734.084	\$ 191.795.514	\$ 54.655.460

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN				
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 4.033.576.779	\$ 3.978.921.319	100%	99%	-1,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE EVIDENCIA LA INEJECUCION DEL PERIODO POR VALOR DE: \$ 891.002

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:	
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 97.102.187
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 607.112.072
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 704.214.259
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 574.274.767
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 129.939.492
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 130.446.319
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 506.828
VALOR CONCILIADO	\$ 506.828
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 17.769
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 506.828
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA, S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	52600007507

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EN ATENCIÓN A LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA ENTIDAD LA ENTIDAD PRESENTA PARA EL PERIODO DE DICIEMBRE CONCILIACIÓN BANCARIA: LIBRO AUXILIAR DE BANCOS - MOVIMIENTOS DEL PERIODO DE LA CUENTA EXCLUSIVA - EGRESOS DEL PERIODO. SE EVIDENCIA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PERIODO GENERADO POR LA CUENTA POR VALOR DE \$ 17.769

4.

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C REGAUDADA 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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO APLICA

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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	990	0	990	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 186.890	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 704.112	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 891.002				
<p>OBSERVACIONES DESCUENTOS:</p> <p>LA ENTIDAD PRESENTACION DEL INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE SE EVIDENCIAN INEJECUCIONES EN LOS RUBROS : TALENTO HUMANO POR VALOR DE \$ 186.890,SERVICIOS PUBLICOS \$ 460, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$ 74.500, MATERIAL DIDACTICO \$ 389.179 , ASEO PERSONAL \$ 191.298, POLIZA \$ 48.675 .</p>								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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.

EN ATENCION AL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO Y DE LOS INFORMES FINANCIEROS DE TODA LA EJECUCION DESDE EL INICIO DEL CONTRATO HASTA SU TERMINACION , CARGADOS POR PARTE DE LA ENTIDAD EJECUTORA ES PRECISO MENCIONAR QUE LA INFORMACIÓN APORTADA COMO SON (FACTURAS, CUENTAS DE COBRO, DOCUMENTOS SOPORTES, ACTAS DE ENTREGA EXTRACTO BANCARIOS, LIBRO DE BANCOS Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO) ES VÁLIDA CON BASE EN EL PRINCIPIO DE BUENA FE, CONFIANDO EN LA VERACIDAD DE LAS CIFRAS PRESENTADAS QUE FUERON CERTIFICADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL CONTADOR PÚBLICO O REVISOR FISCAL SIN ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS QUIENES DAN FE PÚBLICA SOBRE LAS MISMAS. LEY 43 DE 1990 Y LA LEY 222 DE 1995.

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

SE RECOMIENDA A LA ENTIDAD HACER LOS RADICADOS DE SUS INFORMES EN LOS TIEMPOS CORRESPONDIENTES / CARGAR LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA ASIGNADA POR EL CENTRO ZONAL RIOHACHA 1 . ASI MISMO CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN LOS MESES QUE SE GENERAN .

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 ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
EMILIS LIÑAN MURGAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Emilis.Linan@icbf.gov.co	
EFRAIN SEGRERA CRUZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Efrain.Segrera@icbf.gov.co	
ELVIS ANTONIO ROMERO SANCHEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	qromeroc@gmail.com	
LUIS EDUARDO CASTELLAR	APOYO FINANCIERO EAS	qromeroc@gmail.com	
0	0	0	