

Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 516.443.554
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 516.443.554
Marzo	\$ 0	\$ 2.631.119	\$ 2.631.119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 519.074.673
Abril	\$ 0	\$ 1.577.052	\$ 1.577.052	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 520.651.725
Mayo	\$ 0	\$ 815.384	\$ 815.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 521.467.109
Junio	\$ 0	\$ 5.917.948	\$ 5.917.948	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.385.057
Julio	\$ 0	\$ 1.906.063	\$ 1.906.063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.291.120
Agosto	\$ 0	\$ 422.413	\$ 422.413	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.713.533
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	\$ 48.157.736	\$ 481.555.797	\$ 529.713.533	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 529.713.533
RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN							
PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL	
\$ 2.041.656.476		\$ 1.679.589.664	83%	82%		-0,65%	
OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:							
RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:							
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR						\$ 139.607.873	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO						\$ 0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO						\$ 139.607.873	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO						\$ 0	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO						\$ 139.607.873	
SALDO SEGUN EXTRACTO						\$ 0	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO						-\$ 139.607.873	
VALOR CONCILIADO						\$ 0	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA						\$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES						\$ 0	
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS						\$ 250.916	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS						\$ 0	
Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLUMBIA S.A. BBVA		Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	477004943	
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:							

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:				

	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	835	0	835	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 9.783.831
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)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
ABRIL	\$ 3.654.449	\$ 3.654.449	\$ 0	
MAYO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
JUNIO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
JULIO	\$ 3.654.429	\$ 3.654.429	\$ 0	
AGOSTO	\$ 32.889.836	\$ 0	\$ 32.889.836	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 51.162.001	\$ 18.272.165	\$ 32.889.836	

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 items 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
ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MARIA JOSE SUAREZ MAZZILLY	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
IMELDA NAYITH HUMANEZ PERTUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FEDESSARCHIVOS@GMAIL.COM	
CARLOS BRITO AVILA	APOYO FINANCIERO EAS	CBRITO1981@GMAIL.COM	
0	0	0	