



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:

SE EJECUTA EL RUBRO DE TALENTO HUMANO POR VALOR DE CDI 244.692.319 MAS EL H.I POR VALOR DE 18.192.658 // ARRIENDO POR VALOR DE \$11,156,315 // EL RUBRO DE SERVICIOS PUBLICOS EN CDI POR VALOR DE \$4.274.811 Y EN EL HI FUERON POR VALOR DE \$333.240 / GASTO OPERATIVOS CDI \$1.727.821 enGASTO FINANCIERO Y TOMARON DE ESTE RUBRO EL VALOR DE \$1.216.500POR CONCEPTO DE AGUA POTABLE EN BOTELLON PARA LAS NECESIDADES DEL SERVICIO LO CUAL NOS ARROJAN UN SALDO EN NEGATIVO POR VALOR DE \$544.937 SE EVIDENCIA EN LOS FORMATOS FINANCIEROS DEBIDO A QUE EJECUTARON ESTE RUBRO DE MAS Y ESTE VALOR NO SERA RECONOCIDO. MAS H.I \$114.480 // SE REPROGRAMA \$282.492 DE POLIZA MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$4,107,500 Y EL H.I 318,000 // MATERIAL DIDACTICO CDI \$5.350.034 Y MATERIAL DIDACTIVO DEL HI \$508.800 // ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL EN CDI \$2.543.051 Y EN EL H.I 249,840

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	\$ 48.157.736	\$ 521.827.301	\$ 569.985.037	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.985.037
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.985.037
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 569.985.037
Marzo	\$ 0	\$ 2.631.119	\$ 2.631.119	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 572.616.156
Abril	\$ 0	\$ 1.577.052	\$ 1.577.052	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 574.193.208
Mayo	\$ 0	\$ 815.384	\$ 815.384	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 575.008.592
Junio	\$ 0	\$ 5.917.948	\$ 5.917.948	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 580.926.540
Julio	\$ 0	\$ 1.906.063	\$ 1.906.063	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 582.832.603
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	\$ 48.157.736	\$ 534.674.867	\$ 582.832.603	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 582.832.603

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.988.114.993	\$ 1.384.440.409	70%	70%	-0,65%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SE OBSERVA INEJECUCION EN EL PERIODO POR VALOR DE \$1.906.063

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 135.967.725
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 289.001.602
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 424.969.327
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 285.361.454
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 139.607.873
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 139.858.789
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 250.916
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 65.940
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 250.916
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO_BILBAO_VIZCAYA_ARGENTARIA_COLOMBIA_S.A._BBVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	477004943
--------	--	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE OBSERVA RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE \$65.940

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!

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 A LA LEY 1581 DE 2012

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	680	155	\$ 1.959.820	CUENTAME	\$ 1.959.820	\$ 13.728.363	\$ 7.877.768
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				\$ 1.959.820				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
SE REALIZA DESCUENTO POR BAJA COBERTURA DE \$1.959.820 SE LE REALIZA E DESCUENTO EN EL TERCER DESEMBOLSO POR VALOR DE \$13.728.363								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	SE EJECUTA CONTRAPARTIDA EN CUALIFICACION DEL TALENTO HUMANO EN EL H.I 209,534 MAS CUALIFICION DEL T.H EN CDI POR \$1,101,210 Y ARRIENDO POR VALOR DE \$2,343,685
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	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 51.162.001	\$ 18.272.165	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

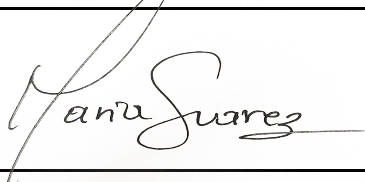
ESTA REVISIÓN SE REALIZA CON BASE EN LA DOCUMENTACIÓN APORTADA POR EL OPERADOR, PARTIENDO DE LA BUENA FE EN LO SUMINISTRADO, TENIENDO EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES Y DESTACANDO LA IMPORTANCIA DE LA VERACIDAD Y AUTENTICIDAD DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS, TALES COMO FACTURAS, COMPROBANTES DE EGRESO, CAUSACIONES, NOTAS CONTABLES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA INFORMACIÓN CONTABLE ENTREGADA AL ICBF. ASIMISMO, SE HACE ÉNFASIS EN LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS ANTE LA DIAN, POR LO CUAL EL OPERADOR Y SU PROFESIONAL CONTABLE DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUISITOS LEGALES, INCLUYENDO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS SOPORTE PARA NO OBLIGADOS A LLEVAR CONTABILIDAD, FACTURAS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DEL ESTATUTO TRIBUTARIO Y DEMÁS COMPROMISOS QUE, COMO CONTADORES PÚBLICOS, ESTAMOS EN LA OBLIGACIÓN DE CUMPLIR SEGÚN LAS NORMAS CONTABLES VIGENTES. DE ESTA MANERA, SE RATIFICA LA BUENA FE Y EL COMPROMISO DE LAS PARTES FIRMANTES. SE DA POR FINALIZADA LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN CON LA APROBACIÓN DE LAS PARTES Y SE FIRMA COMO INSUMO PARA LOS FINES PERTINENTES Y SU RESPECTIVO CARGUE EN EL SHAREPOINT.

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
ARMANDO YECID RHENALS CORONADO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	ARMANDO.RHENALS@icbf.gov.co	
MARIA JOSE SUAREZ MAZZILLY	APOYO FINANCIERO ICBF	MARIAJ.SUAREZ@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	