

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP		7/04/2025							
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1		Página 1 de 3							
	Clasificación de la Información: Pública											
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			1	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE						
Fecha Inicio:		23/04/2025 8:00		Fecha Fin:		23/04/2025 9:00						
Lugar:		Regional_ Cauca										
Dependencia que Convoca:		Centro Zonal Centro										
Proceso:		Promoción y Prevención										
Objetivo:		Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)										
Nombre EAS:		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLE PIENDAMONITOS										
Agenda:												
1. Desarrollo.												
2. Información general del contrato.												
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.												
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).												
5. Detalle de Inejecuciones.												
6. Ejecución Contrapartida.												
7. Situación Encontrada.												
8. Recomendaciones.												
9. Cierre.												
Desarrollo:												
1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutos que corresponden.												
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.												
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.											
	Regional:		Regional_ Cauca		Centro Zonal:		CZ_ CENTRO		N° de Contrato o Convenio		19003642025	
	N° CDP		54225		N° RP		87525		FECHA ACTA INICIO		26/02/2025	
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:			
	INSTITUCIONAL		PROPIA_ E_ INTERCULTURAL		NO_ APLICA		NO_ APLICA		NO_ APLICA			
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:			
	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional		Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural		0		0		0			
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:			
	306		138		0		0		0			
	Nombre Supervisor CTO:		DEICY TORRES GALINDEZ				Apoyo Financiero ICBF:		JOSE YORMAN APONZA SANDOVAL			
	Plazo de ejecución CTO:		Desde:		26/02/2025		Hasta:		30/09/2025		Fecha aprob. póliza:	
	Póliza N° 1 del CTO		40-44-101063153		Póliza N° 2		40-40-101017943		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A	
	Representante Legal:		ANGIE DANIELA LEDEZMA SUAREZ				Cédula RL:		1.061.535.156			
	Email Representante L.		PIENDAMONITOS@GMAIL.COM				NIT EAS:		900.003.553			
	Telefono o Cel R.L.		3103723968				Fecha Vencimiento R. L:		INDEFINIDO			
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 576.178.896				Valor Aportes EAS:		\$ 0			
	Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
	Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0			
	VALOR APORTE ICBF		\$ 576.178.896				Valor Actual del CTO:		\$ 576.178.896			
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
							ICBF EAS		ICBF EAS		ICBF EAS TOTAL	
	2024		\$ -		\$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ - \$ -	
	2025		\$ 576.178.896		\$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ 576.178.896 \$ - \$ 576.178.896	
	2026		\$ -		\$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ -		\$ - \$ - \$ -	
	TOTAL		\$576.178.896		\$0		\$0 \$0		\$0 \$0		\$576.178.896 \$0 \$576.178.896	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:												
Mes a legalizar:		FEBRERO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Fecha radicación EAS:		10/02/2025				NO				DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:												
A la fecha se realiza legalización de cuentas del mes de febrero del 2025, no se adjuntan en ruta soportes de ejecución teniendo en cuenta que durante el mes de febrero no hubo atención al usuario.												
3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:												
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO												
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES					
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0					
Marzo	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Abril	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Mayo	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Junio	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Julio	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Agosto	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0					
Septiembre	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 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	\$ 504.156.534	\$ 0	\$ 0	\$ 576.178.896	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0					

	PROCESO PROMOCIÓN 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:

Durante el periodo un se presenta ejecución de recursos teniendo en cuenta que durante el mismo no se presto servicio a los usuarios.

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	\$ 72.022.362	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362
Marzo	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 72.022.362	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 504.156.534	\$ 0	0%	0%	0.00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Durante el mes de febrero no hubo atención al usuario, por tal razon se inejecuta la totalidad del mes.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550197000143986
--------	-----------------------	-----------------	---------	----------------	-----------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Durante el mes no hubo atención al usuario.

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

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 2581 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	444	0	444	\$ 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				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

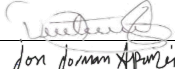
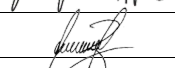
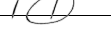
6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 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.

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
DEICY TORRES GALINDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	deicy.torres@icbf.gov.co	
JOSE YORMAN APONZA SANDOVAL	APOYO FINANCIERO ICBF	jose.aponza@icbf.gov.co	
ANGIE DANIELA LEDEZMA SUAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	PIENDAMONITOS@GMAIL.COM	
0	0	0	
0	0	0	