

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F4.MT1.PP		7/04/2025	
			Versión 1		Página 1 de 3	
			Clasificación de la Información: Pública			
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			2		ESTADO DEL CONTRATO:	
Fecha Inicio: 23/04/2025 9:00			Fecha Fin: 23/04/2025 11:30		VIGENTE	
Lugar: Regional Cauca			Dependencia que Convoa: 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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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 minutas que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

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		Cupos Contratados:	444
Modalidad 1:	INSTITUCIONAL		Modalidad 2:	PROPIA E INTERCULTURAL		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
SERVICIO 1:	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional		SERVICIO 2:	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural		SERVICIO 3:	0		SERVICIO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 1:	306		CUPOS CONTRATADO 2:	138		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	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:	25/02/2025				
Póliza N° 1 del CTO	40-44-101063153		Poliza 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	\$0	\$576.178.896	\$576.178.896

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar: MARZO

Fecha radicación EAS: 7/04/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI ☒ NO ☐

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

A la fecha se realiza Legalización de cuentas de mes de marzo del contrato 19003642025 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLE PIENDAMONITOS, la entidad realiza el cargo de los soportes de la ejecución el día 7 de abril del año en curso, los soportes aportados por la entidad permiten realizar la revisión y posterior legalización de cuentas.

- 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	\$ 55.714.526	\$ 16.307.836	\$ 72.022.362	\$ 72.022.362	\$ 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	\$ 55.714.526	\$ 16.307.836	\$ 576.178.896	\$ 72.022.362	\$ 72.022.362	\$ 0



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:

La entidad presenta una ejecución en el periodo por valor de \$ 55.714.526 por los siguientes conceptos, alimentación CDI para 285 participantes por 19 días de atención por valor de \$ 41.317.227, alimentación RPP EIC , para 80 participantes por valor de \$ 14.049.600, refrigerio olla comunitaria EIC para 80 participantes por valor \$ 347.669, las facturas y demás soportes de la ejecución se encuentran cargadas en la ruta SharePoint dispuesta por la supervisión para tal fin. de igual manera se identifica ingreso para el periodo por valor de \$ 72.022.362, primer desembolso certificado para el mes de marzo, durante el periodo no se efectuaron pagos quedando la ejecución en cuentas por pagar.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 16.307.836	\$ 16.307.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.330.198
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	\$ 88.330.198	\$ 88.330.198	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.330.198

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 504.156.534	\$ 55.714.526	14%	11%	-3,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad cuenta con una inejecución inicial por inicio tardío por valor de \$ 72.022.362 por no atención en el mes de febrero, de igual manera presenta una inejecución en el periodo por valor de \$ 16.307.836 discriminada de la siguiente manera, alimentación CDI por valor de \$ 5.812.893, de los cuales 238.731 pertenecen a descuento de 31 inasistencias de participantes, alimentación RPP EIC por valor de \$ 10.185.960, refrigerio olla comunitaria EIC por valor de \$ 309.595.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 72.022.362
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 72.022.362
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 72.022.362
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 71.948.005
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 74.357
VALOR CONCILIADO	\$ 74.357
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.383
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 1.383
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0
--------	-------------------------	-----------------	---------	----------------	---

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad presenta una diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor negativo de \$ 74.357 conciliados de la siguiente manera: gastos bancarios no reconocidos por valor de \$ 103.887 menos rendimientos financieros por valor de \$ 1.383, menos saldo en cuenta no perteneciente a la ejecución del contrato por valor de \$ 28.147, por lo cual la entidad deberá reconocer con recursos propios la suma de \$ 75.740 y reintegrar al presupuesto del contrato.

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:

La modalidad no cuenta con recaudo de tasas

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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

	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	444	365	79	\$ 16.069.105	CERTIFICADO DE COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 238.731	CUENTAME				
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				\$ 16.307.836				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
La entidad cuenta con una inejecución inicial por inicio tardío por valor de \$ 72.022.362 por no atención en el mes de febrero, de igual manera presenta una inejecución en el periodo por valor de \$ 16.307.836 discriminada de la siguiente manera, alimentación CDI por valor de \$ 5.812.893, de los cuales 238.731 pertenecen a descuento de 31 inasistencias de participantes, alimentación RPP EIC por valor de \$ 10.185.960, refrigerio olla comunitaria EIC por valor de \$ 309.595.								

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.

Durante la legalización de cuentas solo se le realiza a la entidad observación sobre el cargue de cuenta de cobro RRP donde se debe ajustar de acuerdo recomendaciones dadas por el financiero.

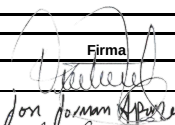
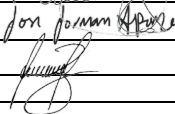
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

se recomienda realizar el cargue del informe financiero a la par con los soportes de la ejecución del contrato.

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
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	

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