

	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°		3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE						
Fecha Inicio:	20/05/2025 10:30	Fecha Fin:	20/05/2025 12:00							
Lugar:	Regional_Cauca									
Dependencia que Convoca:	Cnro 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	Cupos Contratados:	444		
	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:	25/02/2025			
	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 APOORTE 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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X					
Fecha radicación EAS:	5/05/2025			NO	DIGITAL					
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:										
A la fecha se realiza legalización de cuentas del mes de abril de 2025 de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLE PIENDAMONITOS, la entidad realiza el cargue de los soportes de la ejecución en la ruta dispuesta para tal fin el día 5 de mayo del año en curso, los soportes aportados por la entidad permiten realizar la revisión y posterior legalización de cuentas.										
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	\$ 55.714.526	\$ 16.307.836	\$ 72.022.362	\$ 72.022.362	\$ 0		\$ 0		
Abril	\$ 72.022.362	\$ 49.994.835	\$ 22.027.527	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 72.022.362		\$ 54.898.899		
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	\$ 105.709.361	\$ 38.335.363	\$ 576.178.896	\$ 72.022.362	\$ 144.044.724		\$ 54.898.899		

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad presenta una ejecución en el periodo por valor de \$ 49.994.835 por los conceptos descritos a continuación: alimentación CDI para 284 participantes por 16 días de atención por valor de \$ 34.885.530, se realiza descuento por 14 inasistencias por valor de \$ 1.07.814 descuento ya incluido en el valor de alimentación, ración para preparar RPP para 4 participantes modalidad EIC por valor de \$ 14.752.080, refrigerio ala comunitaria para 84 usuarios modalidad EIC por valor de \$ 357.225, las facturas y demás soportes de la ejecución se encuentran cargadas en la ruta puesta por la supervisión para tal fin, la entidad cuenta con unos pagos reales para el periodo por valor de \$ 54.898.899 correspondientes a pagos de cuentas por pagar del mes de marzo canceladas en el periodo, durante el periodo no se registró ingreso de recurso perteneciente al tercer desembolso programado, la entidad deja cuentas por pagar por valor de \$ 50.810.462.

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	\$ 16.307.836	\$ 16.307.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.330.198
Abril	\$ 0	\$ 22.027.527	\$ 22.027.527	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.357.725
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	\$ 110.357.725	\$ 110.357.725	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.357.725

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 504.156.534	\$ 105.709.361	29%	21%	-7,60%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad cuenta con inejecuciones en el periodo por valor de \$ 22.027.527 discriminadas de la siguiente manera: alimentación para el CDI por valor de \$ 12.244.590, ración para preparar RPP EIC por valor de \$ 9.483.480, refrigerios olla comunitaria por valor de \$ 300.069.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR		\$ 72.022.362			
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO		\$ 0			
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		\$ 72.022.362			
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO		\$ 54.898.899			
SALDO DE APORTES CBF PARA EL PERIODO		\$ 17.123.463			
SALDO SEGUN EXTRACTO		\$ 16.887.145			
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO		\$ 236.318			
VALOR CONCILIADO		\$ 236.318			
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA		\$ 0			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES		\$ 2.223			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS		\$ 3.606			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS		\$ 0			
Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad presenta diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor de \$ 236.318 conciliados de la siguiente manera: rendimientos financieros acumulados por valor de \$ 3.606, más saldo en cuenta que no pertenece al presupuesto para la ejecución del contrato por valor de \$ 28.147, menos gastos bancarios no reconocidos acumulados de los meses de marzo y abril por valor de \$ 268.071, los cuales la entidad debe asumir con recursos propios y reintegrar al presupuesto del contrato. de igual manera la entidad debe transferir al ministerio de hacienda y crédito público los rendimientos financieros acumulados.

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!

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 inyecciones 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	368	76	\$ 21.876.846	CERTIFICADO DE COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 150.681	INFORME FINANCIERO			
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				\$ 22.027.527				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La entidad cuenta con inyecciones en el periodo por valor de \$ 22.027.527 discriminadas de la siguiente manera: alimentación para el CDI por valor de \$ 12.244.590, ración para preparar RPP EIC por valor de \$ 9.483.480, refrigerios olla comunitaria por valor de \$ 300.069.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES 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.

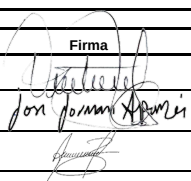
Durante la legalización de cuentas se realiza observación a la entidad sobre el cargue de los soportes de la ejecución donde la entidad deberá realizar el cargue de la evidencia de los productos y servicios adquiridos para la prestación del servicio adjuntos a las facturas correspondientes.

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 están 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	