

 BIENESTAR FAMILIAR	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°			4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	19/06/2025 10:30	Fecha Fin:	19/06/2025 11:40		
Lugar:	Regional Cauca				
Dependencia que Convooca:	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:

- 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 minutos 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:	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		
Teléfono 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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/06/2025		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 del mes de mayo del 2025 de la ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLE PIENDAMONITOS, la entidad realiza el cargue de la documentación en la ruta dispuesta para tal fin el día 7 de junio del año en curso, los soportes entregados 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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS 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	\$ 59.687.184	\$ 12.335.178	\$ 72.022.362	\$ 92.812.834	-\$ 20.790.472	\$ 49.134.934
Junio	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362</			



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad cuenta con una ejecución en el periodo por valor de \$ 59.687.184 por los siguientes conceptos: ración día hábil CDI para 284 participantes por 20 días de atención por valor de \$ 43.187.208, complemento nutricional RPP por valor de \$ 16.157.040, refrigerio olla comunitaria por valor de \$ 342.976, las facturas y demás soportes de la ejecución se encuentran cargados en la ruta dispuesta por la supervisión para tal fin. Se identifica ingreso para el periodo por valor de \$ 92.812.834 correspondiente al tercer y cuarto desembolso certificado para el mes de abril y mayo, los pagos efectivos durante el periodo fueron de \$ 49.134.934 los cuales corresponden a cuentas por pagar del mes abril cancelados en el periodo, la entidad deja cuentas por pagar por valor de \$ 61.362.712.

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	\$ 12.335.178	\$ 12.335.178	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.692.903
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	\$ 122.692.903	\$ 122.692.903	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 122.692.903

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 504.156.534	\$ 165.396.545	43%	33%	-10,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad cuenta con unas inejecuciones para el periodo por valor de \$ 12.335.178 discriminadas de la siguiente manera: Ración día hábil CDI por valor de \$ 3.943.912, complemento nutricional RPP por valor de \$ 8.078.520, refrigerio olla comunitaria por valor de \$ 314.358.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 17.123.463
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 92.812.834
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 109.936.297
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 49.134.934
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 60.801.363
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 60.368.616
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 432.747
VALOR CONCILIADO	\$ 432.747
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 3.729
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 3.729
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 3.606

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550197000143986
--------	-----------------------	-----------------	---------	----------------	-----------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad cuenta con diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor negativo de \$ 432.747 conciliado de la siguiente manera: rendimientos financieros por valor de \$ 3.729 menos gastos bancarios no reconocidos del periodo por valor de \$ 196.552, menos gastos bancarios no reconocidos arrastrados del mes de abril por valor de \$ 268.071, más saldo en cuenta que no pertenece al presupuesto para la ejecución del contrato por valor de \$ 28.147, por tal motivo la entidad debe reconocer con recursos propios la suma de \$ 436.476 y reintegrar al presupuesto del contrato. La entidad realiza transferencia de rendimientos financieros acumulados al ministerio de hacienda y crédito público por valor de \$ 3.606.

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 compensatorias.

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

	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	376	68	\$ 11.695.446	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 639.732	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				\$ 12.335.178				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La entidad cuenta con unas inyecciones para el periodo por valor de \$ 12.335.178 discriminadas de la siguiente manera: Ración día hábil CDI por valor de \$ 3.943.912, complemento nutricional RPP por valor de \$ 8.078.520, refrigerio olla comunitaria por valor de \$ 314.358.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 el proceso de legalización de cuentas no se realizan observaciones de relevancia a la entidad.

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, guias 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	