

	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°			6	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE			
Fecha Inicio:		15/08/2025 10:30		Fecha Fin:		15/08/2025 12:20			
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 minutas 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:	425	
	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:				
	295	130	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	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				
	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:	\$ 7.320.278		Total Aportes EAS:	\$ 0				
	VALOR APOORTE ICBF	\$ 568.858.618		Valor Actual del CTO:	\$ 568.858.618				
	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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.320.278	\$ -	\$ 568.858.618	\$ -	\$ 568.858.618
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$576.178.896	\$0	\$0	\$0	\$7.320.278	\$0	\$568.858.618	\$0	\$568.858.618
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:									
Mes a legalizar:	JULIO	¿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:	11/08/2025			NO		DIGITAL			
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:									
A la fecha se realiza legalización de cuentas del mes de julio del contrato 19003642025 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 11 de julio del año en curso, teniendo en cuenta que esta ruta se creo solo hasta esta fecha, los soportes aportados por la entidad permiten realizar la revisión y posterior legalización de cuentas. De igual manera se realiza registro de reducción del contrato por valor de \$ 7.320.278 por la liberación de 11 cupos de la modalidad institucional – CDI y 8 cupos de la modalidad propia intercultural – EIC.									
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	\$ 66.354.973	\$ 55.714.526	\$ 10.640.447	\$ 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	\$ 77.689.751	\$ 55.102.248	\$ 22.587.503	\$ 72.022.362	\$ 62.054.484	\$ 9.967.878	\$ 112.470.332		
Julio	\$ 70.976.608	\$ 61.244.552	\$ 9.732.056	\$ 70.976.608	\$ 57.196.925	\$ 13.779.683	\$ 64.449.353		
Agosto	\$ 68.885.100	\$ 0	\$ 0	\$ 68.885.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
Septiembre	\$ 68.885.100	\$ 0	\$ 0	\$ 68.885.100	\$ 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	\$ 496.836.256	\$ 281.743.345	\$ 77.322.711	\$ 568.858.618	\$ 284.086.605	\$ 147.001.813	\$ 280.953.518		

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:	
---	--

UBICACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL FINANCIARIO DEL CONTRATO:

La entidad cuenta con una ejecución para el periodo por valor de \$ 61,545,27 por concepto de "operación y mantenimiento de la planta" para 2016, por el periodo por valor de \$ 37,904,322 (ración para preparar la RPP) para 130 participantes modalidad Educación Inicial Campesino (EIC) por valor de \$ 830,589, resultando a continuación la siguiente modalidad de ejecución: la entidad cuenta con una ejecución de \$ 509,641, las cuales son de carácter de apoyo de la ejecución se encuentran cargadas en la rúta establecida por la supervisión para tal fin. Para el periodo se identifica ingreso por valor de \$ 57,196,925 correspondiente al sexto desembolso certificado para el mes de julio, la entidad cuenta con unos pagos reales por valor de \$ 64,449,363, de los cuales \$ 57,971,527 corresponde a pagos de la ejecución del periodo y \$ 6,477,826, la entidad deja cuentas por pagar por valor de \$ 789,827.

Para la fecha se realiza ajuste del presupuesto aprobado teniendo en cuenta liberación de recursos por valor de \$ 7.320.278, los cuales se ajustan de la siguiente manera, del mes de julio \$ 1.045.754, del mes de agosto \$ 3.137.262, del mes de septiembre \$ 3.137.262, de igual manera se ajusta la programación de los desembolsos del mes de julio, agosto y septiembre.

SEGUIMIENTO A INYECCIONES Y LIBERACIONES

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	\$ 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	\$ 22.587.503	\$ 22.587.503	\$ 0	\$ 5.667.389	\$ 0	\$ 139.613.017
Julio	\$ 0	\$ 9.732.056	\$ 9.732.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.345.073
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	\$ 155.012.462	\$ 155.012.462	\$ 0	\$ 5.667.389	\$ 0	\$ 149.345.073

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 496.836.256	\$ 281.743.345	72%	57%	-15.56%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inyecciones para el periodo por valor de \$ 9.732.056 discriminadas de la siguiente manera: Alimentación CDI por valor de \$ 8.661.065, ración para preparar (RPP) por valor de \$ 923.950, refrigerio olla comunitaria por valor de \$ 147.041

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 10.385.515
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 57.196.925
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 67.582.440
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 64.449.353
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 3.133.087
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 2.130.126
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					-\$ 1.002.961
VALOR CONCILIADO					\$ 1.002.961
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 2.062
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 2.062
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 7.107
Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550197000143986

Observaciones	ANEXOS
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:	

OBSERVACIONES - CONCLUSION:

La entidad cuenta con una diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor negativo de \$ 1,002,961 conciliados de la siguiente manera: rendimientos financieros del periodo por valor de \$ 2,062, menos gastos bancarios no reconocidos por valor de \$ 158,428, menos gastos bancarios no reconocidos del mes de junio por valor de \$ 409,849, menos gastos bancarios no reconocidos del mes de mayo por valor de \$ 436,476, por lo cual la entidad debe reconocer con recursos propios el valor de \$ 1,005,023 y reintegrar al presupuesto del contrato, para la fecha se identifica transferencia al ministerio de hacienda y crédito público por valor de \$ 7,107.

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 considera como COPIA NO CONTROLADA



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:
Pública

0704/2025

Página 3 de 3

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	425	420	5	\$ 9.851.396	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 80.660	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				\$ 9.932.056				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones para el periodo por valor de \$ 9.732.056 discriminadas de la siguiente manera: Alimentación CDI por valor de \$ 8.661.065, ración para preparar (RPP) por valor de \$ 923.950, refrigerio olla comunitaria por valor de \$ 147.041.

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.

Para el periodo registra cumplimiento del compromiso del acta anterior de transferir los rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público, no se generan más observaciones de las que ya se encuentran consignadas en cada uno de los apartados del acta.

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
Realizar transferencia de los rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público	ANGIE DANIELA LEDEZMA Representante legal	21/08/2025

**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!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012