

	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°			7	ESTADO DEL CONTRATO: VIGENTE			
Fecha Inicio: 17/09/2025 10:00		Fecha Fin: 17/09/2025 12:00					
Lugar: Regional Cauca							
Dependencia que Convoque: 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 minutos que corresponden. - 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° CDP	54225	N° RP	87525			
	Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:			
	INSTITUCIONAL	PROPIA E INTERCULTURAL	NO APLICA	NO APLICA			
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:			
	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0	0			
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:			
	295	130	0	0			
	Nombre Supervisor CTO:	DEICY TORRES GALINDEZ		Apoyo Financiero ICBF:			
	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			
	Representante Legal:	ANGIE DANIELA LEDEZMA SUAREZ		Cédula RL:			
	Email Representante L:	PIENDAMONITOS@GMAIL.COM		NIT EAS:			
	Telefono o Cel R.L.	3103723968		Fecha Vencimiento R. L:			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 576.178.896		Valor Aportes EAS:				
Adiciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:				
Reducciones al CTO:	\$ 7.320.278		Total Aportes EAS:				
VALOR APOORTE ICBF	\$ 568.858.618		Valor Actual del CTO:				
				\$ 568.858.618			
VIGENCIA		APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato			
		ICBF	EAS	Reducciones al contrato			
		ICBF	EAS	Valor final del contrato			
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
2025	\$ 576.178.896	\$ -	\$ -	\$ 7.320.278			
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			
TOTAL	\$576.178.896	\$0	\$0	\$7.320.278			
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:							
Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X			
Fecha radicación EAS:	2/09/2025		NO				
Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL							
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:							
A la fecha se realiza legalización de cuentas del mes de agosto 205 del contrato 19003642025 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLE PIENDAMONITOS, la entidad realiza el cargue de los soportes d la ejecución en la ruta dispuesta para tal fin el 2 de septiembre del año en curso, los soportes aportados por la entidad permiten realizar la revisión y posterior legalización de cuentas. De igual manera se verifica compromiso del acta anterior de transferir los rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público, el cual presenta incumplimiento por parte de la entidad.							
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	\$ 63.881.540	\$ 5.003.560	\$ 68.885.100	\$ 62.602.542	\$ 6.282.558	\$ 62.665.676
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	\$ 345.624.885	\$ 82.326.271	\$ 568.858.618	\$ 346.689.147	\$ 153.284.371	\$ 343.619.194



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad cuenta con una ejecución para el periodo por valor de \$ 63.881.540 por los conceptos descritos a continuación: alimentación ración día hábil para 293 participantes CDI, por 18 días de atención por valor de \$ 40.461.054, este valor contiene, descuento por 20 asistencias de participantes, ración para preparar RPP EIC para 130 participantes por valor de \$ 22.830.464, refrigerios EIC para 130 participantes por valor de \$ 590.022, este valor incluye descuento de 6 asistencias de participantes, las factura y demás soportes de la ejecución se encuentran cargadas en la ruta dispuesta por la supervisión para tal fin, AGOSTO - OneDrive. Para el periodo se identifican ingresos por valor de \$ 62.602.542 correspondientes al séptimo desembolso certificado para el mes de agosto, los pagos reales para el periodo ascienden a \$ 62.665.676, de los cuales \$ 62.643.676 corresponden a pagos de la ejecución del periodo y \$ 22.000 corresponden a cuentas por pagar del mes de julio canceladas en el periodo; la entidad deja cuentas por pagar por valor de \$ 2.005.691.

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	\$ 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	\$ 5.003.560	\$ 5.003.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.348.633
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	\$ 160.016.022	\$ 160.016.022	\$ 0	\$ 5.667.389	\$ 0	\$ 154.348.633

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 496.836.256	\$ 345.624.885	86%	70%	-16,57%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad cuenta con una inejecución para el periodo por valor de \$ 5.003.560 por los siguientes conceptos: alimentación ración día hábil CDI por valor de \$ 4.974.846, alimentación EIC por valor de \$ 136, refrigerio EIC por valor de \$ 28.578.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 3.133.087
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 62.602.542
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 65.735.629
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 62.665.676
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 3.069.953
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 2.625.536
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 444.417
VALOR CONCILIADO	\$ 444.417
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.154
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 3.216
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA, S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	550197000143986

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad cuenta con una diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor negativo por valor de \$ 444.417, conciliados de la siguiente manera, rendimientos financieros acumulados por valor de \$ 3.216 menos gastos bancarios no reconocidos del periodo por valor de \$ 168.610, menos saldo arrastrado de la legalización anterior por concepto de gastos bancarios no reconocidos por valor de \$ 279.023. **por lo cual la entidad debe asumir con recursos propios y reintegrar al presupuesto del contrato el valor de \$ 447.633.**

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.



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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	425	423	2	\$ 277.236	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 182.598	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)				\$ 4.543.726	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 5.003.560				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las otras inyecciones se relacionan a continuación: alimentación ración día hábil CDI por valor de \$ 4.543.590, alimentación EIC por valor de \$ 136

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 la legalización de cuentas no se generan observaciones adicionales a las ya consignadas en cada uno de los apartados del acta de legalización.

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

Se le recomienda a la entidad realizar transferencia de rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público de manera mensual, durante la legalización de cuenta se dan las indicaciones pertinentes.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar transferencia de los rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público	ANGIE DANIELA LEDEZMA Representante legal	22/09/2025

**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	

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