



PROCESO

PROMOCIÓN 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:

Teniendo en cuenta el memorando No. 202516000000109803 del 2025-08-27 con asunto: "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, para la fecha se realiza reducción del contrato por valor de \$ 10.312.971, tomados de las inyecciones de los meses de julio por valor de \$ 4.759.576, del mes de agosto \$ 5.003.560 y del mes de septiembre \$ 549.835.

Para el periodo la entidad presenta una ejecución por valor de \$ 61.783.658 por los conceptos descritos a continuación: alimentación CDI para 295 participantes por 17 días de tención, menos descuento de 36 inasistencias por valor de \$ 38.343.279, alimentación EIC ración para preparar RPP para 130 participantes por valor de \$ 22.830.588, refrigerio olla comunitaria servicio EIC por valor de \$ 609.792. para el periodo se identifica ingreso por valor de \$ 66.613.335 perteneciente al décimo desembolso certificado para el mes de noviembre, los pagos reales ascienden a el valor de \$ 57.625.291, de los cuales \$ 325.861 corresponden a pagos de la ejecución del periodo y \$ 57.299.430 corresponden a pagos de cuentas por pagar del mes de octubre cancelados en el periodo, la entidad deja cuentas por pagar en el periodo por valor de \$ 61.457.797, correspondiente a pago proveedor CDI por valor de \$ 38.017.418, proveedor EIC por valor de \$ 22.830.588, refrigerio olla comunitaria \$ 609.792. las facturas y demás soportes de la ejecución se encuentran cargadas en la ruta dispuesta por la supervisión para tal fin, OneDrive - Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\EJECUCION CONTRACTUAL 2025_2\ASOC_HC MULTIPLE_PIENDAMONITOS_19003642025

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	\$ 16.767.855	\$ 0	\$ 0	\$ 72.022.362	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 16.307.836	\$ 16.307.836	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.307.836
Abril	\$ 0	\$ 22.027.527	\$ 22.027.527	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.335.363
Mayo	\$ 0	\$ 12.335.178	\$ 12.335.178	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 50.670.541
Junio	\$ 0	\$ 22.587.503	\$ 22.587.503	\$ 0	\$ 5.667.389	\$ 0	\$ 67.590.655
Julio	\$ 0	\$ 9.732.056	\$ 9.732.056	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.322.711
Agosto	\$ 0	\$ 5.003.560	\$ 5.003.560	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.326.271
Septiembre	\$ 0	\$ 549.835	\$ 549.835	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 82.876.106
Octubre	\$ 0	\$ 107.401	\$ 107.401	\$ 0	\$ 72.563.135	\$ 0	\$ 10.420.372
Noviembre	\$ 0	\$ 4.829.677	\$ 4.829.677	\$ 0	\$ 0	\$ 10.312.971	\$ 4.937.078
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 110.248.428	\$ 93.480.573	\$ 0	\$ 150.252.886	\$ 10.312.971	\$ 4.937.078

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 558.545.647	\$ 530.890.914	96%	95%	-0,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el periodo I entidad cuenta con una inejecución por valor de \$ 4.829.677 discriminadas de la siguiente manera: Alimentación CDI por valor de \$ 4.820.266, RPP EIC \$ 13, refrigerio olla comunitaria EIC \$ 9.398. de igual manera para la fecha se realiza registro de liberación de inejecuciones por valor de \$ 10.312.971

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 58.496.802
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 66.613.335
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 125.110.137
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 57.625.291
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 67.484.846
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 66.629.557
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 855.289
VALOR CONCILIADO	\$ 855.289
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 2.065
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 2.510
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad cuenta para el periodo una diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor negativo de \$ 855.289 conciliados de la siguiente manera: rendimientos financieros acumulados por valor de \$ 2.510, menos gastos bancarios del periodo no reconocidos por valor de \$ 139.731, menos gastos bancarios acumulados arrastrados de la legalización anterior por valor de \$ 718.068. para el periodo la entidad no realiza transferencia de rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público contando con unos rendimientos financieros acumulados por valor de \$ 2.510.

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.

	PROCESO PROMOCIÓN 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	425	425	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	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)				\$ 4.829.677	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.829.677				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el periodo I entidad cuenta con una inejecución por valor de \$ 4.829.677 discriminadas de la siguiente manera: Alimentación CDI por valor de \$ 4.820.266, RPP EIC \$ 13, refrigerio olla comunitaria EIC \$ 9.398.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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 revisión de los soportes de la ejecución se identifica que I entidad no contaba con la totalidad de los soportes cargados en la ruta dispuesta por la supervisión para tal fin, pero en el transcurso de la legalización de cuenta se aportan los soportes pendientes, lo que permite adelantar el proceso sin novedad.

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 tener en cuenta saldo que debe asumir con recursos propios y reintegrar al presupuesto del contrato por concepto de gastos bancarios y sobre ejecuciones, de igual manera transferir al ministerio de hacienda y crédito público los rendimientos financieros, durante la legalización de cuentas se dan las instrucciones 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	23/12/2025
Realizar devolución de valor que debe asumir por recursos propios y reintegrar al presupuesto del contrato por valor de \$ 857.799	ANGIE DANIELA LEDEZMA Representante legal	23/12/2025

****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	