



PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la Información:
Pública

7/04/2025

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

11

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

28/01/2026 14:00

Fecha Fin:

28/01/2026 15:30

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 minutas 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:			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:	15/12/2025	Fecha aprob. póliza:
	40-44-101063153	Poliza N° 2	40-40-101017943		25/02/2025
Póliza N° 1 del CTO			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:	\$ 17.633.249		Total Aportes EAS:	\$ 0	
VALOR APORTE ICBF	\$ 558.545.647		Valor Actual del CTO:	\$ 558.545.647	

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	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17.633.249	\$ -	\$ 558.545.647	\$ -	\$ 558.545.647
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$576.178.896	\$0	\$0	\$0	\$17.633.249	\$0	\$558.545.647	\$0	\$558.545.647

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:

DICIEMBRE

¿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:

DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

A la fecha se realiza legalización de cuentas del mes de diciembre 2025 del contrato 19003642025 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES OMUNITARIOS DE BIENESTAR MULTIPLE PIENDAMONITOS, la entidad realiza el cargue de los soportes de la ejecución en la ruta dispuesta para tal fin el día 28 de diciembre del año en curso, los soportes aportados por la entidad permiten realizar la revisión y posterior legalización de cuentas. Se realiza revisión del compromiso del acta anterior de realizar transferencias de los rendimientos financieros al ministerio de hacienda y crédito público, donde se evidencia 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	\$ 55.189.884	\$ 0	\$ 55.189.884	\$ 0
Marzo	\$ 55.714.526	\$ 55.714.526	\$ 0	\$ 55.189.884	\$ 72.022.362	-\$ 16.832.478	\$ 0
Abril	\$ 49.994.835	\$ 49.994.835	\$ 0	\$ 55.189.884	\$ 0	\$ 55.189.884	\$ 54.898.899
Mayo	\$ 59.687.184	\$ 59.687.184	\$ 0	\$ 55.189.884	\$ 92.812.834	-\$ 37.622.950	\$ 49.134.934
Junio	\$ 55.102.248	\$ 55.102.248	\$ 0	\$ 55.189.884	\$ 62.054.484	-\$ 6.864.600	\$ 112.470.332
Julio	\$ 61.244.552	\$ 61.244.552	\$ 0	\$ 54.144.130	\$ 57.196.925	-\$ 3.052.795	\$ 64.449.353
Agosto	\$ 63.881.540	\$ 63.881.540	\$ 0	\$ 52.052.621	\$ 62.602.542	-\$ 10.549.921	\$ 62.665.676
Septiembre	\$ 68.335.265	\$ 68.335.265	\$ 0	\$ 52.052.620	\$ 68.360.974	-\$ 16.308.354	\$ 66.422.133
Octubre	\$ 55.254.507	\$ 55.147.106	\$ 107.401	\$ 45.328.837	\$ 55.254.507	-\$ 9.925.670	\$ 1.766.499
Noviembre	\$ 66.613.335	\$ 61.783.658	\$ 4.829.677	\$ 61.456.849	\$ 66.613.335	-\$ 5.156.486	\$ 57.625.291
Diciembre	\$ 22.717.655	\$ 20.168.919	\$ 2.548.736	\$ 17.561.170	\$ 21.627.684	-\$ 4.066.514	\$ 81.626.716
TOTAL	\$ 558.545.647	\$ 551.059.833	\$ 7.485.814	\$ 558.545.647	\$ 558.545.647	\$ 0	\$ 551.059.833

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 LA LEY 1581 DE 2012

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO

PROMOCION 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:

La entidad presenta una ejecución para el periodo por valor de \$ 20.168.919 correspondiente a la alimentación de 295 participantes por 9 días de atención del servicio CDI, este valor tiene implícito el descuento de 36 inasistencias por valor de \$ 277.236. Para el periodo se identifica un ingreso por valor de \$ 21.627.684 correspondiente al undécimo desembolso certificado para la operación del mes de diciembre, de igual manera se identifica que la entidad cuenta con unos pagos reales por valor de \$ 81.626.716 de los cuales \$ 20.168.919 corresponden a pagos de la ejecución del periodo y \$61.457.797 corresponden a cuentas por pagar del mes de noviembre canceladas en el periodo, la entidad no deja cuentas por pagar. Las facturas y demás soportes de la ejecución se encuentran cargadas en la ruta dispuesta por la supervisión para tal fin.
https://icbf.goby.sharepoint.com/personal/deicy_torres_icbf_gov_col_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdeicy%5Forres%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCION%20CONTRACTUAL%202025%2F19003072025%5FASOC%20HOGAR%20MULTIPLE%20PIENDAMONITOS%2FSOPORTESCONTRATO%20DE%20ALIMENTOS%5F364&viewid=14f88013%2D4bd8%2D4bfe%2Da655%2D77d32f03c2e.

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	\$ 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	\$ 2.548.736	\$ 2.548.736	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.485.814
TOTAL	\$ 0	\$ 112.797.164	\$ 96.029.309	\$ 0	\$ 150.252.886	\$ 10.312.971	\$ 7.485.814

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 558.545.647	\$ 551.059.833	100%	99%	-1,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La entidad presenta una inejecución para el periodo por valor de \$ 2.548.736 correspondiente a la alimentación CDI.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 67.484.846				
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 21.627.684				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 89.112.530				
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 81.626.716				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 7.485.814				
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 2.976				
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 7.482.838				
VALOR CONCILIADO	\$ 7.842.838				
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 1.556				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 4.066				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0				
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550197000143986

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La EAS presenta diferencia saldo recursos vs saldo extracto bancario por valor negativo de \$ 7.482.838 conciliados de la siguiente manera: Rendimientos financieros acumulados por valor de \$ 4.066 menos gastos bancarios del periodo por valor de \$ 173.659, menos \$7.313.245 valor sobre ejecutado identificado en extracto bancario. La entidad debe realizar transferencia de rendimientos financieros acumulados al ministerio de hacienda y crédito público por valor de \$ 4.066, de igual manera debe transferir el valor de \$ 7.485.814 por concepto de saldo inejecuciones vigencia 2025.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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

0704/2025

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			\$ 277.236	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)			\$ 2.271.500	INFORME_FINANCIERO				
TOTAL DESCUENTO				\$ 2.548.736				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
La entidad presenta una inejecución para el periodo por valor de \$ 2.271.500 correspondiente a la alimentación CDI.								

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 solo se realiza legalización de cuentas del componente de CDI, teniendo en cuenta que la modalidad EIC culminó su fase de atención el 30 de noviembre del 2025, no se presentan más observaciones que las ya expuestas en cada uno de los apartados del acta de legalización.

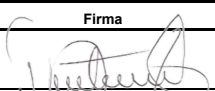
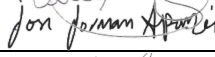
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

Se le recomienda a la entidad realizar la transferencia al ministerio de hacienda y crédito público de los rendimientos financieros acumulados y el saldo de inejecuciones, durante la legalización de cuentas se dan las orientaciones 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	30/01/2026
Realizar transferencia de saldo de inejecuciones al ministerio de hacienda y crédito público	ANGIE DANIELA LEDEZMA Representante legal	30/01/2026

**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.

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	