

	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°		8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE															
Fecha Inicio:		17/10/2025 7:00	Fecha Fin:	17/10/2025 11:50															
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 CINCO DIAS																	
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		19002982025						
	N° CDP		45025		N° RP		57725		FECHA ACTA INICIO		8/02/2025		Cupos Contratados:		635				
	Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:										
	INSTITUCIONAL		FAMILIAR Y COMUNITARIA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA										
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:										
	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional		Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		0		0		0										
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:										
	100		535		0		0		0										
	Nombre Supervisor CTO:		DEICY TORRES GALINDEZ				Apoyo Financiero ICBF:		FREDY YOVANY OMEN JIMENEZ										
	Plazo de ejecución CTO:		Desde:		1/02/2025		Hasta:		30/09/2025		Fecha aprob. póliza:		7/02/2025						
	Póliza N° 1 del CTO		40-44-101062987		Póliza N° 2		40-40-101017848		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A								
	Representante Legal:		FAISURIS FILIGRANA MINA						Cédula RL:		25.531.178								
	Email Representante L.		faisuris1982@gmail.com						NIT EAS:		800.223.054								
	Telefono o Cel R.L.		3148758937						Fecha Vencimiento R. L.:		26/05/2025								
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 1.231.713.175						Valor Aportes EAS:		\$ 24.634.264									
Adiciones al CTO:		\$ 36.057.280						Adiciones Aportes EAS:		\$ 721.745									
Reducciones al CTO		\$ 0						Total Aportes EAS:		\$ 25.356.009									
VALOR APORTE ICBF		\$ 1.267.770.455						Valor Actual del CTO:		\$ 1.293.126.464									
VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato									
						ICBF		EAS		ICBF		EAS		ICBF		EAS		TOTAL	
2023		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
2025		\$ 1.231.713.175		\$ -		\$ 36.057.280		\$ 721.745		\$ -		\$ -		\$ 1.267.770.455		\$ 721.745		\$ 1.268.492.200	
TOTAL		\$ 1.231.713.175		\$ 0		\$ 36.057.280		\$ 721.745		\$ 0		\$ 0		\$ 1.267.770.455		\$ 721.745		\$ 1.268.492.200	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:																			
Mes a legalizar:		SEPTIEMBRE		¿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:		6/10/2025						NO				DIGITAL							
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:																			
☐ El informe financiero fue radicado el día 06 de octubre del 2025, cumpliendo con los tiempos de manera oportuna, se cargó, mediante la ruta establecida de sharepoint para la ejecución de la vigencia 2025. se adjunta link de la ruta en mención: https://icbf.gov.co/personal/deicy_torres_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdeicy%5Ftorres%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCION%20CONTRACTUAL%202025%2F19002982025%5FASOPAF%20CINCO%20DIAS%2F2%5F5F5E%20IMPLEMENTACION%2FINFORMES%20FINANCIEROS%202025%2FINFORME%20FINANCIERO%20MES%20DE%20JULIO%20Y%20AGOSTO%202025%2F19002982025%5F1a%205fae%209b97%20bbbe%2041634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efdad525085f0278c85&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUuOiJNaWVyb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWJgQXBwIiwWC1BcHBWZjXjZaW9uIj0iMjA0MDQwMDUuMTMILCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=Dx0120000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0																			
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	\$ 91.009.679	\$ 91.009.679	\$ 0	\$ 94.434.467	\$ 141.085.320	-\$ 46.650.853	\$ 0												
Marzo	\$ 145.815.109	\$ 145.815.109	\$ 0	\$ 146.267.700	\$ 100.866.520	\$ 45.401.180	\$ 235.097.539												
Abril	\$ 141.167.907	\$ 141.167.907	\$ 0	\$ 144.246.909	\$ 145.397.286	-\$ 1.150.377	\$ 136.611.678												
Mayo	\$ 143.221.766	\$ 143.221.766	\$ 0	\$ 140.853.508	\$ 140.633.125	\$ 220.383	\$ 143.977.048												
Junio	\$ 138.065.137	\$ 138.065.137	\$ 0	\$ 136.696.879	\$ 143.698.592	-\$ 8.001.713	\$ 118.337.025												
Julio	\$ 144.608.105	\$ 144.608.105	\$ 0	\$ 142.239.847	\$ 138.172.985	\$ 4.066.862	\$ 158.998.164												
Agosto	\$ 148.635.958	\$ 144.237.840	\$ 4.398.118	\$ 146.267.700	\$ 135.429.936	\$ 10.837.764	\$ 140.906.091												
Septiembre	\$ 143.346.149	\$ 138.918.686	\$ 4.427.463	\$ 174.016.935	\$ 174.004.336	\$ 12.599	\$ 143.893.637												
Octubre	\$ 171.900.645	\$ 0	\$ 0	\$ 143.746.510	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0												
TOTAL	\$ 1.267.770.455	\$ 1.087.044.229	\$ 8.825.581	\$ 1.267.770.455	\$ 1.119.288.100	\$ 4.735.845	\$ 1.077.821.182												

	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	635	635	0	\$ 0	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA			\$ 0	NO APLICA				
NO PRESTACION DEL SERVICIO			\$ 2.310.300	RAM				
CUENTAME			\$ 0	NO APLICA				
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO			\$ 0	NO APLICA				
OTRO (Se Especifica en Observaciones)			\$ 2.117.163	INFORME_FINANCIERO				
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.427.463				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inyecciones por un valor de \$ 4.427.463, corresponden a: AUXILIAR PEDAGÓGICO \$163.223, TRANSPORTE \$64.200, SERVICIOS PÚBLICOS \$300.490, GASTOS OPERATIVOS \$819.150, grupo de estudio CDI \$770.100, y dos días no prestación del servicio por llegada del presidente \$1.540.200 y se realiza el descuento de 100 inasistencias, por un valor de \$770.100.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTE EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se deja en observación que se realizó la ejecución de la contrapartida, por un mayor valor de \$12.477.750, para el mes de septiembre
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 12.317.132	\$ 12.317.120	\$ 12	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 12.317.132	\$ 12.317.144	-\$ 12	
OCTUBRE	\$ 721.745	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 25.356.009	\$ 24.634.264	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

En cuanto al seguimiento de los compromisos plasmados, se llevo a cabo dicho proceso de manera oportuna de los \$22.111 de rendimientos financieros del mes de agosto al Tesoro Nacional, se hizo el día 15/09/2025.

☐ Se deja en observación que se presenta la novedad de licencia de la señora Daniela Melo, la cual laboro hasta el 19 de septiembre, e ingreso la señora leidy Reyes el 22 de septiembre, por lo tanto, se evidencia una inyección de \$163.223.

☐ Se evidencia el valor \$25.671 de rendimientos financieros del mes de septiembre los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.

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

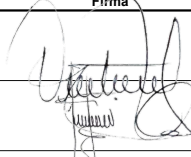
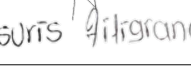
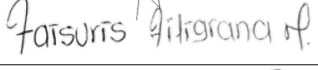
☐ Se orienta a la Eas, seguir cumpliendo a cabalidad con los compromisos pactados y organización de la presentación de los informes.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro de \$25.671 de rendimientos financieros del mes de septiembre al Tesoro Nacional.	FAISURIS FILIGRANA MINA	20/10/2025

**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	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	deicy.torres@icbf.gov.co	
FREDY YOVANY OMEN JIMENEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	fredy.omen@icbf.gov.co	
FAISURIS FILIGRANA MINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	faisuris1982@gmail.com	
FRANCI LORENA RIVERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	asociaciondepadresincodias@gmail.com	
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