

	PROCESO PROMOCIÓN 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°		11	ESTADO DEL CONTRATO:				
Fecha Inicio: 28/01/2026 8:00		Fecha Fin: 28/01/2026 11:00					
Lugar: Regional_Cauca		EN_PROCESO_DE_LIQUIDACION					
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 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				
	Modalidad 1: INSTITUCIONAL	Modalidad 2: FAMILIAR Y COMUNITARIA	Modalidad 3: NO_APLICA				
	SERVICIO 1: Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	SERVICIO 2: Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	SERVICIO 3: 0				
	CUPOS CONTRATADO 1: 100	CUPOS CONTRATADO 2: 535	CUPOS CONTRATADO 3: 0				
	Nombre Supervisor CTO: DEICY TORRES GALINDEZ	Apoyo Financiero ICBF: FREDY YOVANY OMEN JIMENEZ	Fecha aprob. póliza: 7/02/2025				
	Plazo de ejecución CTO: Desde: 1/02/2025 Hasta: 22/12/2025	Nombre Ent. Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A	Cédula RL: 25.531.178				
	Póliza N° 1 del CTO: 40-44-101062987	Póliza N° 2: 40-40-101017848	NIT EAS: 800.223.054				
	Representante Legal: FAISURIS FILIGRANA MINA	Fecha Vencimiento R. L.: 26/04/2026	Valor Aportes EAS: \$ 24.634.264				
Email Representante L. faisuris1982@gmail.com	Adiciones Aportes EAS: \$ 4.149.073	Total Aportes EAS: \$ 28.783.337					
Telefono o Cel R.L. 3148758937	Valor Actual del CTO: \$ 1.454.036.717						
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 1.231.713.175							
Adiciones al CTO: \$ 207.453.672							
Reducciones al CTO: \$ 13.913.467							
VALOR APORTE ICBF \$ 1.425.253.380							
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato				
			Reducciones al contrato				
			Valor final del contrato				
2023	\$ -	\$ -	\$ -				
2024	\$ -	\$ -	\$ -				
2025	\$ 1.231.713.175	\$ -	\$ 207.453.672				
TOTAL	\$1.231.713.175	\$0	\$207.453.672				
			\$4.149.073				
			\$0				
			\$0				
			\$1.439.166.847				
			\$4.149.073				
			\$1.443.315.920				
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL							
Mes a legalizar: DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X				
Fecha radicación EAS: 30/12/2025	NO						
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:							
El informe financiero fue radicado el día 30 de diciembre 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://icfbgobmy.sharepoint.com/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%5FFASE%20IMPLEMENTACION%2FINFORMES%20FINANCIEROS%202025%2FINFORME%20FINANCIERO%20MES%20DE%20JULIO&CT=1745323069995&OR=OWA%2DMAIL&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbbe%2D4f4634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efd525085f0278c85&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYUFWwE5hbWUOiJNaWYyY3NvZnQzTVB0G9vayBXZWlqQXBwliWC1BcHBWZXJzaW9uIj0iMjAyNTA0MDQwMDUuMTMILCJPUYl6lildpbmRvd3MgMTA0QzQ3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0. Se deja en observación, que se aplica la reducción de \$13.913.467, por el concepto de inejecuciones, ya que, la Eas, realizo dicho proceso el día 28 de enero del 2026.							
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	\$ 141.869.582	\$ 100.866.520	\$ 41.003.062	\$ 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	\$ 135.696.879	\$ 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	\$ 144.237.840	\$ 144.237.840	\$ 0	\$ 146.267.700	\$ 135.429.936	\$ 10.837.764	\$ 140.906.091
Septiembre	\$ 138.918.686	\$ 138.918.686	\$ 0	\$ 174.016.935	\$ 174.004.336	\$ 12.599	\$ 143.893.637
Octubre	\$ 141.368.107	\$ 141.368.107	\$ 0	\$ 143.746.510	\$ 139.656.774	\$ 4.089.736	\$ 138.632.750
Noviembre	\$ 145.127.004	\$ 145.127.004	\$ 0	\$ 150.559.760	\$ 150.555.760	\$ 4.000	\$ 124.144.689
Diciembre	\$ 51.714.040	\$ 51.714.040	\$ 0	\$ 11.321.283	\$ 15.752.746	-\$ 4.431.463	\$ 84.654.759
TOTAL	\$ 1.425.253.380	\$ 1.425.253.380	\$ 0	\$ 1.425.253.380	\$ 1.425.253.380	\$ 0	\$ 1.425.253.380

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

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos:

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

7. Observaciones Generales.

En cuanto al seguimiento de los compromisos, una vez revisado los soportes, se puede evidenciar que, se cumplió a cabalidad, con dicho proceso, donde :

Se evidencia el reintegro del saldo de los rendimientos financieros del mes de octubre por un valor de \$36.926, con fecha de reintegro el 10/12/2025.

Se evidencia el reintegro de los rendimientos financieros del mes de noviembre por un valor de \$ 76.740, con fecha de reintegro el 10/12/2025

Se evidencia el reintegro de los rendimientos financieros del mes de diciembre por un valor de \$51.750, con fecha de reintegro el 28/01/2026.

Se deja en observación que la Eas, realizó el proceso de reintegro final por el concepto de inejecuciones, por un valor de \$13.913.467, los cuales, se reintegraron el día 28 de enero del 2026. 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, en posteriores contactos.

9.	Cierre.
----	---------

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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA ASISTENTES FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

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 ICRE Y LA LEY 1581 DE 2012