

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                     |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------|--------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS                                                                  | F4.MT1.PP                                                                           | 7/04/2025            |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | Versión 1                                                                           | Página 1 de 3        |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | Clasificación de la Información:<br>Pública                                         |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| ACTA DE LEGALIZACIÓN N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 2                                                                                   | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE                  |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| Fecha Inicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 22/04/2025 8:00                                                                                                                                | Fecha Fin:                                                                          | 22/04/2025 16:00     |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Regional Cauca                                                                                                                                 |                                                                                     |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| Dependencia que Convoa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 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 supervision, 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                                                                     |                      | Poliza 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.: | 26/05/205                 |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)                                                                                                           | \$ 1.231.713.175                                                                    |                      |                          |                     |                                                                                                                         | Valor Aportes EAS:       | \$ 24.634.264             |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Adiciones al CTO:                                                                                                                              | \$ 0                                                                                |                      |                          |                     |                                                                                                                         | Adiciones Aportes EAS:   | \$ 0                      |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Reducciones al CTO                                                                                                                             | \$ 0                                                                                |                      |                          |                     |                                                                                                                         | Total Aportes EAS:       | \$ 24.634.264             |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | VALOR APOORTE ICBF                                                                                                                             | \$ 1.231.713.175                                                                    |                      |                          |                     |                                                                                                                         | Valor Actual del CTO:    | \$ 1.256.347.439          |             |                    |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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                                                                    | \$ -                 | \$ -                     | \$ -                | \$ -                                                                                                                    | \$ -                     | \$ -                      | \$ -        | \$ 1.231.713.175   | \$ 1.231.713.175 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TOTAL                                                                                                                                          | \$1.231.713.175                                                                     | \$0                  | \$0                      | \$0                 | \$0                                                                                                                     | \$0                      | \$1.231.713.175           | \$0         | \$1.231.713.175    |                  |
| La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                     |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| Mes a legalizar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MARZO                                                                                                                                          | ¿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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/03/2025                                                                                                                                     |                                                                                     |                      | NO                       |                     | DIGITAL                                                                                                                 |                          |                           |             |                    |                  |
| OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                     |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| □ El informe financiero en lo que concierne al formato en Excel fue radicado el día 11 y 14 de abril del 2025, los demás soporte de ejecución se cargaron el día 29 de marzo del 2025, mediante la ruta establecida de sharepoint para la ejecución de la vigencia 2025. se adjunta link de la ruta en mención:<br>https://icbfgo-my.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%20MARZO&CT=1745323069995&OR=OWA%20NT%20Mail&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbbe%2D4f634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efdad52085f0278c85&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJLUFwE5hbWUOIjNaWNyb3NzZnQgT3V0bG9vayBXZWlglQXBwIWIWbC1BcHBWZXJzaW9uIjMAYnTA0MDQwMDUuMTMJCJPUYl6ldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0. |                                                                                                                                                |                                                                                     |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| En relacion de la no radicción del informe a tiempo , la Eas, Manifiesta que: el extracto bancario ,lo espiden desúes del 10 de cada mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                     |                      |                          |                     |                                                                                                                         |                          |                           |             |                    |                  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 100.465.970                                                                                                                                 | \$ 91.009.679                                                                       | \$ 9.456.291         | \$ 180.090.040           | \$ 141.085.320      | \$ 39.004.720                                                                                                           | \$ 0                     |                           |             |                    |                  |
| Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 148.635.958                                                                                                                                 | \$ 145.815.109                                                                      | \$ 2.820.849         | \$ 146.267.700           | \$ 100.866.520      | \$ 45.401.180                                                                                                           | \$ 235.097.539           |                           |             |                    |                  |
| Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 148.635.958                                                                                                                                 | \$ 0                                                                                | \$ 0                 | \$ 146.267.700           | \$ 0                | \$ 0                                                                                                                    | \$ 0                     |                           |             |                    |                  |
| Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 148.635.958                                                                                                                                 | \$ 0                                                                                | \$ 0                 | \$ 146.267.700           | \$ 0                | \$ 0                                                                                                                    | \$ 0                     |                           |             |                    |                  |
| Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 148.635.958                                                                                                                                 | \$ 0                                                                                | \$ 0                 | \$ 146.267.700           | \$ 0                | \$ 0                                                                                                                    | \$ 0                     |                           |             |                    |                  |
| Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 148.635.958                                                                                                                                 | \$ 0                                                                                | \$ 0                 | \$ 146.267.700           | \$ 0                | \$ 0                                                                                                                    | \$ 0                     |                           |             |                    |                  |
| Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 148.635.958                                                                                                                                 | \$ 0                                                                                | \$ 0                 | \$ 146.267.700           | \$ 0                | \$ 0                                                                                                                    | \$ 0                     |                           |             |                    |                  |
| Septiembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | \$ 153.775.884                                                                                                                                 | \$ 0                                                                                | \$ 0                 | \$ 174.016.935           | \$ 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 1.146.057.602                                                                                                                               | \$ 236.824.788                                                                      | \$ 12.277.140        | \$ 1.231.713.175         | \$ 241.951.840      | \$ 84.405.900                                                                                                           | \$ 235.097.539           |                           |             |                    |                  |

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

|                                                                                   |                                                                               |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP                                   | 7/04/2025     |
|                                                                                   |                                                                               | Versión 1                                   | Página 2 de 3 |
|                                                                                   |                                                                               | Clasificación de la Información:<br>Pública |               |

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

Se deja en observación que, se hace un alcance al acta de legalización desde el mes de febrero, teniendo en cuenta el ajuste de la canasta, por lo tanto, se deja la claridad que el presupuesto, en todos los meses tiende a variar desde el mes de febrero hasta el mes de septiembre.

Se deja la observación que la visibilidad del cambio del presupuesto obedece al ajuste de canasta y no quiere decir que la EAS se esté sobre ejecutando o que los presupuestos estén mal, debido a que se cuenta con la aprobación de dichos presupuestos.

Para el mes de febrero, corresponde al inicio tardío, por un valor de \$85.655.573, donde se tiene en cuenta el ajuste por canasta, correspondiente a 16 días del CDI y 18 días del servicio EIH.

Desde el mes de marzo, se evidencia una diferencia de \$2.099.310, lo que corresponde al ajuste de canasta.

Para el mes de septiembre, se espera directrices de la DPI o AT, para proceder al ajuste del déficit del contrato.

Las inyecciones por un valor de \$2.820.849, corresponden a: DOCENTES PERFIL 1, \$270.425, PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$31, SERVICIOS PÚBLICOS \$389.120, GASTOS OPERATIVOS \$1.111.573, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$2.280, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$20, ALIMENTACIÓN CDI RACION SERVIDA \$1.047.400, \$64 dejados de ejecutar en ración.

Se evidencia el giro de un segundo desembolso por un valor de \$100.866.520, con fecha 26 de marzo del 2025.

Las cuentas por pagar arrojan un valor de \$214.470, pero en el informe financiero se digita un valor de \$166.280, correspondiente al servicio de gas, se solicita que se debe revisar y ajustar el informe. Una vez revisado hace parte de la carga prestacional acumulada, la cual, no se proyecta bien.

Como también se hace la disminución de \$2.030.711, correspondiente a cuentas rechazadas, así mismo, se resta el valor de \$1.450, los cuales, no hacen parte del contrato, y se deben retirar de la cuenta, por lo anterior, en pagos reales arroja un valor de \$235.097.539.

| 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    | \$ 85.655.573 | \$ 85.655.573                | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 85.655.573                        |
| Enero                                      | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 85.655.573                        |
| Febrero                                    | \$ 0    | \$ 9.456.291  | \$ 9.456.291                 | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 95.111.864                        |
| Marzo                                      | \$ 0    | \$ 2.820.849  | \$ 2.820.849                 | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 97.932.713                        |
| Abril                                      | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 0                                 |
| Mayo                                       | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 0                                 |
| Junio                                      | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 0                                 |
| Julio                                      | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 0                                 |
| Agosto                                     | \$ 0    | \$ 0          | \$ 0                         | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 0                                 |
| 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    | \$ 97.932.713 | \$ 97.932.713                | \$ 0                      | \$ 0                         | \$ 0                                      | \$ 97.932.713                        |

| RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN |                       |                                 |                              |                         |
|----------------------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| PRESUPUESTO APROBADO             | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
| \$ 1.146.057.602                 | \$ 236.824.788        | 22%                             | 21%                          | -1,07%                  |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

Las inejecuciones por un valor de \$2.820.849, corresponden a: DOCENTES PERFIL 1, \$270.425, PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$31, SERVICIOS PÚBLICOS \$389.120, GASTOS OPERATIVOS \$1.111.573, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$2.280, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$20, ALIMENTACIÓN CDI RACION SERVIDA \$1.047.400, \$64 dejados de ejecutar en ración.

| RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR                           | \$ 141.085.320                 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO                  | \$ 100.866.520                 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO                        | \$ 241.951.840                 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO            | \$ 235.097.539                 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO                | \$ 6.854.301                   |
| SALDO SEGUN EXTRACTO                                 | \$ 6.973.650                   |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | \$ 119.349                     |
| VALOR CONCILIADO                                     | \$ 119.349                     |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA                   | \$ 2.337.946                   |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES                     | \$ 92.457                      |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS                  | \$ 119.349                     |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS                 | \$ 0                           |
| Banco:                                               | BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A. |
| Tipo de Cuenta:                                      | Ahorros                        |
| Nro de Cuenta:                                       | 469173016822                   |

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

El valor conciliado de \$119.349, corresponde a : \$26.892 de intereses de ahorro del mes de febrero del 2025, \$92.457, más intereses de ahorro del mes de marzo del 2025, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.

Nota 1: los rendimientos anteriores \$1.450, los cuales, no hacen parte del contrato, y se deben retirar de la cuenta.

Nota. Se informa a la supervisión que no se ha realizado el reintegro de los rendimientos, por lo tanto, se recomienda realizar el proceso.

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

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

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                           | 635               | 632             | 3            | \$ 0                            | RAM                | \$ 0                     | \$ 0                             | \$ 0                           |
| INASISTENCIA                             |                   |                 |              | \$ 1.047.336                    | RAM                |                          |                                  |                                |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO               |                   |                 |              | \$ 0                            | NO APLICA          |                          |                                  |                                |
| CUENTAME                                 |                   |                 |              | \$ 0                            | NO APLICA          |                          |                                  |                                |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO             |                   |                 |              | \$ 0                            | NO APLICA          |                          |                                  |                                |
| OTRO<br>(Se Especifica en Observaciones) |                   |                 |              | \$ 1.773.513                    | INFORME_FINANCIERO |                          |                                  |                                |
| TOTAL DESCUENTO                          |                   |                 |              | \$ 2.820.849                    |                    |                          |                                  |                                |

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones por un valor de \$2.820.849, corresponden a: DOCENTES PERFIL 1, \$270.425, PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$31, SERVICIOS PÚBLICOS \$389.120, GASTOS OPERATIVOS \$1.111.573, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$2.280, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$20, ALIMENTACIÓN CDI RACION SERVIDA \$1.047.400, \$64 dejados de ejecutar en ración.  
La EAS realiza la conciliación interna de los respectivos descuentos, correspondientes al mes de febrero 4 inasistencias por un valor de \$30.804 y para el mes de marzo se realizo el mismo proceso por un total de 126 por un valor de \$970.326.  
Nota: el correo remitido por el apoyo técnico Sandra Dirley Valencia remite un total de 109 inasistencias que presenta para este mes de marzo en el servicio CDI.  
Por otra parte, se deja en observación que este contrato se le adjudico el tema de alimentos para el servicio del CDI para los 100 cupos contratados, por ende el otro servicio de EIH, tiene un contrato aparte, siendo así que se deja la observación y solo se registra el total de los 100 usuarios atendidos, y no se procede a descuento de los 3 usuarios no atendidos por que es del otro servicio.

6. Ejecución Aportes EAS.

| MES        | PRESUPUESTO   | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|------------|---------------|-----------|-------------------|--------------------------|
| ENERO      | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| FEBRERO    | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| MARZO      | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| ABRIL      | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| MAYO       | \$ 12.317.132 | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| JUNIO      | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| JULIO      | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| AGOSTO     | \$ 12.317.132 | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| SEPTIEMBRE | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| OCTUBRE    | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| NOVIEMBRE  | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| DICIEMBRE  | \$ 0          | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| Total      | \$ 24.634.264 | \$ 0      | \$ 0              |                          |

7. Observaciones Generales.

En relacion de la no radición del inform a tiempo , la Eas, Manifiesta que: el extracto bancario ,lo expinden despues del 10 de cada mes.  
☐Se evidencia la generación de rendimientos financieros por un valor de \$92.457, los cuales se deben reintegrar al Tesoro Nacional.  
☐Se evidencia el giro de un segundo desembolso por un valor de \$100.866.520, con fecha 26 de marzo del 2025.  
☐Se evidencia Gmf correspondiente al mes de marzo, por un valor de \$1.975.187, los cuales, fueron autorizados por el rubro de gastos operativos, por medio de la autorización de la supervisora del contrato.  
☐Se evidencia en la planilla de nomina, no se refleja la firma de la representante legal, por lo tanto, se sugiere que se debe firmar todos los documentos, una ves se radiquen.  
☐Se debe ajustar al cuenta de cobro de la señora MARTHA CECILIA BOLAÑOS, ya que , no se discrimina el ajuste por canasta , correspondiente al retroactivo.  
☐Se evidencian dos cuentas de cobro a nombre de KAREN ZULEYMA PEREA ANCHICO, como nutricionista, ante, lo cual , se debe retirar una de ellas, ya que, ambas , contienen la misma información.

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

Se recomienda gestionar el proceso con la entidad bancaria para el proceso del extracto bancario y así se pueda radicar los informes dentro de los tiempos establecidos , ya que se evidencia .El informe financiero en lo que concierne al formato en Excel fue radicado el día 11 y 14 de abril del 2024, los demás soporte de ejecución se cargaron el día 29 de marzo del 2025, mediante la ruta establecida de sharepoint para la ejecución de la vigencia 2025. se adjunta link de la ruta en mención:  
☐Se recomienda la consignación de los rendimientos financieros del es de marzo por un valor de \$92.457, los cuales se deben reintegrar al Tesoro Nacional.  
☐Se recomienda la firma de todos los soportes que la EAS ,emita , ya que se evidencia en la planilla de nomina, no se refleja la firma de la representante legal, por lo tanto, se sugiere que se debe firmar todos los documentos, una ves se radiquen.

9. Cierre.

| Compromisos / tareas                                                                                                                                       | Responsables            | Fechas     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|
| Se recomienda la consignación de los rendimientos financieros del mes de marzo por un valor de \$92.457, los cuales se deben reintegrar al Tesoro Nacional | FAISURIS FILIGRANA MINA | 28/04/2025 |
|                                                                                                                                                            |                         |            |
|                                                                                                                                                            |                         |            |

\*\*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        | 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       | asociaciondepadresincindias@gmail.com |       |

|  |   |   |   |  |
|--|---|---|---|--|
|  | 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

PÚBLICA