

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		F4.MT1.PP	7/04/2025
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 1	Página 1 de 3
			Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	13/05/2025 8:00	Fecha Fin:	13/05/2025 14:00		

Lugar:	Regional Cauca
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Centro
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)
Nombre EAS:	ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR CINCO DIAS

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.							
Regional:	Regional_Cauca	Centro Zonal:	CZ CENTRO	Nº de Contrato o Convenio	19002982025		
Nº CDP	45025	Nº 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:	FREDDY YOYANY OMEN JIMENEZ		
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	1/02/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:	7/02/2025	
Póliza Nº 1 del CTO	40-44-101062987	[Poliza Nº 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		
Teléfono 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 APORTE 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: ABRIL

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

El informe financiero fue radicado el día 29 de abril del 2025, cumpliendo con los tiempos de manera oportuna, pero los demás soportes, en lo que concierne al formato en Excel y extracto se subió el día 09 de mayo del 2025, situación por la cual, el extracto bancario lo expiden después del 9 10 de cada mes, por lo tanto, el informe financiero del mes de abril, se cargó, mediante la ruta establecida de sharepoint para la ejecución de la vigencia 2025. se adjunta link de la ruta en mención:

https://icbf.gobmy.sharepoint.com/personal/deicy_torres_icbf_gov_co/_layouts/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdeicy%5FTorres%5FIcbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCION%20CONTRACTUAL%202025%2F19002982025%5FASOPAF%20CINCOC%20DIAS%2F2%5FFASE%20IMPLEMENTACION%2FINFORMES%20FINANCIEROS%202025%2FINFORME%20FINANCIERO%20MES%20DE%20ABRIL&CT=174532306995&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbbe%2D4f643db339e1&e=5%3A510d65ad82954fdad525085f0278c85&sharingV2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=yJYLUFwcEshbWUOIJaNaWNybNyb3QzV3BvG9yavBXZWlqWGQwblwiWCIBCHBWZXJzaW9uclmAYnTAOMDQMMDUUMtMLCPJUyl6ldpbmRvd3MgMTAtIQ%3D%3D&iDR=Clien&FolderCTID=0x012000BF52CD1849308438E59CE9D64231AD&view=0.

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 INEJECUCION	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	635	635	0	\$ 0	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 3.619.268	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 1.815.494	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.033.289	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 7.468.051				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Las inejecuciones por un valor de \$7.468.051, corresponden a: PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1 \$1.815.494, AUXILIAR PEDAGÓGICOS1, SERVICIOS PÚBLICOS \$377.340, GASTOS OPERATIVOS \$1.430.928, TRANSPORTE \$191.290, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$60, DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL \$3.670, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) \$3.619.268, discriminado de la siguiente forma: La EAS realiza la conciliación interna de los respectivos descuentos, correspondientes al mes de abril 70 inasistencias por un valor de \$539.070 y 3 días por receso de semana santa y un día por grupo de estudio por un valor de \$3.080.360. ☐ Se deja la observación que para el mes de abril, se presenta una renuncia Hugo Umberto Marin, de perfil psicossocial, el cual , laboro hasta el 11 de abril del 2025, a partir de esa fecha, no se cuenta con la psicossocial, ya que, por parte de la supervisión no se ha aprobado la hoja de vida. Por lo tanto, queda un recurso inejecutado de \$1.815.494.								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 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.

☐ El informe financiero fue radicado el día 29 de abril del 2025, cumpliendo con los tiempos de manera oportuna, pero los demás soportes, en lo que concierne al formato en Excel y extracto se subió el día 09 de mayo del 2025, situación por la cual, el extracto bancario lo expiden después del 9 10 de cada mes, por lo tanto, el informe financiero del mes de abril, se cargó, mediante la ruta establecida de sharepoint para la ejecución de la vigencia 2025. se adjunta link de la ruta en mención: https://icbf-gob-my.sharepoint.com/personal/deicy_torres_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?d=5%2Fpersonal%2Fdeicy%5Ftorres%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCION%20CONTRACTUAL%202025%2F19002982025%5FASOPAF%20CINCO%20DIAS%2F2%5FFASE%20IMPLEMENTACION%2FINFORMES%20FINANCIEROS%202025%2FINFORME%20FINANCIERO%20MES%20DE%20ABRIL&CT=1745323069995&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbbe%2D44634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efdad525085f0278c85&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYUFWcE5hbWUOUjNaWNYb3NvZnQgT3V0bG9vayBXZWlqXWwWVC1BcHBWZjZaW9uJmJAYnTAOMDQwMDUuMTMLCJPUYi6ldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x012000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0 ☐ Se evidencia la generación de rendimientos financieros, correspondientes al mes de abril por un valor de \$23.254, los cuales se deben reintegrar al Tesoro Nacional. ☐ Se evidencia el giro de un tercer desembolso por un valor de \$ 145.397.286, con fecha 23 de abril del 2025. ☐ Se deja en observación que el total de cargos, para el mes de abril esta por un valor de \$142.455.089, de los cuales, se presentó unos rechazos de los pagos efectuados y reintegro de los GMF por parte de la entidad financiera, por un valor de \$5.724.062, así mismo, al total de cargos se hace la disminución de los rendimientos financieros consignados al Tesoro Nacional, por un valor de \$119.3049. por lo tanto, el total de pagos reales es de \$136.611.678. ☐ Se deja la observación que para el mes de abril, se presenta una renuncia Hugo Umberto Marin, de perfil psicossocial, el cual , laboro hasta el 11 de abril del 2025, a partir de esa fecha, no se cuenta con la psicossocial, ya que, por parte de la supervisión no se ha aprobado la hoja de vida. ☐ Se evidencia en la cuenta de cobro de la señora ASTRID VIVIANA BOLAÑOS CUAJLI, el numero en letras esta mal diligenciado Suma de DOS MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL DOCIENTOS SESENTA Y TRES ESOS MCTE (\$2.704.263). ☐ Se evidencia una cuenta de cobro de la señora DANIELA MELO NARVAEZ, del periodo del mes de marzo, pero efectivamente se esta cobrando el mes de abril, por o tanto, se de debe cargar la cuenta que corresponde. ☐ Se evidencia en la cuenta de cobro de la señora GILMA ORTEGA COLLAZOS, se debe ajustar el valor en letras, ya que, esta mal diligenciado, DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO M/CTE (S 2.448.341). ☐ Se evidencia en la cuenta de cobro de la señora LEIDY JENNIFER ECHEVERRY TALAGA, se debe ajustar el valor en letras, ya que, esta mal diligenciado, DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO M/CTE (S 2.448.341). ☐ Se evidencia en la cuenta de cobro de la señora REINA ECHEVERRY CHORIN, se debe ajustar el valor en letras, ya que, esta mal diligenciado, DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y UNO M/CTE (S 2.448.341). ☐ Se evidencia en la factura electrónica N° FEDT32, no se discrimina la marca del detergente en polvo, Se evidencia en la factura electrónica FEVM97, no se discrimina el gramaje del YOGUR ENTERO SAN FERNANDO y el KUMIS ENTERO CON DULCE SAN FERNANDO. ☐ Se evidencia que no se carga el soporte de gastos operativos por el concepto de GFM, ante lo cual, se solicita que se debe cargar, para validar el pago. ☐ Se deja en observación , también hace falta el soporte de gastos operativos de impresiones, fotocopias y scanner.
--

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

☐ Se recomienda el reintegro de los rendimientos financieros, correspondientes al mes de abril por un valor de \$23.254, los cuales se deben reintegrar al Tesoro Nacional. ☐ Se recomienda la revisión previa , en cuanto al diligenciamiento de las cuentas de cobro de algunas personas, la cuales se dejaron las anotaciones en las observaciones generales. ☐ Se recomienda el detallado de las marcas y gramajes en los productos facturados, puesto que: se evidencia en la factura electrónica N° FEDT32, no se discrimina la marca del detergente en polvo, Se evidencia en la factura electrónica FEVM97, no se discrimina el gramaje del YOGUR ENTERO SAN FERNANDO y el KUMIS ENTERO CON DULCE SAN FERNANDO. ☐ Se recomienda el cargue completo de todos los soportes, puesto que no se evidencia el soporte de gastos operativos por el concepto de GFM, ante lo cual, se solicita que se debe cargar, para validar el pago. ☐ Se deja en observación , también hace falta el soporte de gastos operativos de impresiones, fotocopias y scanner.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Se recomienda el reintegro de los rendimientos financieros, correspondientes al mes de abril.	FAISURIS FILIGRANA MINA	19/05/2025
se debe ajustar las cuentas de cobro y realizar el cargue de los soportes pendientes.	FAISURIS FILIGRANA MINA	19/05/2025

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DEICY TORRES GALINDEZ	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	deicy.torres@icbf.gov.co	
FREDY YOVANY OMEN JIMENEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	fredy.omen@icbf.gov.co	
FAISURIS FILIGRANA MINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FAISURIS FILIGRANA MINA	Faisuris Filigrana M.
FRANCI LORENA RIVERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	asociaciondepadrescincodias@gmail.com	FRB
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

PÚBLICO