

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F4.MT1.PP		7/04/2025		
			Versión 1		Página 1 de 3		
			Clasificación de la Información: Pública				
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha Inicio:		15/07/2025 14:00		Fecha Fin:		15/07/2025 18:00	
Lugar:		Regional_Cauca					
Dependencia que Convoa:		Centro Zonal Centro					
		Promoción y Prevención					
Objetivo:		Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)					
Nombre EAS:		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR CINCO DIAS					
Agenda: 1. Desarrollo. 2. Información general del contrato. 3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte. 4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI). 5. Detalle de Inejecuciones. 6. Ejecución Contrapartida. 7. Situación Encontrada. 8. Recomendaciones. 9. Cierre. Desarrollo: 1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.							
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.						
	Regional:	Regional_Cauca	Centro Zonal:	CZ_CENTRO		N° de Contrato o Convenio	
	19002982025						
	N° CDP	45025	N° RP	57725	FECHA ACTA INICIO	8/02/2025	
	Cupos Contratados:		635				
	Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:	
	INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		NO_APLICA		NO_APLICA	
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:	
	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		0		0	
	CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:	
	100	535		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 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	
				ICBF	EAS	ICBF	
					EAS		
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2025	\$ 1.231.713.175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
TOTAL	\$1.231.713.175	\$0	\$0	\$0	\$1.231.713.175		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Mes a legalizar: JUNIO Fecha radicación EAS: 2/07/2025 ¿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 02 de julio del 2025, cumpliendo con los tiempos de manera oportuna, se cargó, mediante la ruta establecida de sharepoint para la ejecución de la vigencia 2025. se adjunta link de la ruta en mención: https://icbfgov-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%20JUNIO%2F02%2E%20TALENTO%20HUMANO&CT=1745323069995&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbbe%2D4f4634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efdad52085f0278c85&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUOiJNaWYybnZnQgT3V0bG9vayBXZWlqQXBwliWC1BcHBWZXJzaW9uIjoiMjAyNTA0MDQwMDUuMTMILCJPUyI6IldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0							
3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:							
SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO							
MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 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	\$ 141.167.907	\$ 7.468.051	\$ 146.267.700	\$ 145.397.286	\$ 870.414	\$ 136.611.678
Mayo	\$ 148.635.958	\$ 143.221.766	\$ 5.414.192	\$ 146.267.700	\$ 140.633.125	\$ 5.634.575	\$ 143.977.048
Junio	\$ 148.635.958	\$ 138.065.137	\$ 10.570.821	\$ 146.267.700	\$ 143.698.592	\$ 2.569.108	\$ 118.337.025
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	\$ 659.279.598	\$ 35.730.204	\$ 1.231.713.175	\$ 671.680.843	\$ 93.479.997	\$ 634.023.290

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



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

□ Las inejecuciones por un valor de \$10.570.821, corresponden a: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 \$180.284, INFRAESTRUCTURA \$331.800, GASTOS OPERATIVOS \$1.757.988, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$75, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) \$7.700.800.
□ Se evidencia el giro de un quinto desembolso por un valor de \$143.698.592, con fecha 25 de junio del 2025.
□ El valor conciliado del acta por un valor de \$25.256.308, en primer lugar corresponde a la carga prestacional acumulada, por un valor de \$3.702.778, el valor de \$21.553.530, corresponde a cuentas de cobro del Th, que no se les cancelo, por el motivo de los errores en las cuentas de cobro, por lo tanto, en el informe financiero se detalla el nombre de las personas a las cuales se les debe.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución Inicial	\$ 0	\$ 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	\$ 7.468.051	\$ 7.468.051	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.400.764
Mayo	\$ 0	\$ 5.414.192	\$ 5.414.192	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 110.814.956
Junio	\$ 0	\$ 10.570.821	\$ 10.570.821	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.385.777
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	\$ 121.385.777	\$ 121.385.777	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 121.385.777

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.146.057.602	\$ 659.279.598	61%	58%	-3,12%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

□ Las inejecuciones por un valor de \$10.570.821, corresponden a: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 \$180.284, INFRAESTRUCTURA \$331.800, GASTOS OPERATIVOS \$1.757.988, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$75, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) \$7.700.800.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 12.295.986
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 143.698.592
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 155.994.578
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 118.337.025
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 37.657.553
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 37.682.405
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 24.852
VALOR CONCILIADO	\$ 24.852
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 3.702.778
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 24.852
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 24.852
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 36.897
Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	469173016822

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado de \$24.852, corresponden a : rendimientos financieros del mes de junio los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.
□ Se evidencia el reintegro de los rendimientos financieros del mes de mayo por un valor de \$36.897, con fecha 26 de mayo del 2025.
□ Se deja en observación que para el mes de junio, se realizo el proceso de pago de prima y dotación por un valor de \$3.420.543.

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Este contrato no maneja el tema el recaudo de tasas compensatorias.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1581 de 2012



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

0704/2025

Versión 1

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

5. Se Verifica que los valores por 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	635	0	\$ 0	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 569.874	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 10.000.947	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 10.570.821				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones por un valor de \$10.570.821, corresponden a: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1 \$180.284, INFRAESTRUCTURA \$331.800, GASTOS OPERATIVOS \$1.757.988, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA \$75, MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES \$30.000, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) \$7.700.800.

Se deja en observación que para el mes de junio, se realiza el descuento de 74 inasistencias, por un valor de \$569.874.

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	\$ 12.317.120	\$ 12	
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	\$ 12.317.120	\$ 12	

7. Observaciones Generales.

☐ Se deja en observación que para el mes de junio, no se llevo acabo la entrega del paquete vacacional, situación por la cual, desde la supervisión se solicito una propuesta, para la entrega de dicho paquete , pero no se alcanzó a remitir, según manifiesta la EAS, por motivos de tiempo, que se solicitaba dicho insumo no se pudo llevar a cabo, por lo tanto, se puede evidenciar que todo el valor quedo in-ejecutado.

☐ Se evidencia el valor \$24.852 de rendimientos financieros del mes de junio los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.

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

☐ Se orienta a la Eas, tener presente las fechas que estipulan para que puedan cumplir a tiempos, situación por la cual, en esta ocasión no se ejecuto la entrega del paquete vacacional, y es preocupante porque, este es un bien para los niños y niña.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro de \$24.852 de rendimientos financieros del mes de junio al Tesoro Nacional.	FAISURIS FILIGRANA MINA	23/07/2025

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

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
DEICY TORRES GALINDEZ	SUPERVISORA DEL CONTRATO ICBF	deicy.torres@icbf.gov.co	
FREDY YOVANY OMEN JIMENEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	fredy.omen@icbf.gov.co	
FAISURIS FILIGRANA MINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	faisuris1982@gmail.com	
FRANCI LORENA RIVERA BOLAÑOS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	asociaciondepadresnecodias@gmail.com	
0	0	0	