

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN			F4.MT1.PP		7/04/2025							
				Versión 1		Página 1 de 3							
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS			Clasificación de la Información: Pública									
	ACTA DE LEGALIZACIÓN N°				7		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE				
Fecha Inicio:		15/09/2025 8:00		Fecha Fin:				15/09/2025 13:00					
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:													
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 minutos que corresponden.													
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.													
Información general del contrato.													
Regional:		Regional_Cauca		Centro Zonal:		CZ_CENTRO		N° de Contrato o Convenio		19002982025			
N° CDP		45025		N° RP		57725		FECHA ACTA INICIO		8/02/2025			
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Cupos Contratados:		635			
INSTITUCIONAL		FAMILIAR Y COMUNITARIA		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		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 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		\$ 0 \$ 0		\$ 1.231.713.175 \$ 0 \$ 1.231.713.175			
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:										Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:			
Mes a legalizar:		AGOSTO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI NO		DIGITAL					
Fecha radicación EAS:		1/09/2025											
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:													
El informe financiero fue radicado el día 01 de septiembre 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://icbfgovbmy.sharepoint.com/personal/deicy_torres_icbf_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fdeicy%5Ftorres%5Ficbf%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FEJECUCION%20CONTRACTUAL%202025%2F19002982025%5FASOPAF%20CINCO%20DIAS%2F2%5FFASE%20IMPLEMENTACION%2FINFORMES%20FINANCIEROS%202025%2FINFORME%20FINANCIERO%20MES%20DE%20JULIO&CT=1745323069995&OR=OWA%202NT%20Mail&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbe%2D4f634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efdad52508f50278c85&sharingv2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJUFwE5hbWUOLnNhbWVyb3NvZnQgT3V0bG9wayBXZWJqQXBwliwiWC1BcHBWZCJzaW9uIjMjA0MDQwMDUuMTMlCjUyUjUldpdmRvd3MgMTA0fQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0xd12000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0													
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 DESEMBOL									



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

Clasificación de la información:
Pública

7/04/2025

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Las inyecciones por un valor de \$4.398.118, corresponden a: SERVICIOS PÚBLICOS \$228.950, GASTOS OPERATIVOS \$1.858.837, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$15, grupo de estudio CDI \$770.100 y \$770.100 día de no atención por participación en la Asistencia técnica del icbf, \$16 dejados de ejecutar, Se deja en observación que para el mes de agosto, se realiza el descuento de 100 inasistencias, por un valor de \$770.100, correspondiente a un día de atención.

Se evidencia el giro de un séptimo desembolso por un valor de \$135.429.936, con fecha 25 de agosto del 2025.

La diferencia de los programado versus lo pagado de \$10.837.764, corresponde a inyecciones, en lo cual, se le gira a la Eas, un menor valor.

El total de cargos esta por un valor de \$140.907.083, de los cuales \$35.695, corresponde a rendimientos financieros girados al Tesoro Nacional, mas \$34.633 valor que se reconoce en pagos reales, situación por la cual, la Eas, realizo dicho proceso mediante conciliación con recursos propios, Para un total de pagos reales de \$140.906.091.

El valor conciliado del acta de cuentas por pagar, por un valor de \$7.304.970, corresponde a cuentas de cobro del Th, de las señoras ERIKA PAPAMIJA, apoyo psicosocial, NORBELLY MIRLADY LOPEZ ESCOBAR y CLAUDIA XIMENA MARTINEZ CORDOBA que no se les cancelo, por motivos operativos de la entidad contratante y \$10.540 de gastos operativos, por el tema de fotocopias, que la EAS, no cancelo.

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
Inyección 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	\$ 4.027.853	\$ 4.027.853	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 125.413.630
Agosto	\$ 0	\$ 4.398.118	\$ 4.398.118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129.811.748
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	\$ 129.811.748	\$ 129.811.748	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 129.811.748

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.146.057.602	\$ 948.125.543	87%	83%	-3,85%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inyecciones por un valor de \$4.398.118, corresponden a: SERVICIOS PÚBLICOS \$228.950, GASTOS OPERATIVOS \$1.858.837, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$15, grupo de estudio CDI \$770.100 y \$770.100 día de no atención por participación en la Asistencia técnica del icbf, \$16 dejados de ejecutar.

Se deja en observación que para el mes de agosto, se realiza el descuento de 100 inasistencias, por un valor de \$770.100.

Nota: para el servicio de ELH se tiene cobertura completa.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 16.832.374
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 135.429.936
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 152.262.310
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 140.906.091
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 11.356.219
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 11.378.330
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 22.111
VALOR CONCILIADO	\$ 22.111
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 6.893.028
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 22.111
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 22.111
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 35.625

Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	469173016822
--------	--------------------------------	-----------------	---------	----------------	--------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado de \$22.111, corresponden a : rendimientos financieros del mes de agosto, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional

Se evidencia el reintegro de los rendimientos financieros del mes de julio por un valor de \$35.625, con fecha 11/08/2025.

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!

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
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				\$ 770.100	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 1.540.200	RAM			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.087.818	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 4.398.118				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones por un valor de \$4.398.118, corresponden a: SERVICIOS PUBLICOS \$228.950, GASTOS OPERATIVOS \$1.858.837, MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA \$15, grupo de estudio CDI \$770.100 y \$770.100 día de no atención por participación en la Asistencia técnica del ICBF, \$16 dejados de ejecutar.
Se deja en observación que para el mes de agosto, se realiza el descuento de 100 inasistencias, por un valor de \$770.100.
Nota: para el servicio de EIH se tiene cobertura completa.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se deja en observación que no se evidencia la ejecución de la contrapartida, en el mes de agosto, ante lo cual, quedo contemplado en el primer comité, por lo tanto, la Eas, manifiesta que, remitieron correo el día 28 de julio, pero que la respuesta fue tardía por parte de la supervisora, con fecha 25 de agosto, por ende, no se realizó la ejecución, según la EAS, no les alcanzo el tiempo, para dicho proceso, en este caso solicitaron el ajuste en la ejecución, para que se lleve acabo en el mes de septiembre, por lo tanto, se modifica el periodo a ejecutarse, trasladándose para el mes de septiembre.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 12.317.132	\$ 12.317.120	\$ 12	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 12.317.132	\$ 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.

En cuanto al seguimiento de los compromisos plasmados, se llevo acabo dicho proceso de manera oportuna de los \$35.625 de rendimientos financieros del mes de julio al Tesoro Nacional.
Así mismo, se evidencia la conciliación del reintegro del mayor valor girado no autorizado de \$34.633, en lo cual, se hizo en el mes de agosto.
Se deja en evidencia que se dejo de cancelar, el valor de \$16, en Rpp del mes de agosto, se ejecuto el valor de \$13.091.484, pero el valor a ejecutarse era de \$13.091.500.
Se evidencia el valor \$22.111 de rendimientos financieros del mes de agosto los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.

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

Se orienta a la Eas, seguir cumpliendo acabadidad con los compromisos pactados y organización de la presentación de los informes.
Se recomienda y se orienta la importancia de la ejecución de la contrapartida, teniendo en cuenta, que en el primer comité, se dejo contemplado el periodo a ejecutarse, en el mes de agosto, por tal motivo, en caso de presentarse alguna situación se debe contar con la autorización de parte la supervisión.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro de \$22.111 de rendimientos financieros del mes de agosto al Tesoro Nacional.	FAISURIS FILIGRANA MINA	19/09/2025

*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	asociaciondepadresincodias@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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012