

	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°		9	ESTADO DEL CONTRATO:
Fecha Inicio:		13/11/2025 8:00	Fecha Fin:
13/11/2025 11:55			
Lugar:		Regional Cauca	
Dependencia que Convoque:		Centro Zonal Centro	
Proceso:		Promoción y Prevención	
Objetivo:		Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)	
Nombre EAS:		ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR CINCO DIAS	

- Agenda:**
- 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 supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
 - 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		Póliza 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:	\$ 207.453.672				Adiciones Aportes EAS:		\$ 4.149.073			
Reducciones al CTO	\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 28.783.337			
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.439.166.847				Valor Actual del CTO:		\$ 1.467.950.184			
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	\$ -	\$ 207.453.672	\$ 4.149.673	\$ -	\$ -	\$ 1.439.166.847	\$ 4.149.673	\$ 1.443.316.520	\$ -
TOTAL	\$1.231.713.175	\$0	\$207.453.672	\$4.149.673	\$0	\$0	\$1.439.166.847	\$4.149.673	\$1.443.316.520	
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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X					
Fecha radicación EAS:	4/11/2025			NO			DIGITAL			
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:										
☐ El informe financiero fue radicado el día 04 de noviembre 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://icbfgobmy.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%20FINANCIEROS%202025%2FINFORME%20FINANCIERO%20MES%20DE%20JULIO&CT=1745323069995&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=03f59b1a%2D5fae%2D9b97%2Dbbbe%2D4f4634b339e1&e=5%3A510d65ad82954efdad52085f0278c85&sharing=2=true&fromShare=true&at=9&clickParams=eyJYLUFwcE5hbWUOIjNaWNYb3NnZnQgT3VobG9ayBxZWlgQXBwIiwic1BcHBWZjZjaW9uIjoiaWNTA0MDQwMDUuMTMLCjPUY6ldpbmRvd3MgMTAifQ%3D%3D&cidOR=Client&FolderCTID=0x0120000BF52CD1849308438E59C9ED646231A0&view=0										
☐ Como también se deja en observación que se efectuó el proceso de adición por un valor de \$171.396.392, así mismo, se hace el proceso de reinversión de inejecuciones del periodo del mes de agosto ,por un valor de \$4.394.118, mediante el memorando No: 202516000000109803 del 2025-08-27.										

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	\$ 91.009.679	\$ 91.009.679	\$ 0	\$ 94.434.467	\$ 141.085.320	-\$ 46.650.853	\$ 0
Marzo	\$ 145.815.109	\$ 145.815.109	\$ 0	\$ 141.869.582	\$ 100.866.520	\$ 41.003.062	\$ 235.097.539
Abril	\$ 141.167.907	\$ 141.167.907	\$ 0	\$ 144.246.909	\$ 145.397.286	-\$ 1.150.377	\$ 136.611.678
Mayo	\$ 143.221.766	\$ 143.221.766	\$ 0	\$ 140.853.508	\$ 140.633.125	\$ 220.383	\$ 143.977.048
Junio	\$ 138.065.137	\$ 138.065.137	\$ 0	\$ 135.696.879	\$ 143.698.592	-\$ 8.001.713	\$ 118.337.025
Julio	\$ 144.608.105	\$ 144.608.105	\$ 0	\$ 142.239.847	\$ 138.172.985	\$ 4.066.862	\$ 158.998.164
Agosto	\$ 144.237.840	\$ 144.237.840	\$ 0	\$ 146.267.700	\$ 135.429.936	\$ 10.837.764	\$ 140.906.091
Septiembre	\$ 143.346.149	\$ 138.918.686	\$ 4.427.463	\$ 174.016.935	\$ 174.004.336	\$ 12.599	\$ 143.893.637
Octubre	\$ 143.746.510	\$ 141.368.107	\$ 2.378.403	\$ 143.746.510	\$ 139.656.774	\$ 4.089.736	\$ 138.632.750
Noviembre	\$ 150.559.760	\$ 0	\$ 0	\$ 150.559.760	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 53.388.885	\$ 0	\$ 0	\$ 25.234.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.439.166.847	\$ 1.228.412.336	\$ 6.805.866	\$ 1.439.166.847	\$ 1.258.944.874	\$ 4.427.463	\$ 1.216.453.932



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En cuanto a los pagos reales, el total de cargos esta por \$138.658.421, ante lo cual, se le disminuye el valor consignado de rendimientos financieros del mes de septiembre reales de \$138.632.750.

Se evidencia un noveno desembolso por un valor de \$139.656.774, con fecha 31 de octubre del 2025.

La DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO de los \$4.089.736, obedece al valor dejado de girar por el tema de inyecciones y saldo en extracto.

Como también se deja en observación que se efectuó el proceso de adición por un valor de \$171.396.392, así mismo se hace el proceso de reinversión de inyecciones del periodo del mes de agosto ,por un valor de \$4.394.118, mediante el memorando No: 202516000000109803 del 2025-08-27.

Por otra parte, también se hace la modificación al presupuesto del mes de octubre, en lo cual, el contrato culminaba, por lo tanto, estaba incluida la fase de cierre, pero como se dio el caso de otra adición, siendo así, se hace el traslado de los \$28.154.13, para el mes de diciembre, mes en el cual finaliza el contrato con su prórroga hasta el 22 de diciembre.

Así mismo, se observa la afectación de la programación de los desembolsos, en el mes de marzo, por las inyecciones del periodo, situación por la cual, se disminuye el valor en este desembolso.

El valor en cuentas por pagar mediante conciliación del acta y soportes del mes de octubre arrojan un valor de \$2.570.866, discriminados de la siguiente forma: le deben a la señora NORBELLY MIRLADY LOPEZ ESCOBAR -APOYO EN SALUD Y NUTRICION por honorarios \$2.448.341 y por el concepto de auxilio de transporte \$122.525, el motivo por el cual, no se le ha cancelado radica en el no pago seguridad social.

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 9.456.291	\$ 9.456.291	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 9.456.291
Marzo	\$ 0	\$ 2.820.849	\$ 2.820.849	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.277.140
Abril	\$ 0	\$ 7.468.051	\$ 7.468.051	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.745.191
Mayo	\$ 0	\$ 5.414.192	\$ 5.414.192	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 25.159.383
Junio	\$ 0	\$ 10.570.821	\$ 10.570.821	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 35.730.204
Julio	\$ 0	\$ 4.027.853	\$ 4.027.853	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.758.057
Agosto	\$ 0	\$ 4.398.118	\$ 4.398.118	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 44.156.175
Septiembre	\$ 0	\$ 4.427.463	\$ 4.427.463	\$ 0	\$ 39.758.057	\$ 0	\$ 8.825.581
Octubre	\$ 142	\$ 2.378.261	\$ 2.378.403	\$ 0	\$ 4.398.118	\$ 0	\$ 6.805.866
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 142	\$ 50.961.899	\$ 50.962.041	\$ 0	\$ 44.156.175	\$ 0	\$ 6.805.866

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.439.166.847	\$ 1.228.412.336	86%	85%	-0,47%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

se deja en observación que se efectuó el proceso de reinversión de inyecciones del periodo del mes de agosto ,por un valor de \$4.394.118, mediante el memorando No: 202516000000109803 del 2025-08-27.

Las inyecciones por un valor de \$2.378.403, corresponden a: SERVICIOS PÚBLICOS \$343.970, GASTOS OPERATIVOS \$1.726.251, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) descuento de 40 inasistencias por un valor de \$308.040 y \$142 valor dejado de facturar convirtiéndose en ahorro para la Eas, el cual, se registra en la casilla de ahorros del seguimiento a inyecciones y liberaciones.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 41.466.918
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 139.656.774
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 181.123.692
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 138.632.750
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 42.490.942
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 42.547.722
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 56.780
VALOR CONCILIADO	\$ 56.780
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 9.387.538
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 56.780
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 56.780
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 25.671
Banco:	BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	469173016822

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado de \$56.780, corresponden a : rendimientos financieros del mes de octubre, los cuales se deben girar al Tesoro Nacional

Se evidencia el reintegro de los rendimientos financieros del mes de septiembre por un valor de \$25.671, con fecha 20/10/2025.

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	0	635	\$ 0	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.378.261	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 2.378.261				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones por un valor de \$2.378.403, corresponden a: SERVICIOS PUBLICOS \$343.970, GASTOS OPERATIVOS \$1.726.251, ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) descuento de 40 inasistencias por un valor de \$308.040 y \$142 valor dejado de facturar convirtiéndose en ahorro para la Eas, el cual, se registra en la casilla de ahorros del seguimiento a inejecuciones y liberaciones.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se evidencia, la ejecución de la contrapartida, en el mes de octubre de manera oportuna.
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	\$ 12.317.144	-\$ 12	
OCTUBRE	\$ 721.145	\$ 721.145	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 3.427.928	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 28.783.337	\$ 25.355.409	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

En cuanto al seguimiento de los compromisos plasmados, se llevo a cabo dicho proceso de manera oportuna la consignación de los \$25.671 de rendimientos financieros del mes de septiembre al Tesoro Nacional, se hizo el día 20/10/2025.

Se evidencia el valor \$56.780 de rendimientos financieros del mes de octubre 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)

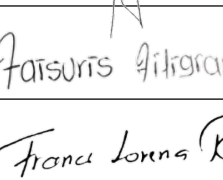
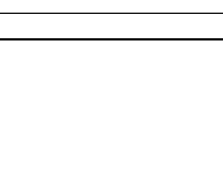
Se orienta a la Eas, seguir cumpliendo a cabalidad con los compromisos pactados y organización de la presentación de los informes.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el reintegro de \$56.780 de rendimientos financieros del mes de octubre los cuales se deben girar al Tesoro Nacional.	FAISURIS FILIGRANA MINA	18/11/2025

****Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y están 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	asociaciondepadresincodias@gmail.com	
0	0	0	

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