

	PROCESO PROMOCIÓN 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°			18	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha Inicio:		17/06/2026 8:30		Fecha Fin:		17/06/2026 12:30	
Lugar:		Regional Cauca					
Dependencia que Convoque:		Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición					
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.							
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.						
	Regional: Regional Cauca		Centro Zonal: CZ CENTRO		N° de Contrato o Convenio: 1,9001E+11		
	N° CDP: 2126	N° RP: 2126	FECHA ACTA INICIO: 27/12/2024	Cupos Contratados: 377			
	Modalidad 1: FAMILIAR Y COMUNITARIA	Modalidad 2: NO APLICA	Modalidad 3: NO APLICA	Modalidad 4: NO APLICA	Modalidad 5: NO APLICA		
	SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:		
	HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0		
	CUPOS CONTRATADO 1: 377	CUPOS CONTRATADO 2: 0	CUPOS CONTRATADO 3: 0	CUPOS CONTRATADO 4: 0	CUPOS CONTRATADO 5: 0		
	Nombre Supervisor CTO: BEATRIZ ALEJANDRA HURTADO TROCHEZ	Apoyo Financiero ICBF: ASTRID ELENA TORRES MUNOZ					
	Plazo de ejecución CTO: Desde: 27/12/2024 Hasta: 30/06/2026	Fecha aprob. póliza: 28/12/2024					
	Póliza N° 1 del CTO: 40-40-101017575	Póliza N° 2: 40-44-101062580	Nombre Ent. Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO				
	Representante Legal: FAISURY FILIGRANA MINA	Cédula RL: 25.531.178	Total Aportes EAS: \$ 0				
	Email Representante L: asociacioncincodias0@gmail.com	NIT EAS: 800.223.054	Valor Actual del CTO: \$ 852.032.928				
	Telefono o Cel R.L: 3148758937	Fecha Vencimiento R. L: 31/12/2026					
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 852.032.928	Valor Aportes EAS: \$ 0					
	Adiciones al CTO: \$ 0	Adiciones Aportes EAS: \$ 0					
	Reducciones al CTO: \$ 0	Total Aportes EAS: \$ 0					
	VALOR APOORTE ICBF \$ 852.032.928	Valor Actual del CTO: \$ 852.032.928					
	VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Reducciones al contrato			
		ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS
	2024	\$ 60.641.418	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 213.835	\$ -
	2025	\$ 1.646.440.412	\$ -	\$ 75.464.878	\$ -	\$ 470.944.796	\$ -
	2026	\$ 852.032.928	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	TOTAL	\$ 2.559.114.758	\$ 0	\$ 75.464.878	\$ 0	\$ 471.158.631	\$ 0
	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: MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS: 10/05/2025			NO				
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:							
*La EAS entrega el informe correspondiente al mes de mayo. *La entidad presenta el informe financiero con los respectivos soportes en los cuales se incluye: informe financiero, extracto bancario, facturas de racion servida, pago TH, facturas aseo, Material didáctico, comprobantes de pago, adicional a ello reporte de compras locales en el cual se cumple con el porcentaje requerido en las cláusulas contractuales, permitiendo realizar el respectivo proceso de legalización de cuentas, teniendo en cuenta las obligaciones se carga informe en la ruta correspondiente.							
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	\$ 79.493.582	\$ 79.292.374	\$ 201.208	\$ 76.946.352	\$ 76.946.352	\$ 0	\$ 20.316.245
Febrero	\$ 150.609.064	\$ 119.846.884	\$ 30.762.180	\$ 163.419.164	\$ 136.199.042	\$ 27.220.122	\$ 142.777.266
Marzo	\$ 135.905.426	\$ 108.584.441	\$ 27.320.985	\$ 135.812.660	\$ 95.383.346	\$ 40.429.314	\$ 108.866.820
Abril	\$ 135.905.426	\$ 111.093.546	\$ 24.811.880	\$ 157.244.220	\$ 112.182.270	\$ 45.061.950	\$ 103.124.066
Mayo	\$ 151.082.504	\$ 118.459.493	\$ 32.623.011	\$ 153.672.282	\$ 124.566.791	\$ 29.105.491	\$ 106.197.619
Junio	\$ 104.092.122	\$ 0	\$ 0	\$ 164.938.250	\$ 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	\$ 757.088.124	\$ 537.276.738	\$ 115.719.264	\$ 852.032.928	\$ 545.277.801	\$ 141.816.877	\$ 481.282.016

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 inyecciones 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	377	203	174	\$ 25.350.477	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)				\$ 7.272.534	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 32.623.011				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

*Se evidencia una inyección total por \$32.623.011 discriminada en: TH \$7.082.637, ARL \$8.490, Parafiscales \$181.407, Racion para preparar \$25.350.477, correspondiente LA BAJA COBERTURA de 174 participantes por 18 días.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO APLICA PARA EL SERVICIO
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

*Se evidencia el reintegro de descuentos aplicados a la EAS por conceptos de sobre-ejecución (\$10.990), gravámenes del mes de abril (\$442.550) de los cuales falta \$90 esta consignación se hizo efectiva 30 de mayo por esta razón se ve reflejada en extracto de junio.
 *El presupuesto se modifica atendiendo la Reinversión realizada en abril donde se suma al presupuesto de mayo y junio (\$15.177.078) a cada mes en el rubro de Talento humano, donde se evidencia una inyección ya que la integralidad venía presupuestada desde abril.
 *En el marco de la legalización se realizan ajustes al informe atendiendo el cambio de financiero de la EAS, pero se dio solución de manera inmediata.

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

*Se recomienda solicitar acceso a la ruta para el cargue del informe y extractos atendiendo que se realizaron ajustes en el momento de la legalización y los extractos debido a que la plataforma no los expide.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REINTEGRAR A LA CUENTA DE USO EXCLUSIVO ICBF LOS GRAVAMENES POR \$503.837 CORRESPONDIENTE A mayo y \$90 DEL MES DE ABRIL TOTAL \$503.927	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	24/06/2026
REINTEGRAR AL MINISTERIO DE HACIENDA LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR \$71.200 CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO	25/06/2026

**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
BEATRIZ ALEJANDRA HURTADO TROCHEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
ASTRID ELENA TORRES MUÑOZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
FAISURY FILIGRANA MINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asociacioncincodias0@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	