

	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°			5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE				
Fecha Inicio:		13/06/2025 11:00		Fecha Fin:		13/06/2025 12:40				
Lugar:		Regional_Bogotá								
Dependencia que Convoa:		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 SUEÑOS DEL MAÑANA ASM								
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_Bogotá		Centro Zonal: CZ_USME		N° de Contrato o Convenio: 11007122025					
	N° CDP: 137425		N° RP: 113125		FECHA ACTA INICIO: 7/02/2025		Cupos Contratados:		249	
	Modalidad 1: INSTITUCIONAL		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:	
	Centro de Desarrollo Infantil - B - Institucional		0		0		0		0	
	CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:	
	249		0		0		0		0	
	Nombre Supervisor CTO:		MARIA FERNANDA ESCOBAR				Apoyo Financiero ICBF:		MONICA LOZADA BERNAL	
	Plazo de ejecución CTO:		Desde: 7/02/2025		Hasta: 30/09/2025		Fecha aprob. póliza:		7/02/2025	
	Póliza N° 1 del CTO: 3344101258932		Póliza N° 2: 3344101083731		Nombre Ent. Aseguradora:		SEGUROS DEL ESTADO			
	Representante Legal:		GLORIA PATRICIA ARIAS				Cédula RL:		51.880.847	
	Email Representante L.:		asm.suenos2939@gmail.com				NIT EAS:		900.118.806	
	Telefono o Cel R.L.:		3142385453				Fecha Vencimiento R. L.:		11/08/2026	
	Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 1.078.021.098				Valor Aportes EAS:		\$ 21.560.422	
	Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0	
	Reducciones al CTO:		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 21.560.422	
	VALOR APORTE ICBF		\$ 1.078.021.098				Valor Actual del CTO:		\$ 1.099.581.520	
	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
			ICBF		EAS		ICBF		EAS	
	2023		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
	2024		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
	2025		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -	
TOTAL		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:										
Mes a legalizar:		MAYO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI		X		
Fecha radicación EAS:		12/06/2025		NO		DIGITAL Y FISICO				
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:										
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	\$ 151.621.080	\$ 123.055.561	\$ 28.565.519	\$ 151.621.080	\$ 0	\$ 151.621.080	\$ 0			
Marzo	\$ 129.673.473	\$ 124.100.375	\$ 5.573.098	\$ 129.673.473	\$ 151.621.080	\$ 21.947.607	\$ 149.841.251			
Abril	\$ 129.673.473	\$ 124.093.312	\$ 5.580.161	\$ 129.673.473	\$ 259.346.946	\$ 129.673.473	\$ 159.787.837			
Mayo	\$ 129.673.473	\$ 128.614.897	\$ 1.058.576	\$ 129.673.473	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 124.626.528			
Junio	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 0	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Julio	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 0	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Agosto	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 0	\$ 129.673.473	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Septiembre	\$ 148.359.180	\$ 0	\$ 0	\$ 148.359.180	\$ 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	\$ 1.078.021.098	\$ 499.864.145	\$ 40.777.354	\$ 1.078.021.098	\$ 540.641.499	\$ 0	\$ 434.255.616			



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS presenta informe cuentas pagadas por \$22.673.055 del mes de **Abril**, del mes de **Mayo** realizan pagos por valor de \$101.963.473 queda cuentas por pagar del presente mes por valor de \$17.883.000 de la 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
Inejecución inicial	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 11.859.149	\$ 16.706.370	\$ 28.565.519	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.565.519
Marzo	\$ 4.656.679	\$ 916.419	\$ 5.573.098	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 34.138.617
Abril	\$ 2.607.575	\$ 2.972.586	\$ 5.580.161	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.718.778
Mayo	\$ 0	\$ 1.058.576	\$ 1.058.576	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.777.354
Junio	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 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	\$ 19.123.403	\$ 21.653.951	\$ 40.777.354	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40.777.354

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.078.021.098	\$ 499.864.145	50%	46%	-3,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 101.338.938
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 129.673.473
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 231.012.411
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 124.626.528
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 106.385.883
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 106.393.287
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 7.404
VALOR CONCILIADO					\$ 7.404
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 12.528.412
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 3.181
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 7.404
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24131929760

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE ABRIL POR VALOR DE \$3.181

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:

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

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	249	249	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 1.058.576	CERTIFICADO DE COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.058.576				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
La EAS presenta 258 Inasistencias								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS presenta cuenta de cobro por concepto de arriendo pagada a Balbino Martínez Ramírez C.C. 80.399316 de Chía.
FEBRERO	\$ 2.695.052	\$ 2.695.052	\$ 0	
MARZO	\$ 2.695.052	\$ 2.695.052	\$ 0	
ABRIL	\$ 2.695.052	\$ 2.695.052	\$ 0	
MAYO	\$ 2.695.052	\$ 2.695.052	\$ 0	
JUNIO	\$ 2.695.052	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 2.695.052	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 2.695.052	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 2.695.058	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 21.560.422	\$ 10.780.208	\$ 0	

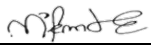
7. Observaciones Generales.

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

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA FERNANDA ESCOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.escobars@icbf.gov.co	
MONICA LOZADA BERNAL	APOYO FINANCIERO ICBF	monica.lozada@icbf.gov.co	MONICA LOZADA BERNAL
GLORIA PATRICIA ARIAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	asm.suenos2939@gmail.com	
GERALDYN MELISA PIÑERES MARTINEZ	APOYO TECNICO ICBF	geraldyn.pineres@icbf.gov.co	