BIENESTAR FAMILIAR	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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/08/2025 10:30	Fecha Fin:	14/08/2025 12:05

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	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, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

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:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	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	**Poliza 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
VIGENCIA ACTUAL **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	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: 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	$ 128.264.190	$ 1.409.283	$ 129.673.473	$ 129.673.473	$ 0	$ 102.721.633
Julio	$ 129.673.473	$ 127.925.346	$ 1.748.127	$ 129.673.473	$ 129.673.473	$ 0	$ 158.932.930
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**	**$ 756.053.681**	**$ 43.934.764**	**$ 1.078.021.098**	**$ 799.988.445**	**$ 0**	**$ 695.910.179**

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS realiza pagos del presente mes por valor de $97.258.079, Cuentas por Pagar queda un saldo de $19.643.650, Seguridad Social $ 17.883.000, factura aprolecho 19312 por valor de $ 1.760.650, Cuentas por Pagar Canceladas del periodo anterior por $61.674.860.

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	$ 1.409.283	$ 1.409.283	$ 14.950.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 24.236.637
Julio	$ 0	$ 1.748.127	$ 1.748.127	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25.984.764
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	$ 24.811.361	$ 43.934.764	$ 14.950.000	$ 3.000.000	$ 0	$ 25.984.764

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.078.021.098	**$ 756.053.681**	74%	70%	-4,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 133.337.723
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 129.673.473
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 263.011.196
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 158.932.930
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 104.078.266
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 104.091.957
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.691
VALOR CONCILIADO	$ 13.691
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 54.181.402
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.773
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.700
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24131929760

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a los Rendimientos Financieros.

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				$ 1.748.127	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				$ 1.748.127				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La EAS presenta certificado de cobertura con 227 Inasistencias.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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	$ 2.695.052	$ 0	
JULIO	$ 2.695.052	$ 2.695.052	$ 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**	**$ 16.170.312**	**$ 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.escobar@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	

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