ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/03/2026 9:00	Fecha Fin:	9/03/2026 10:00

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:	**ASOCIACIÓN 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**	11024092025
N° CDP	33526	**N° RP**	33526	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	76

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 - A – Institucional	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
76	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ DARY MESA ESCOBAR			**Apoyo Financiero ICBF:**	NICOLAS STIVEN BAQUERO BAUTISTA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2025	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101271069	**Poliza N° 2**	33-40-101088945	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S A S
Representante Legal:	GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA			**Cédula RL:**	51.880.847
Email Representante L.	CDILAFLORA@GMAIL.COM			**NIT EAS:**	900118806-2
Telefono o Cel R.L	3202789888			**Fecha Vencimiento R. L:**	11/08/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 226.704.809			**Valor Aportes EAS:**	$ 4.534.193
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 4.534.193
VALOR APORTE ICBF	$ 226.704.809			**Valor Actual del CTO:**	$ 231.239.002

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 226.704.809	$ 4.534.193	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 226.704.809	$ 4.534.193	$ 231.239.002
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$226.704.809**	**$4.534.193**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$226.704.809**	**$4.534.193**	**$231.239.002**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	3/03/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

SE MANTIENE LA SITUACIÓN FINANCIERA REPORTADA EN EL ACTA DE LEGALIZACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2026, RELACIONADA CON EL DÉFICIT PROYECTADO DERIVADO DE LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE LA VIGENCIA 2026.

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	$ 7.734.972	$ 7.734.972	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 43.019.436	$ 42.347.634	$ 671.802	$ 74.282.069	$ 0	$ 74.282.069	$ 0
Marzo	$ 44.486.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 42.156.095	$ 0	$ 0	$ 76.844.686	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 42.868.913	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 40.865.401	$ 0	$ 0	$ 75.578.054	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 5.573.749	$ 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	**$ 226.704.809**	**$ 50.082.606**	**$ 671.802**	**$ 226.704.809**	**$ 0**	**$ 74.282.069**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA EAS NO RECIBE EL DESEMBOLSO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO

RECURSOS EJECUTADOS EN EL PERIODO ($42.160.705)
• PAGO TALELTO HUMANO ($29.794.182)
• ARRIENDO ($1.403.340)
• SERVICIOS PÚBLICOS ($443.612)
• GASTOS OPERATIVOS ($152.380)
• SEGURO PÓLIZA NIÑOS ($508.896)
• INFRAESTRUCTURA ($423.320)
• MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA ($677.312)
• DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL ($332.576)
• ALIMENTACIÓN CDI ($8.612.016)

EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO ($186.929)
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO ($45.408.985)

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	$ 0	$ 671.802	$ 671.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.802
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 671.802	$ 671.802	$ 0	$ 0	$ 0	$ 671.802

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 226.704.809	**$ 50.082.606**	22%	22%	-0,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

SIN OBSERVACIONES

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 4.486.692
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152966083

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PARA EL PERIODO NO SE HACE LA CONSIGNACIÓN DE RECURSOS POR PARTE DEL ICBF A LA CUENTA MAESTRA, POR LO TANTO, NO SE PRESENTAN REGISTROS FINANCIEROS RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL MES DE FEBRERO.

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:

NO APLICA

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	76	76	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 671.802	$ 0	$ 671.802
INASISTENCIA				$ 671.802	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				$ 671.802				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR POR INEJECUCIONES CORRESPONDE A 83 RACIONES NO ENTREGADAS

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 755.699	$ 755.699	$ 0	
MARZO	$ 755.699	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 755.699	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 755.699	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 755.699	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 755.699	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 4.534.193**	**$ 755.699**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

UNA VEZ SE EFECTÚE EL AJUSTE DE LOS DESEMBOLSOS CONFORME A LA EJECUCIÓN FINANCIERA REAL DEL CONTRATO DURANTE LA VIGENCIA 2026, LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LOS DESEMBOLSOS Y AL APORTE DE LA EAS SERÁN ACTUALIZADOS. DICHA INFORMACIÓN SE VERÁ REFLEJADA EN LA RESPECTIVA ACTA DE LEGALIZACIÓN.

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

EJECUTAR EL RUBRO DEL TALENTO HUMANO CON BASE A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y FINANCIEROS VIGENTES Y APLICABLES

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

**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
LUZ DARY MESA ESCOBAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	LUZ.MESA@ICBF.GOV.CO	
NICOLAS STIVEN BAQUERO BAUTISTA	APOYO FINANCIERO ICBF	NICOLAS.BAQUERO@ICBF.GOV.CO	
GLORIA PATRICIA ARIAS PEÑA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	CDILAFLORA@GMAIL.COM	
GERALDYN MELISA PIÑERES MARTINEZ	APOYO TÉCNICO ICBF	GERALDYN.PINERES@ICBF.GOV.CO	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012