ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	11/05/2026 9:00	Fecha Fin:	11/05/2026 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

VIGENCIA ACTUAL

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
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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/05/2026		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	$ 42.689.375	$ 1.796.868	$ 0	$ 74.286.933	-$ 74.286.933	$ 68.474.456
Abril	$ 42.156.095	$ 40.588.032	$ 1.568.063	$ 76.844.686	$ 76.844.686	$ 0	$ 45.976.386
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	$ 133.360.013	$ 4.036.733	$ 226.704.809	$ 151.131.619	-$ 4.864	$ 114.450.842

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

RECURSOS EJECUTADOS EN EL PERIODO ($40.110.444)
• PAGO TALELTO HUMANO ($29.794.182)
• ARRIENDO ($1.403.340)
• SERVICIOS PÚBLICOS ($338.559)
• GASTOS OPERATIVOS ($154.370)
• INFRAESTRUCTURA ($423.320)
• MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA ($266.850)
• DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL ($275.158)
• ALIMENTACIÓN CDI ($27.642.376)

EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO ($477.588)
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO ($5.654.242)
CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO ($15.199.784)

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	$ 1.796.868	$ 1.796.868	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.468.670
Abril	$ 426.809	$ 1.141.254	$ 1.568.063	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.036.733
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	$ 426.809	$ 3.609.924	$ 4.036.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.036.733

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 226.704.809	**$ 133.360.013**	61%	59%	-1,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

AHORROS CORRESPONDEN A SALDOS POR RECURSOS NO EJECUTADOS PARA EL RUBRO RACIÓN PREPARADA ($426.809)

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 5.812.477
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 76.844.686
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 82.657.163
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 45.976.386
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36.680.777
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36.682.081
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.304
VALOR CONCILIADO	$ 1.304
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 12.088.884
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 618
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.304
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS PRESENTA UN SALDO A CONCILIAR POR VALOR DE $1304, QUE CORRESPONDE A:
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MARZO: $686
• RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE ABRIL: $618

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA 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	76	70	6	$ 874.152	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 1.141.254	$ 0	$ 3.609.924
INASISTENCIA				$ 267.102	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				$ 1.141.254				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR POR INEJECUCIONES CORRESPONDE A 33 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	$ 755.699	$ 0	
ABRIL	$ 755.699	$ 755.699	$ 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**	**$ 2.267.097**	**$ 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)

SIN RECOMENDACIONES

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