ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/10/2026 11:00	Fecha Fin:	13/10/2026 0:30

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo Interno de trabajo de Prevención
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:	**FE Y ALEGRIA DE COLOMBIA**

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_KENNEDY	**N° de Contrato o Convenio**	11022322026
N° CDP	245526	**N° RP**	394626	FECHA ACTA INICIO: 1/08/2026	**Cupos Contratados:** 210

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:**
Hogar Infantil – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
210	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ MERY CARDENAS AVILA	**Apoyo Financiero ICBF:**	PAOLA ANDREA ARENAS ESPINOSA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/08/2026 **Hasta:** 31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	1/08/2026
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101278828 **Poliza N° 2** 33-40-101091972	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	LUZ DARY ROMERO SILVA	**Cédula RL:**	52.118.107
Email Representante L.	hi.luzdary@feyalegria.org.co	**NIT EAS:**	860.031.909
Telefono o Cel R.L	3202352063	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A - PERSONERIA JURIDICA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 354.707.577	**Valor Aportes EAS:**	$ 7.094.152
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 7.094.152
VALOR APORTE ICBF	$ 354.707.577	**Valor Actual del CTO:**	$ 361.801.729

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 354.707.577	$ 7.094.152	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 354.707.577	$ 7.094.152	$ 361.801.729
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$354.707.577**	**$7.094.152**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$354.707.577**	**$7.094.152**	**$361.801.729**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	13/10/2026		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 118.704.579	$ 99.015.480	$ 19.689.099	$ 241.989.289	$ 241.989.289	$ 0	$ 58.054.121
Septiembre	$ 123.100.498	$ 105.154.347	$ 17.946.151	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.278.792
Octubre	$ 112.902.500	$ 0	$ 0	$ 112.718.288	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 354.707.577**	**$ 204.169.827**	**$ 37.635.250**	**$ 354.707.577**	**$ 241.989.289**	**$ 0**	**$ 158.332.913**

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:

La entidad para el mes de septiembre 2026, ejecuta los siguientes rubros: pago de nomina para 22 colaboradores laboral directo por valor total pagado de $47.098.229 y pago de Nutricionista contrato de prestación de servicios por valor de $3.412.500, para un total pagado de $50.510.729, planilla de seguridad social operador simple planilla N° 1085402063 por valor de $16.149.600, pago de servicios públicos por un valor total pagado de $1.570.860 correspondiente: Enel ref.0763879 $832.540, ref.2152208-5 $6.480, ref.2152219-4 $68.400, vanti REf. 60674786 $231.850, ETB $69.700, material didáctico de consumo proveedor DISTRIBUCIONES BOOK¨ AND BOOK Fact.N°F5780 por valor de $1.299.153 Y Datecsa Fact. N°FEB80360 por $491.964, POR VALOR TOTAL DE $1.791.116, DOTACION DE CONSUMO: Aseo Personal proveedor Megaofertas MF22673 por valor de $699.902, Dotacion de Aseo Institucional proveedor Megaofertas MF22672 por valor de $1.489.047, para un total de $2.188.949, Alimentos para 210 participantes por FRUVER NATURALIS NF17731 $3.089.194 FRUVER Y ABARROTES NATURALIS NF17781 $3.483.030 FRUVER NATURALIS NF17839 $2.618.925 FRUVER Y ABARROTES NATURALIS NF17893 $3.329.893 FRUVER NATURALIS NF17916 $1.946.035 CARNICOS EDGAR FERNANDO MORA MACP10967 $223.350 CARNICOS EDGAR FERNANDO MORA MACP10971 $872.150 CARNICOS EDGAR FERNANDO MORA MACP10975 $608.700 CARNICOS EDGAR FERNANDO MORA MACP11087 $742.850 CARNICOS EDGAR FERNANDO MORA MACP11125 $539.500 HUEVOS ASOFRISAGUT FV3536 $ 1.971.600 LACTEOS LACTEOS VILLA AURA VH16390 $ 1.409.676 LACTEOS LACTEOS VILLA AURA VH16340 $ 924.196 TOTAL MES SEPTIEMBRE $21.759.099

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 19.689.099	$ 19.689.099	$ 0	$ 0	$ 0	$ 19.689.099
Septiembre	$ 332.426	$ 17.613.725	$ 17.946.151	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.635.250
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	$ 332.426	$ 37.302.824	$ 37.635.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.635.250

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 354.707.577	**$ 204.169.827**	68%	58%	-10,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros por $332.426

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 183.935.168
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 183.935.168
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 100.278.792
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 83.656.376
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 83.661.831
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.455
VALOR CONCILIADO	$ 5.455
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 21.032.796
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.359
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.455
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24157088971

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencia en el extracto bancario el retiro de los $60.000.0000 que la EAS prestó al contrato en el mes de agosto para realizar pagos de nomina, y un rechazo bancario de $888.380, por lo tanto el valor a conciliar coresponde a los rendimientos financieros acumulados por valor de $5.455.

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	$ 5.500.000	$ 0	$ 2.306.758	($2.306.758)
SEPTIEMBRE	$ 5.500.000	$ 9.172.127	$ 361.890	$8.810.237
OCTUBRE	$ 5.500.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 16.500.000**	**$ 9.172.127**	**$ 2.668.648**	**$ 6.503.479**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el mes de septiembre se ejecuta un valor total de: $361.890, correspondiente a los siguientes pagos de servicios publicos IPBX FE4256 $321.300, ENEL REF, 2152223 $40.590.

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	210	210	0	$ 5.694.211	NO APLICA	$ 17.613.725	$ 0	$ 37.302.824
INASISTENCIA				$ 8.239.692	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 985.656	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.694.166	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.613.725				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan inejecuciones por 1018 inasitencias por valor de $8.239.692, en otros correspondiente a material didactico, dotacion de aseo, talento humano y alimentos por un valor total de inejecuciones de $17.613.725

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 7.094.152	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 7.094.152**	**$ 0**	**$ 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
LUZ MERY CARDENAS AVILA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.cardenasa@icbf.gov.co	
PAOLA ANDREA ARENAS ESPINOSA	APOYO FINANCIERO ICBF	paolaa.arenas@icbf.gov.co	
LUZ DARY ROMERO SILVA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hi.luzdary@feyalegria.org.co	
JOHAN GIRALDO QUINTERO	COORDINADOR FINANCIERO EAS	administracion.bogota-tolima@feyalegria.org.co	
NATHALIA PATRICIA RAMIREZ ROMERO	ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO ICBF	Nathalia.ramirez@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