

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	9/12/2025 9:00	Fecha Fin:	9/12/2025 12:00	
Lugar:	Regional Atlántico			
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:	FUNDACION SANTISIMA TRINIDAD			

- Agenda:**
- Desarrollo.
  - Información general del contrato.
  - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
  - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
  - Detalle de Inejecuciones.
  - Ejecución Contrapartida.
  - Situación Encontrada.
  - Recomendaciones.
  - Cierre.
- Desarrollo:**
- 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 minutas que corresponden.
  - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.											
Regional:	Regional_Atlántico		Centro Zonal:	CZ_BARANOA				N° de Contrato o Convenio:	8002932025		
N° CDP	41325		N° RP	45925		FECHA ACTA INICIO	19/02/2025		Cupos Contratados:	60	
Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:				Modalidad 4:		Modalidad 5:		
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL		FAMILIAR_Y_COMUNITARIA				NO_APLICA		NO_APLICA		
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:				SERVICIO 4:		SERVICIO 5:		
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	0		0				0		0		
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:				CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		
60	0		0				0		0		
Nombre Supervisor CTO:	ADRIANA CRISTINA ALEAN LOPEZ				Apoyo Financiero ICBF:	ZAMITH DURAN SARMIENTO					
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	19/02/2025	Hasta:	22/12/2025	Fecha aprob. póliza:	19/02/2025					
Póliza N° 1 del CTO:	320-47-994000031259		Póliza N° 2:	320-74-994000014434							
Representante Legal:	FEGUIS MIRANDA JULIO				Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA					
Email Representante L.	funsantri@gmail.com				Cédula RL:	32,720,549					
Telefono o Cel R.L.	3016421122				NIT EAS:	900395907-4					
Fecha Vencimiento R. L.:											
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 259,764,120				Valor Aportes EAS:	\$ 5,195,282					
Adiciones al CTO:	\$ 22,237,283				Adiciones Aportes EAS:	\$ 444,746					
Reducciones al CTO:	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 5,640,028					
VALOR APORTE ICBF	\$ 282,001,403				Valor Actual del CTO:	\$ 287,641,431					
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato				
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	\$ 282,001,403	\$ 5,640,028	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 282,001,403	\$ 5,640,028	\$ 287,641,431
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$282,001,403</b>	<b>\$5,640,028</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$282,001,403</b>	<b>\$5,640,028</b>	<b>\$287,641,431</b>
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:											
Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X	Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:					
Fecha radicación EAS:	9/12/2025						DIGITAL Y FISICO				
<b>OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:</b>											
LA ENTIDAD PRESENTA INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE, RAM, CERTIFICADO DE COBERTURA, NOMINA, EXTRACTO BANCARIO, SEGURIDAD SOCIAL, FACTURAS DE PROVEEDORES, A LA ENTIDAD LE REALIZARON UNA ADICION DE CONTRATO HASTA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2025											

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	\$ 34,449,513	\$ 11,812,365	\$ 22,637,148	\$ 36,535,200	\$ 0	\$ 36,535,200	\$ 0
Marzo	\$ 31,246,620	\$ 27,698,284	\$ 3,548,336	\$ 31,246,620	\$ 0	\$ 31,246,620	\$ 0
Abril	\$ 31,246,620	\$ 28,407,849	\$ 2,838,771	\$ 31,246,620	\$ 45,246,620	-\$ 14,000,000	\$ 18,077,346
Mayo	\$ 31,246,620	\$ 30,195,847	\$ 1,050,773	\$ 31,246,620	\$ 58,201,556	-\$ 26,954,936	\$ 58,933,241
Junio	\$ 31,246,620	\$ 26,050,470	\$ 5,196,150	\$ 31,246,620	\$ 31,246,620	\$ 0	\$ 36,580,865
Julio	\$ 31,246,620	\$ 29,962,364	\$ 1,284,256	\$ 31,246,620	\$ 31,246,620	\$ 0	\$ 27,719,943
Agosto	\$ 31,246,620	\$ 29,322,400	\$ 1,924,220	\$ 31,246,620	\$ 31,246,620	\$ 0	\$ 26,714,949
Septiembre	\$ 35,749,200	\$ 31,260,484	\$ 4,488,716	\$ 35,749,200	\$ 22,010,743	\$ 13,738,457	\$ 32,573,523
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,563,540	-\$ 28,563,540	\$ 14,110,196
Noviembre	\$ 24,322,970	\$ 24,322,970	\$ 0	\$ 22,237,283	\$ 26,725,999	-\$ 4,488,716	\$ 24,322,970
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 282,001,403</b>	<b>\$ 239,033,033</b>	<b>\$ 42,968,370</b>	<b>\$ 282,001,403</b>	<b>\$ 274,488,318</b>	<b>\$ 7,513,085</b>	<b>\$ 239,033,033</b>

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

LA ENTIDAD EJECUTA EN EL MES DE NOVIEMBRE EL VALOR DE \$28,811,686.  
 COORDINADOR/A\$1,713,839  
 DOCENTES PERFIL 1\$2,704,262  
 DOCENTES PERFIL 2\$4,896,682  
 PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1\$1,029,120  
 PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1\$1,029,120  
 AUXILIAR PEDAGÓGICO\$2,448,341  
 MANIPULADOR DE ALIMENTOS\$2,448,341  
 AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES\$2,448,341  
 AUXILIAR ADMINISTRATIVOS\$734,502  
 SERVICIOS PÚBLICOS\$240,170  
 GASTOS OPERATIVOS\$123,588  
 SEGURO NIÑOS (POLIZAS)\$63,720  
 MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES\$318,000  
 MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA\$508,800  
 DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL\$249,840  
 ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)\$7,855,020

SE HACE LA ACLARACION QUE EL TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE FUE POR VALOR DE \$30,897,532

**SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES**

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S.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	\$ 24,722,835	\$ 24,722,835	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24,722,835
Marzo	\$ 1,476,608	\$ 2,071,728	\$ 3,548,336	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,271,171
Abril	\$ 1,054,140	\$ 1,784,631	\$ 2,838,771	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 31,109,942
Mayo	\$ 0	\$ 1,050,773	\$ 1,050,773	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 32,160,715
Junio	\$ 0	\$ 5,196,150	\$ 5,196,150	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 37,356,865
Julio	\$ 0	\$ 1,284,256	\$ 1,284,256	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38,641,121
Agosto	\$ 0	\$ 1,924,220	\$ 1,924,220	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 40,565,341
Septiembre	\$ 0	\$ 4,488,716	\$ 4,488,716	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45,054,057
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28,378,450	\$ 0	\$ 16,675,607
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4,488,716	\$ 0	\$ 12,186,891
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 2,530,748</b>	<b>\$ 42,523,309</b>	<b>\$ 45,054,057</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 32,867,166</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 12,186,891</b>

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 282,001,403	\$ 239,033,033	100%	85%	-15.24%

**OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:**

LA ENTIDAD TIENE EN SU CUENTA BANCARIA EL VALOR DE \$4,488,716 QUE ES DE LA FASE DE CIERRE, Y EL VALOR DE \$185,090 QUE TAMBIEN LO TIENE LA ENTIDAD EN LA CUENTA BANCARIA QUE CORRESPONDE A SALDO NO EJECUTADO EN OCTUBRE, Y \$7,513,085 QUE SE ENCUENTRAN EN EL REGISTRO PRESUPUESTAL DE LA ENTIDAD.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 33,052,256
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 26,725,999
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 59,778,255
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 24,322,970
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 35,455,285
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 16,353,656
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	<b>-\$ 19,101,629</b>
VALOR CONCILIADO	\$ 19,101,629
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 18,665,884
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 107,938
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 107,938
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 162,636

**Banco:** BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA **Tipo de Cuenta:** Ahorros **Nro de Cuenta:** 476000200010127

**OBSERVACIONES CONCILIACION:**

SE HACE LA ACLARACION QUE LA ENTIDAD REALIZO PAGOS EN EL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE \$26,798,415 A ESTE VALOR SE LE RESTA EL VALOR DE \$14,110,196 DANDO UN SALDO DE \$12,688,219. SE HACE LA ACLARACION QUE EL TOTAL PAGADO POR LA ENTIDAD EN EL MES DE NOVIEMBRE FUE POR VALOR DE \$30,897,532 A ESTE VALOR SE LE RESTA \$6,574,562.

**4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)**

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:**

NO APLICA EN ESTA MODALIDAD



5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	60	60	0	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 13,928,638
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
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			
<b>TOTAL DESCUENTO</b>				<b>\$ 0</b>				
<b>OBSERVACIONES DESCUENTOS:</b>								
NO SE PRESENTA DESCUENTOS EN ESTE MES								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	LA CONTRAPARTIDA DE LA ENTIDAD SE PRESENTA EN LA CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE ARTES PLASTICAS
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 5,195,282	\$ 0	\$ 5,195,282	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 865,880	-\$ 865,880	
AGOSTO	\$ 0	\$ 3,463,521	-\$ 3,463,521	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 865,881	-\$ 865,881	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 444,746	\$ 444,746	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
<b>Total</b>	<b>\$ 5,640,028</b>	<b>\$ 5,640,028</b>	<b>\$ 0</b>	

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.**

**FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA**

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ADRIANA CRISTINA ALEAN LOPEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
ZAMITH DURAN SARMIENTO	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	Zamith Duran S.
FEQUIS MIRANDA JULIO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funsantri@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	