BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/22
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			**7**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	20/09/25 13:00	**Fecha y Hora Fin:**		20/09/25 13:00	
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:	**FUNDACION SOLIDARIDAD POR 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**	11008132025
N° CDP	153825	**N° RP**	126825	**FECHA ACTA INICIO**	10/02/25	**Cupos Contratados:**	263

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:**
Centros de Desarrollo Infantil -CDI SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
263	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MAURICIO GOMEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/25 **Hasta:** 30/09/25	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/25
Póliza N° 1 del CTO	33-40-101083794 **Poliza N° 2** 33-44-101259066	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ADRIANA MARCELA RUIZ RUIZ	**Cédula RL:**	52.847.153
Email Representante L.	jardin.cundinamarca@solidaridadporcolombia.org	**NIT EAS:**	8.600.711.691
Telefono o Cel R.L	3192296523	**Fecha Vencimiento R. L:**	8/04/26
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.101.667.550	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.101.667.550	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.101.667.550

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.101.667.550	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.101.667.550	$ -	$ 1.101.667.550
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.101.667.550**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.101.667.550**	**$0**	**$1.101.667.550**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/22		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	$ 151.388.793	$ 73.036.806	$ 78.351.987	$ 155.525.313	$ 0	$ 155.525.313	$ 0
Marzo	$ 130.209.301	$ 116.159.023	$ 14.050.278	$ 132.343.704	$ 155.525.313	-$ 23.181.609	$ 84.762.854
Abril	$ 123.407.246	$ 110.650.278	$ 12.756.968	$ 132.343.704	$ 264.687.408	-$ 132.343.704	$ 120.156.963
Mayo	$ 133.067.343	$ 128.422.572	$ 4.644.771	$ 132.343.704	$ 132.343.704	$ 0	$ 131.993.712
Junio	$ 116.148.693	$ 112.936.059	$ 3.212.634	$ 132.343.704	$ 132.343.704	$ 0	$ 144.291.993
Julio	$ 136.213.981	$ 122.445.423	$ 13.768.558	$ 132.343.704	$ 132.343.704	$ 0	$ 113.035.068
Agosto	$ 128.512.634	$ 122.156.030	$ 6.356.604	$ 132.343.704	$ 132.343.704	$ 0	$ 108.627.689
Septiembre	$ 182.719.559	$ 0	$ 0	$ 152.080.013	$ 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	**$ 1.101.667.550**	**$ 785.806.191**	**$ 133.141.800**	**$ 1.101.667.550**	**$ 949.587.537**	**$ 0**	**$ 702.868.279**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

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 Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 1.663.214	$ 76.688.773	$ 78.351.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78.351.987
Marzo	$ 0	$ 14.050.278	$ 14.050.278	$ 0	$ 0	$ 0	$ 92.402.265
Abril	$ 0	$ 12.756.968	$ 12.756.968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 105.159.233
Mayo	$ 127.865	$ 4.516.906	$ 4.644.771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 109.804.004
Junio	$ 500.548	$ 2.712.086	$ 3.212.634	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.016.638
Julio	$ 422.112	$ 13.346.446	$ 13.768.558	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.785.196
Agosto	$ 231.197	$ 6.125.407	$ 6.356.604	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.141.800
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	$ 2.944.936	$ 130.196.864	$ 133.141.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.141.800

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.101.667.550	$ 785.806.191	83%	71%	-12,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Servicios públicos: 69.652
Gasto operativo: 130.486
Mantenimiento: 23.020
Papelería: 5.858
Aseo: 2.181

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 223.003.243
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 132.343.704
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 355.346.947
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 108.627.689
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 246.719.258
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 247.172.938
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 453.680
VALOR CONCILIADO	$ 453.680
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 59.693.204
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.732
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 129.412
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	16700009096

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros $8.675
Rendimientos financieros del mes $14.879
Rendimientos financieros $21.044
Rendimientos financieros $25.620
rendimientos financieros de $33.787
Valor de gravamen financiero por movimientos de cuenta por $21108, no incluido en legalizacion
Valor de gravamen financiero por movimientos de cuenta por $2.327, no incluido en legalizacion
Rendimientos financieros $16.732
Pago dotacion, $3.868.000

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	263	262	1	$ 138.618	NO APLICA	$ 6.356.604	$ 0	$ 133.141.800
INASISTENCIA				$ 1.155.150	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 677.688	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.385.148	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.356.604				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de marzo la Entidad presenta 1 bajas coberturas, 150 inasistencias (7701*150) y 88 no atenciones (7701 *88), la Entidad debía ejecutar en alimentación $36.317.916 y la entidad ejecuto $26.462.654 no registra sobre ejecucion para este rubro.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 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
SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
MAURICIO GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
ADRIANA MARCELA RUIZ RUIZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	jardin.cundinamarca@solidaridadporcolombia.org	
KAREN MEZA	DIRECTORA- AREA DE CONTABILIDAD	contabilidad@solidaridadporcolombia.org	
RUTH ANDREA FONSECA	APOYO TECNICO ICBF	ruth.fonseca@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