

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN		F1_A8.MO12.PP		2/02/22	
	FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		Versión 3		Página 1 de 3	
	Clasificación de la Información: Pública					

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			3		ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE	
Fecha y Hora Inicio:			20/05/25 9:00		Fecha y Hora Fin:		20/05/25 11:00	
Lugar:			Regional Bogotá					
Dependencia que Convoque:			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:

- 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_Bogotá		Centro Zonal:		CZ_KENNEDY		N° de Contrato o Convenio		11008132025	
N° CDP		153825		N° RP		126825		FECHA ACTA INICIO		10/02/25	
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:		Cupos Contratados:	
INSTITUCIONAL		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		263	
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 GALLEGOS SILVA				Apoyo Financiero ICBF:		MAURICIO GOMEZ			
Plazo de ejecución CTO:		Desde:		10/02/25		Hasta:		30/09/25		10/02/25	
Póliza N° 1 del CTO:		33-40-101083794		Póliza 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			
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 ACTUAL	VIGENCIA		APORTE ICBF		APORTE EAS		Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato					
							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		\$ 1.101.667.550		\$ 0		\$ 1.101.667.550	

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:	10/05/25		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	\$ 0	\$ 0	\$ 132.343.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 116.148.693	\$ 0	\$ 0	\$ 132.343.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 136.213.981	\$ 0	\$ 0	\$ 132.343.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 128.512.634	\$ 0	\$ 0	\$ 132.343.704	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 299.846.107	\$ 105.159.233	\$ 1.101.667.550	\$ 420.212.721	\$ 0	\$ 204.919.817



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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 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	\$ 1.663.214	\$ 103.496.019	\$ 105.159.233	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 105.159.233

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.101.667.550	\$ 299.846.107	37%	27%	-9,55%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 70.762.459
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 264.687.408
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 335.449.867
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 120.156.963
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 215.292.904
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 215.325.133
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 32.229
VALOR CONCILIADO	\$ 32.229
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 29.933.907
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 23.554
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 32.229
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

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

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

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	\$ 154.020	NO APLICA	\$ 12.756.968	\$ 0	\$ 105.159.233
INASISTENCIA				\$ 1.270.665	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 970.326	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 10.361.957	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 12.756.968				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de marzo la Entidad presenta 1 bajas coberturas (7701*13*1), 165 inasistencias (7701*158) y 202 no atenciones (7701 *202), la Entidad debía ejecutar en alimentación \$33.075.795y la entidad ejecuto \$29.749.824, no registra sobre ejecución para este rubro

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	\$ 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)

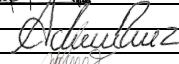
--

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 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
SINDY TATIANA GALLEG0 SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sindy.gallego@icbf.gov.co	
MAURICIO GOMEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	mariav.moreno@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