

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	20/03/2026 9:00	Fecha Fin:	20/03/2026 11:00	
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:	INSTITUCIONAL		Modalidad 2:	INSTITUCIONAL		Modalidad 3:	FAMILIAR Y COMUNITARIA		Modalidad 4:	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:	SERVICIO 3:		Modalidad 5:	NO_APLICA
SERVICIO 4:	SERVICIO 4:		SERVICIO 5:	SERVICIO 5:		SERVICIO 6:	SERVICIO 6:		SERVICIO 7:	SERVICIO 7:
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	0		0	0		0	0		0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	60		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 5:	0		CUPOS CONTRATADO 6:	0		CUPOS CONTRATADO 7:	0		CUPOS CONTRATADO 8:	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		Poliza N° 2	320-74-994000014434		Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Representante Legal:	FEGUIS MIRANDA JULIO					Cédula RL:	32.720.549			
Email Representante L.	funsantri@gmail.com					NIT EAS:	900395907-4			
Teléfono o Cel R.L.	3016421122					Fecha Vencimiento R. L.:				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 259.764.120					Valor Aportes EAS:	\$ 5.195.282			
Adiciones al CTO:	\$ 39.028.615					Adiciones Aportes EAS:	\$ 780.573			
Reducciones al CTO:	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 5.975.855			
VALOR APORTE ICBF	\$ 298.792.735					Valor Actual del CTO:	\$ 304.768.590			

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	\$ 282.001.403	\$ 5.640.028	\$ 16.791.332	\$ 335.827	\$ -	\$ -	\$ 298.792.735	\$ 5.975.855	\$ 304.768.590
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$282.001.403	\$5.640.028	\$16.791.332	\$335.827	\$0	\$0	\$298.792.735	\$5.975.855	\$304.768.590

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

Mes a legalizar: DICIEMBRE

Fecha radicación EAS: 20/03/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI NO

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

LA ENTIDAD SE HACE PRESENTE PARA LA LEGALIZACION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025 EL DIA 20 DE MARZO DEL AÑO 2026; EN LA CUAL APORTA 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

- 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 DESEMBOLOS	DESEMBOLOS 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	\$ 16.791.332	\$ 16.791.332	\$ 0	\$ 16.791.332	\$ 24.304.417	-\$ 7.513.085	\$ 16.791.332
TOTAL	\$ 298.792.735	\$ 255.824.365	\$ 42.968.370	\$ 298.792.735	\$ 298.792.735	\$ 0	\$ 255.824.365

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

LA ENTIDAD EJECUTA EN EL MES DE DICIEMBRE EL VALOR DE \$19,301,474
COORDINADOR/A\$1,143,309
DOCENTES PERFIL 1\$3,380,328
DOCENTES PERFIL 2\$2,448,341
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1\$514,560
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1\$514,560
AUXILIAR PEDAGÓGICOS\$1,224,171
MANIPULADOR DE ALIMENTOS\$1,958,673
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES\$1,714,451
AUXILIAR ADMINISTRATIVO\$550,877
SERVICIOS PÚBLICOS\$91,050
GASTOS OPERATIVOS\$150,611
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)\$133,623
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES\$477,000
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA\$254,400
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL\$124,920
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)\$4,620,600

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	\$ 9.788.782	\$ 0	\$ 2.398.109
TOTAL	\$ 2.530.748	\$ 42.523.309	\$ 45.054.057	\$ 0	\$ 42.655.948	\$ 0	\$ 2.398.109

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 298.792.735	\$ 255.824.365	100%	86%	-14,38%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

\$2.510,142 CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL MES DE DICIEMBRE QUE FUE POR VALOR DE \$19,301,474
\$4,488,716 CORRESPONDE A LA FASE DE CIERRE EJECUTA POR LA ENTIDAD EN EL MES DE DICIEMBRE LA CUAL FUE CANCELADA AL TALENTO HUMANO.
\$459,078 CORRESPONDE A PAGO DE DOTACION EMPLEADOS.
\$2,330,846 SE EJECUTARON EN REINVERSIÓN DE MANTENIMIENTOS Y ADECUACIONES DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CDI.
EL VALOR A REINTEGRAR POR LA EAS ES DE \$2,398,109.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 35.455.285
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 24.304.417
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 59.759.702
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 16.791.332
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 42.968.370
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 4.645.944
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 38.322.426
VALOR CONCILIADO	\$ 38.322.426
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 210.728
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 96.872
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 204.810

Banco: BANCO BIDCARGO VIZCATA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BRVA Tipo de Cuenta: Ahorros Nro de Cuenta: 476000200010127

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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 DÁNDO 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.
EN EL MES DE DICIEMBRE LA ENTIDAD REALIZO PAGOS EN BANCO POR VALOR DE \$35,958,390.
LA ENTIDAD REALIZO PAGOS DE LIQUIDACIONES PRESTACIONALES AL TALENTO HUMANO.
EL SALDO DE BANCO DE LA ENTIDAD AL MOMENTO DE LA LEGALIZACION CORRESPONDE A \$2,398,109 LOS CUALES LA ENTIDAD DEBE REINTEGRAR.

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 TASAS COMPENSATORIAS:

NO SE PRESENTA EN ESTA MODALIDAD



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	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			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
NO SE PRESENTAN DESCUENTOS								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES 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	\$ 335.827	\$ 335.827	\$ 0	
Total	\$ 5.975.855	\$ 5.975.855	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

LA ENTIDAD DEBE REALIZAR REINTEGRO DE DINERO POR VALOR DE \$2,389,109

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 ASISTENTES 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.
FEGUIR MIRANDA JULIO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funsantri@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!