| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 1 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 8/05/2025 10:00 | Fecha Fin: | 8/05/2025 11:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **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 ARCOIRIS DE AMOR "FUNDAIRIS"** |

**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_REGIONAL_BOGOTA | | | **N° de Contrato o Convenio** | 11009392025 |
| **N° CDP** | 173625 | **N° RP** | 149225 | FECHA ACTA INICIO | 21/02/2025 | **Cupos Contratados:** | 97 |

| 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:** |
| 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:** |
| 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | LUZ MERY CARDENAS AVILA | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | PAOLA ANDREA ARENAS ESPINOSA |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 21/02/2025 | **Hasta:** | 30/09/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 21/02/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 18-44-101104533 | **Poliza N° 2** | 18-40-101076860 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ | | | **Cédula RL:** | 52.875.431 |
| **Email Representante L.** | Fundairis@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 900.203.742 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3143699275 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | 19/06/2025 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 419.951.994 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 419.951.994 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 419.951.994 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 419.951.994 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 419.951.994 | $ - | $ 419.951.994 |
| 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$419.951.994** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$419.951.994** | **$0** | **$419.951.994** |

| 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: | FEBRERO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X | DIGITAL Y FISICO |
| Fecha radicación EAS: | 10/03/2025 | | NO | | |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

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 del comité técnico operativo por valor de $419.951.994. para el presente mes no hubo desembolsos

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 | $ 58.622.677 | $ 11.658.690 | $ 46.963.987 | $ 59.065.240 | $ 0 | $ 59.065.240 | $ 0 |
| Marzo | $ 52.665.976 | $ 0 | $ 0 | $ 50.515.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 48.202.406 | $ 0 | $ 0 | $ 50.515.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayo | $ 53.313.340 | $ 0 | $ 0 | $ 50.515.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 42.889.599 | $ 0 | $ 0 | $ 50.515.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 52.600.435 | $ 0 | $ 0 | $ 50.515.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 51.806.863 | $ 0 | $ 0 | $ 50.515.369 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 59.850.698 | $ 0 | $ 0 | $ 57.794.540 | $ 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** | **$ 419.951.994** | **$ 11.658.690** | **$ 46.963.987** | **$ 419.951.994** | **$ 0** | **$ 59.065.240** | **$ 0** |



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:**

Para el presente mes se ejecuta los siguientes rubros: Nomina para 11 Laboral directo por $3.471.147 y 3OPS Por $811.936 para un total de $4.283.084, seguridad social planilla SOI N° 7917062794 por $1.266.900, Gastos operativos por compra de carne proveedor D'CERO Fact. 1047 $185.000, poliza estudiantil con Seguros del Estado REf. 16-68-10000000995 por $824.112, mantenimiento y adecuaciones pagado al Sr. Hermides Alvarezz CC. 79.594.437 por $514.000, arriendo pagado a la Sra. Laura patricia Soler CC. 1073233920 por $2.284.193, servicios publicos por valor de $53.412 pagado a Claro REf. 1096886008, Alimentación para 78 participantes por valor total de $1.155.018 correspondiente a: Everest FAct. 3422 $108.031, Galilea Fact. $263 $1.046.987. Valor de carga prestacional mes $1.188.800

**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 | $ 12.784.283 | $ 34.179.704 | $ 46.963.987 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.963.987 |
| 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 | $ 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 | $ 12.784.283 | $ 34.179.704 | $ 46.963.987 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 46.963.987 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 419.951.994** | **$ 11.658.690** | 14% | 3% | -11,18% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 0 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 0 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 0 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 0 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 58.709 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 58.709 |
| VALOR CONCILIADO | $ 58.709 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 1.188.800 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO_DAVIVIENDA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 007590474677 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

El valor a conciliar corresponde a un valor en la cuenta de la entidad, lo que se indica que esté valor debe ser retirado de la cuenta, por ser recursos propios de la EAS.

**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:**

**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 | 97 | 78 | 19 | $ 292.638 | CERTIFICADO_DE_COBERTURA | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 138.618 | CUENTAME | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 33.748.448 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 34.179.704 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

Se presentan inejecuciones por 19 bajas coberturas por $292.638 y 18 inasistencias $138.618 y talento humano no contratado $33.748.448.

**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.

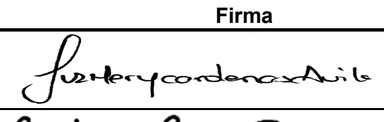
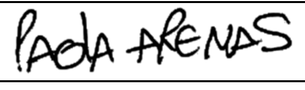
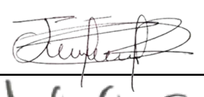
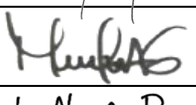
**8.** Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

**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 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 |  |
| JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ | REPRESENTANTE LEGAL EAS | Fundairis@gmail.com |  |
| MILENA GOMEZ RIVERA | COORDINADORA FINANCIERA EAS | Fundairis@gmail.com |  |
| NATHALIA PATRICIA RAMIREZ | ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO | nathalia.ramirez@icbf.gov.co |  |




LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012