	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	7/07/2025 9:30	Fecha Fin:	7/07/2025 10:30

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:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	7/07/2025		

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:

Para el presente mes se ajusta presupuesto de los meses de junio por 13 dias de atención y julio 18 dias de atención para raciones, de acuerdo con la semana de receso del mes de junio.

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	$ 50.377.725	$ 2.288.251	$ 50.515.369	$ 59.065.240	-$ 8.549.871	$ 46.564.750
Abril	$ 48.202.406	$ 46.693.010	$ 1.509.396	$ 50.515.369	$ 101.030.738	-$ 50.515.369	$ 53.656.411
Mayo	$ 51.397.881	$ 50.496.207	$ 901.674	$ 50.515.369	$ 50.515.369	$ 0	$ 46.713.176
Junio	$ 47.793.130	$ 46.275.826	$ 1.517.304	$ 50.515.369	$ 50.515.369	$ 0	$ 50.251.512
Julio	$ 49.612.656	$ 0	$ 0	$ 50.515.369	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 51.807.032	$ 0	$ 0	$ 50.515.369	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 59.850.236	$ 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**	**$ 205.501.458**	**$ 53.180.612**	**$ 419.951.994**	**$ 261.126.716**	**$ 0**	**$ 197.185.849**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el presente mes de junio se ejecuta los siguientes rubros: Nomina para 11 Laboral directo por $17.397.211 y 3 OPS Por $3.778.266 para un total de $21.175.477, pago de liquidación Agente educativa Paola Andrea Martinez CC. 53.088.272 por valor de $1.183.189, seguridad social planilla SOI N° 7976689441 por $6.317.200, pago de prima a colaboradores pagado a 11 Laboral directo por valor de $5.785.105 (se paga vacaciones, cesantias, intereses de cesantias, prima de servicios) pago de dotacion salarial pagado con cuenta de Cobro a la Sra Nohemi del Carmen Muñoz CC. 41.518.296 por valor de $1.449.700, Gastos operativos gastos financieros $398.843, pago de de arriendo pagado a la Sra. Laura patricia Soler CC. 1073233920 por $2.284.193, servicios públicos por valor de $405.843, claro REf.R11092458 por $53.412, Enel fact. 356264035.8 por $6.990, enel fact. 356288999-4 por $129.340, enel fact.356264036-5 por $44.440, acueducto Ref. 12465048010 $171.661, aseo y combustible proveedor Dora Cruz Cuenta de cobro 462 por $403.000, mantenimiento y adecuaciones pagado al Sr. Ricardo Lasso CC. 80.845.334 por valor de $350.000 (se realizó pago por $314.000, quedando en cuentas por pagar el valor de $36.000 para el mes de julio). Alimentación 97 para participantes por valor total de $10.525.262 correspondiente a: Everest FAct. 3757 $373.941, Galilea Fact. 446 $2.637.804, Galilea Fact. 476 $3.282.214, Galilea Fact. 488 $2.276.350, Galilea Fact. 497 $1.954.953, Valor de carga prestacional mes $4.416.008.

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	$ 1.194.709	$ 1.093.542	$ 2.288.251	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.252.238
Abril	$ 0	$ 1.509.396	$ 1.509.396	$ 0	$ 0	$ 0	$ 50.761.634
Mayo	$ 186.431	$ 2.630.702	$ 2.817.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.578.767
Junio	$ 203.473	$ 1.313.831	$ 1.517.304	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.096.071
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	$ 14.368.896	$ 40.727.175	$ 55.096.071	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.096.071

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 419.951.994	**$ 205.501.458**	62%	49%	-12,66%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presenan ahorros por servicios publicos y alimentos por valor de $203.473.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 63.677.010
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 50.515.369
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 114.192.379
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 50.251.512
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 63.940.867
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 63.960.768
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 19.901
VALOR CONCILIADO	$ 19.901
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.281.213
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.219
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.901
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se realiza descuento de la carga prestacional acumulada por pago de prima por valor de $5.785.105 y pago de liquidacion de la Agente educativa por valor de $1.183.189.

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	97	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 931.821	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 382.010	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.313.831				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se hace descuento por 121 inasistencias por valor de $931.821, se presentan inejecuciones por talento humano por valor de $382.010

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.

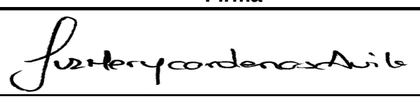
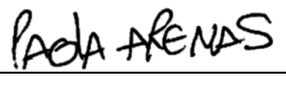
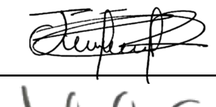
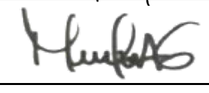
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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