BIENESTAR FAMILIAR	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°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/04/2025 2:00	Fecha Fin:	15/04/2025 18:00

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 ARCORIS 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_KENNEDY			**N° de Contrato o Convenio**	11009312025
N° CDP	**159725**	**N° RP**	**148025**	**FECHA ACTA INICIO**	**8/02/2025**	**Cupos Contratados:**	**344**

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:**
344	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA			**Apoyo Financiero ICBF:**	IVONNE LORENA POLANIA RUIZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101104543	**Poliza N° 2**	18-40-101076866	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
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	314-3699275			**Fecha Vencimiento R. L:**	19/06/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.489.314.288			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.489.314.288			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.489.314.288

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 1.489.314.288	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.489.314.288	$ -	$ 1.489.314.288
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.489.314.288**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.489.314.288**	**$0**	**$1.489.314.288**

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

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación EAS:	11/04/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		
	SI	X
	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 INFORMACIÓN 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	$ 204.489.956	$ 40.976.571	$ 163.513.385	$ 209.468.480	$ 0	$ 209.468.480	$ 0
Marzo	$ 183.503.218	$ 157.684.238	$ 25.818.980	$ 179.147.288	$ 209.468.480	-$ 30.321.192	$ 185.508.464
Abril	$ 167.757.312	$ 0	$ 0	$ 179.147.288	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 185.761.548	$ 0	$ 0	$ 179.147.288	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 177.438.346	$ 0	$ 0	$ 179.147.288	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 183.280.851	$ 0	$ 0	$ 179.147.288	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 180.463.262	$ 0	$ 0	$ 179.147.288	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 206.619.795	$ 0	$ 0	$ 204.962.080	$ 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	**$ 1.489.314.288**	**$ 198.660.809**	**$ 189.332.365**	**$ 1.489.314.288**	**$ 209.468.480**	**$ 179.147.288**	**$ 185.508.464**

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:

1. Se cancelan todas las CXP del mes de febrero
2. Nómina de marzo por valor de $ $ 64.547.558
3. Seguridad social Planilla No. 7965465515 y 7965463180 por valor de $ 20.093.900
4. Pago proveedores de alimentos de marzo por valor de $ $39.287.022
5. Arrendamientos $6.043.736.
6. Dotación de aseo por valor de $ 1.236.700
7. Dotación talento humano $5.920.000
8. Gatos administrativos $406.191
9. Mantenimiento y adecuaciones $1.823.200
10. Material de consumo $ $ 7.778.900
11. Pólizas de beneficiarios $ 2.922.624
12. Servicios públicos $ 1.685.869

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	$ 0	$ 163.513.385	$ 163.513.385	$ 0	$ 0	$ 0	$ 163.513.385
Marzo	$ 0	$ 25.818.980	$ 25.818.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.332.365
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	$ 0	$ 189.332.365	$ 189.332.365	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.332.365

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.489.314.288	**$ 198.660.809**	26%	13%	-12,71%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 209.468.480
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 209.468.480
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 185.508.464
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 23.960.016
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 23.460.717
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 499.299
VALOR CONCILIADO	-$ 499.299
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 12.539.475
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 10.778
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 10.778
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550007501011220

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros de Marzo $10.779
Reintegro pendiente sobre ejecucion en raciones Febrero $313.331
Reintegro pendiente sobre ejecucion en raciones Marzo $196.746

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	$ 4.697.550	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 5.124.600	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 40.569.750**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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	344	301	43	$ 6.291.717	RAM	$ 25.818.980	$ 0	$ 189.332.365
INASISTENCIA				$ 3.003.390	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)				$ 16.523.873	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 25.818.980				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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
Reintegro por raciones febrero $313.331	**Representante Legal**	**Inmediato**
Reintegro por raciones Marzo $196.746	**Representante Legal**	**Inmediato**

**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	Sindy.gallego@icbf.gov.co	
IVONNE LORENA POLANIA RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Ivonne.polania@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ RIVERA	COORDINADORA FINANCIERA EAS	Fundairis@gmail.com	
JIMMY JARAMILLO JIMENEZ	APOYO TECNICO ICBF	Jimmy.jaramillo@icbf.gov.co	

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