ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/07/2025 2:00	**Fecha Fin:**	11/07/2025 17:00
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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO	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	$ 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	$ 153.225.427	$ 14.531.885	$ 179.147.288	$ 358.294.576	-$ 179.147.288	$ 137.817.599
Mayo	$ 185.761.548	$ 166.383.950	$ 19.377.598	$ 179.147.288	$ 179.147.288	$ 0	$ 152.020.579
Junio	$ 177.438.346	$ 150.414.651	$ 27.023.695	$ 179.147.288	$ 179.147.288	$ 0	$ 164.178.970
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**	**$ 668.684.837**	**$ 250.265.543**	**$ 1.489.314.288**	**$ 926.057.632**	**$ 0**	**$ 639.525.612**

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. Pago liquidación $1.859.337
2. Servicios públicos $1.901.872
3. ALIMENTOS
4. Pago prima de servicios primer semestre de enero a junio $20.812.181
5. Gastos operativos $300.000
6. Dotación talento humano $6.072.000
7. Dotación de aseo por valor de $1.319.000
8. Mantenimiento y adecuaciones $1.800.000
9. Alimentos por valor de $ 34755613
10. Seguridad social Planilla No. 7976685282 y 7976687064 por valor de $21.021.500 por las 2 UDS.
12. Nómina de Junio por valor $67.982.933
13. Arrendamientos por valor de $6.043.736.

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	$ 14.531.885	$ 14.531.885	$ 0	$ 0	$ 0	$ 203.864.250
Mayo	$ 72.290	$ 19.305.308	$ 19.377.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 223.241.848
Junio	$ 0	$ 27.023.695	$ 27.023.695	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.265.543
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	$ 72.290	$ 250.193.253	$ 250.265.543	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.265.543

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.489.314.288	**$ 668.684.837**	62%	45%	-16,80%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 271.563.702
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 179.147.288
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 450.710.990
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 164.178.970
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 286.532.020
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 285.842.639
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 689.381
VALOR CONCILIADO	-$ 689.381
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 27.953.357
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 22.342
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 73.163
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros de Marzo a Abril $27.335
Reintegro pendiente sobre ejecucion en raciones Febrero $313.331-OK
Reintegro pendiente sobre ejecucion en raciones Marzo $196.746
Rendimientos financieros de Abril $16,556
Pendiente reintegro por Raciones de Abril $565.798
Rendimientos financieros de Mayo $23.488
Pendiente pagar en proveedores Galileade alimentos $27.100
Rendimientos financieros de Junio $22.342

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	317	27	$ 2.703.051	RAM	$ 27.023.695	$ 0	$ 250.265.543
INASISTENCIA				$ 2.787.762	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 21.532.882	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 27.023.695				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La entidad presenta (27) bajas coberturas, frente a los (344) cupos contratados,según el RAM.

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.

Según directrices del Memorando 20251600000070143 con fecha 2025-06-09, asunto: Orientaciones para el periodo de receso emitido por la Dirección de Primera Infancia ICBF: En el periodo de receso del mes de junio, en cumplimiento de los principios establecidos en la Guía de Soberanía Alimentaria del ICBF y la obligación constitucional de proteger la vida y la salud de la infancia, las Entidades Administradoras del Servicio (EAS) tienen el deber ineludible de asegurar la entrega de los alimentos a las niñas y los niños, manteniendo los estándares de calidad nutricional, inocuidad y oportunidad definidos en los lineamientos institucionales. Por lo anterior, se deberá orientar a las EAS, para que, complementen la alimentación de los niños y niñas participantes de los servicios a través de la entrega de una RPP de vacaciones diseñada por la Dirección de Nutrición en articulación con la Dirección de Primera Infancia (primera entrega). Se aprueba en Comité Técnico Operativo N.07 con fecha 18 de junio 2025 la supervisión del contrato aprueba la compra de la "RPP VACACIONAL", valor unitario por beneficiario de ($19.747) por un valor total de: SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/C ($6.259.799) para la ejecución de este Rubro de (317) participantesdel programa.

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
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	

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