ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/09/2025 0:00	Fecha Fin:	15/09/2025 0:00

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**	11008162025
N° CDP	154125	**N° RP**	127125	**FECHA ACTA INICIO**	8/02/2025	**Cupos Contratados:**	90

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:**
Hogar Infantil – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
90	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA VICTORIA MORENO NUSTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/02/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101104296 **Poliza N° 2** 18-40-101076624	**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)**	$ 376.996.500	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 376.996.500	**Valor Actual del CTO:**	$ 376.996.500

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 376.996.500	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 376.996.500	$ -	$ 376.996.500
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$376.996.500**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$376.996.500**	**$0**	**$376.996.500**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/09/2025		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 INFORMACION GENERAL:

Se realiza legalizacion de la ejecucion presupuestal de AGOSTO 2025 según soportes presentados por la EAS.

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	$ 44.284.554	$ 28.748.271	$ 15.536.283	$ 53.221.590	$ 0	$ 53.221.590	$ 0
Marzo	$ 48.399.378	$ 42.116.803	$ 6.282.575	$ 45.288.720	$ 53.221.590	-$ 7.932.870	$ 52.935.343
Abril	$ 44.748.070	$ 39.409.617	$ 5.338.453	$ 45.288.720	$ 90.577.440	-$ 45.288.720	$ 48.903.033
Mayo	$ 49.572.358	$ 45.094.296	$ 4.478.062	$ 45.288.720	$ 45.288.720	$ 0	$ 42.233.856
Junio	$ 42.316.062	$ 41.977.577	$ 338.485	$ 45.288.720	$ 45.288.720	$ 0	$ 45.393.188
Julio	$ 45.980.550	$ 42.117.781	$ 3.862.769	$ 45.288.720	$ 45.288.720	$ 0	$ 37.724.914
Agosto	$ 48.270.150	$ 46.360.966	$ 1.909.184	$ 45.288.720	$ 45.288.720	$ 0	$ 41.598.490
Septiembre	$ 53.425.378	$ 0	$ 0	$ 52.042.590	$ 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	**$ 376.996.500**	**$ 285.825.311**	**$ 37.745.811**	**$ 376.996.500**	**$ 324.953.910**	**$ 0**	**$ 268.788.824**

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:

TALENTO HUMANO: $31.804.996 Pago de nomina $21.014.460 PROVISIONES $ 4.424.436
INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS PUBLICOS Se ejecuta $882.885 correspondiente a: FAC R1117886193 CLARO $95.565 , FAC 362754319-4 ENEL $387.870, FAC F15B61382076 VANTI $123.330, FAC 43421689811 ACUEDUCTO $276.120
GASTOS OPERATIVOS $275.839 Gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes ICBF del mes de agosto
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONE: FAC CC79594437 HERMIDES ALVAREZ CAMPOS $477.000
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA Se ejecuta $ 2.289.600 correspondiente a Factura FAC 660 VINCENT LUKE CHOWANIEC
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Se ejecuta $370.000 segun factura FAC 480 DORA CRUZ
RACION PREPARADA: Se ejecuta $10.270.646 segun listado adjunto de facturas:

EVEREST RN 3994 SAS	$	363.250,00
GALILEA # 586	$	2.696.400,00
GALILEA # 589	$	2.778.143,00
GALILEA # 603	$	2.370.386,00
GALILEA # 633	$	2.052.467,00

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	$ 420.496	$ 15.115.616	$ 15.536.112	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.536.112
Marzo	$ 0	$ 6.282.404	$ 6.282.404	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.818.516
Abril	$ 58.360	$ 5.279.949	$ 5.338.309	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.156.825
Mayo	$ 6.449	$ 4.401.433	$ 4.407.882	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.564.707
Junio	$ 0	$ 338.485	$ 338.485	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.903.192
Julio	$ 0	$ 3.862.769	$ 3.862.769	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.765.961
Agosto	$ 0	$ 1.909.184	$ 1.909.184	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.675.145
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	$ 485.305	$ 37.189.840	$ 37.675.145	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.675.145

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 376.996.500	**$ 285.825.311**	86%	76%	-10,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Planilla aportes seguridad social operador SOI # 7984475785 por valor de $ 6.366.100

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 52.474.856
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 45.288.720
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 97.763.576
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 41.598.490
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 56.165.086
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 55.887.319
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 277.767
VALOR CONCILIADO	-$ 277.767
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 9.484.254
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.779
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 23.319
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	570007590474677

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Saldo en Rojo corresponde a Rendimientos financieros Mayo $4.207 y acumulado de marzo a mayo de $8.496
Saldo Inicial $11.143,685 que corresponde a contrato 11005422024
Salida de dinero para liquidacion contrato 11005422023 -$11.097.330
Rendimeito Fiannacieros Marzo $1.323
Pendiente de reintegro por raciones $170.766 OK efectuado con fecha 10/07/2025
Rendimeintos financieros Abril $ 2,966
Pendiente reintegro mayor valor pagado de alimentacion abril $ 20.000 OK efectuado con fecha 10/07/2025
Rendimeintos financieros Mayo $4.207
Pendiente de reintegro por raciones Junio $347.441
Rendimeintos financieros Junio $4.876
Rendimeintos financieros Julio $5.168
Rendimeintos financieros Agosto $4.779
devolucion por raciones de junio $347.441-OK efectuado con fecha 12/08/2025

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	$ 117.407	$ 191.284	($73.877)
ABRIL	$ 5.124.600	$ 2.835.006	$ 1.265.815	$1.569.191
MAYO	$ 5.124.600	$ 3.513.983	$ 5.960.000	($2.446.017)
JUNIO	$ 5.124.600	$ 1.452.827	$ 1.500.000	($47.173)
JULIO	$ 5.124.600	$ 2.300.820	$ 2.400.000	($99.180)
AGOSTO	$ 5.124.600	$ 2.805.992	$ 2.626.284	$179.708
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**	**$ 13.026.035**	**$ 13.943.383**	**-$ 917.348**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se registra recaudo por valor de $2.805.992.
La ejecución del mes corresponde al abono en el pago de arriendo por valor de $2.620.000 según cuenta de cobro por $3.964.482

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	90	82	8	$ 1.108.944	RAM	$ 1.909.184	$ 0	$ 37.675.145
INASISTENCIA				$ 315.741	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 446.658	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 37.841	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.909.184				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de Agosto la Entidad presenta 8 bajas coberturas (7701*8*18), 41 inasistencias (7701*41) y 58 no atenciones (7701*58)

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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
SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sindy.gallego@icbf.gov.co	
MARIA VICTORIA MORENO ÑUSTES	APOYO FINANCIERO ICBF	MariaV.Moreno@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ RIVERA	COORDINADORA FINANCIERA EAS	Fundairis@gmail.com	
RUTH ANDREA FONSECA	APOYO TECNICO ICBF	Ruth.fonseca@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