ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	7/10/2025 0:00	Fecha Fin:	7/10/2025 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**	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:**	MARIA VICTORIA MORENO NUSTES
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:	SEPTIEMBRE
Fecha radicación EAS:	7/10/2025

¿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 INFORMACION GENERAL:

Se realiza legalizacion de la ejecucion presupuestal de Septiembre 2025 según soportes presentados por la EAS.
Contrato con modificacion en Secop II con fecha 30/09/2025 prorroga y modificacion

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	$ 157.684.238	$ 25.596.613	$ 179.147.288	$ 179.147.288	$ 0	$ 142.224.640
Agosto	$ 180.463.262	$ 167.803.235	$ 12.660.027	$ 179.147.288	$ 179.147.288	$ 0	$ 152.824.036
Septiembre	$ 180.631.730	$ 163.575.501	$ 17.056.229	$ 204.962.080	$ 0	$ 204.962.080	$ 148.727.050
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 25.988.065	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.489.314.288**	**$ 1.157.747.811**	**$ 305.578.412**	**$ 1.489.314.288**	**$ 1.284.352.208**	**$ 204.962.080**	**$ 1.083.301.338**

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 $ 104.619.265, provisiones $14.979.199, Nomina de las 2 UDS activas Castillo de Colores y $73.028.972 seguridad social UDS Castillo de Colores planilla SOI # 7988740653 valor $13.022.900, seguridad social UDS Los Colores del Arcoiris planilla SOI 7988744845 por valor de $ 8.079.400
INFRAESTRUCTURA Arriendo por valor de $6.043.736
Servicios Publicos $2.033.638 correspondiente a Claro Movil $95.760 Factura R1121738847, VANTI Factura F15B64082764 por valor de $403.370, Tigo Factura 9564282567-29 por $74.938, Enel Codensa 366572429-8 por $338.890, VANTI Factura F15B64637400 por $348.990, Enel Codensa Factura 367161299-1 por $66.000, Enel Codensa Factura 367084975-1 por $705.690
GASTOS OPERATIVOS $ 319.678 Gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes ICBF
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES Se ejecuta $1.800.000 segun facturas T101 23313 por $183.300, BCCE 24384 por $484.990, FV 5171 $282.000, Cuenta de cobro por $849.708 postura de esquineros, resane de pared y pintura de salon del segundo piso por $849,708pagado a Hermides Alvarez
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Se ejecuta $1.350.000 segun cuenta de cobro #491
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) Se ejecuta $47.409.184 segun listado adjunto de facturas:
GALI 668 $6.889.051
GALI 672 $6.856.784
GALI 687 $6.834.616
GALI 691 $7.433.718
RM 4111 $836.300
GALI 669 $3.966.215
GALI 673 $4.566.475
GALI 688 $4.519.105
GALI 692 $4.940.582
RM 4109 $566.058

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	$ 25.596.613	$ 25.596.613	$ 0	$ 0	$ 0	$ 275.862.156
Agosto	$ 545.500	$ 12.114.527	$ 12.660.027	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288.522.183
Septiembre	$ 1.602.552	$ 15.453.677	$ 17.056.229	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.578.412
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	$ 2.220.342	$ 303.358.070	$ 305.578.412	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.578.412

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.489.314.288	**$ 1.157.747.811**	98%	78%	-20,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se registra en diciembre el valor correspondiente a la fase de cierre del contrato de aporte.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 349.777.920
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 349.777.920
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 148.727.050
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 201.050.870
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 201.222.238
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 171.368
VALOR CONCILIADO	$ 171.368
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 55.516.352
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 27.810
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 27.810
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 131.028

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-OK
Rendimientos financieros de Abril $16,556
Pendiente reintegro por Raciones de Abril $565.798 **OK consignacion realizada con fecha 12/09/2025**
Rendimientos financieros de Mayo $23.488
Pendiente pagar en proveedores Galilea de alimentos $27.100
Rendimientos financieros deJunio $22.342
Rendimientos financieros deJulio $29.699
Reintegro pago de mas $12.800-OK
Rendimientos financieros de agosto $28.266
Consignacion de rendimientos financieros acumulados por $131.028 con fecha 22/09/2025 CUS 1795315117
Rendimientos financieros septiembre $27.810

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:

No aplica para la modalidad de CDI

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	334	10	$ 1.617.210	RAM	$ 15.453.677	$ 0	$ 303.430.360
INASISTENCIA				$ 4.535.889	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 1.201.356	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 8.099.222	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.453.677				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de Septiembre la Entidad presenta 10 bajas coberturas (7701*10*21), 589 inasistencias (7701*589) y 156 no atenciones (7701*156)

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	
JIMMY JARAMILLO JIMENEZ	APOYO TECNICO ICBF	Jimmy.jaramillo@icbf.gov.co	

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. **HABILITE MACROS** : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. **DESHABILITE VISTA PROTEGIDA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR
3. **HABILITAR UBICACIONES DE RED:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. **HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED