ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	8/10/2025 9:30	**Fecha Fin:**	8/10/2025 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

VIGENCIA ACTUAL				
Nombre Supervisor CTO:	DIANA ESPERANZA MADROÑERO		**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
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 419.951.994		**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 2.495.542		**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0		**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 422.447.536		**Valor Actual del CTO:**	$ 422.447.536

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	$ -	$ 2.495.542	$ -	$ -	$ -	$ 422.447.536	$ -	$ 422.447.536
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$419.951.994**	**$0**	**$2.495.542**	**$0**	**$0**	**$0**	**$422.447.536**	**$0**	**$422.447.536**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/10/2025		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:

En el mes de septiembre, se realizó adición y prorroga por 1 mes por valor de $2.495.542, lo anterior se ajustó al presupuesto en el acta de legalización, por otra parte no se realizó pago del octavo desembolso por parte del ICBF, se realizó pago del desembolso correspondiente al mes de agosto.

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	$ 53.313.337	$ 50.496.207	$ 2.817.130	$ 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	$ 47.717.306	$ 1.895.350	$ 50.515.369	$ 50.515.369	$ 0	$ 43.301.299
Agosto	$ 51.807.032	$ 48.877.266	$ 2.929.766	$ 50.515.369	$ 0	$ 50.515.369	$ 45.740.455
Septiembre	$ 51.852.996	$ 50.107.528	$ 1.745.468	$ 57.794.540	$ 50.515.369	$ 7.279.171	$ 45.638.404
Octubre	$ 8.577.326	$ 0	$ 0	$ 2.495.542	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 422.447.536**	**$ 352.203.558**	**$ 61.666.652**	**$ 422.447.536**	**$ 362.157.454**	**$ 57.794.540**	**$ 331.866.007**

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:

Para el presente mes de septiembre se ejecuta los siguientes rubros: Nomina para 11 Laboral directo por $17.619.145 y 3 OPS Por $3.778.266 para un total de $21.397.411, seguridad social planilla SOI N° 7988745574 por $6.397.900, Gastos operativos gastos financieros $290.270, mantenimiento HERMIDES ALVAREZ CAMPOS CUENTA DE COBRO C.C 79,594,437 por valor de $300.000, pago de arriendo pagado a la Sra. Laura patricia Soler CC. 1073233920 por $3.383.784, Servicios públicos, por valor total de $677.693, correspondiente a: Ref. R1121805273 CLARO $56.623, Ref. 366681713-0 ENEL $6.260, Ref. 366681714-8 ENEL $53.890, Ref. 366724987-2 ENEL $129.450, Ref. F15B62212425 VANTI $229.860, Ref. F15B64723105 VANTI $202.180, aseo y combustible proveedor Dora Cruz Cuenta de cobro 492 por $403.000, Alimentación 97 para participantes por valor total de $13.887.667correspondiente a: Fact. 4110 EVEREST RM 8 SAS $ 461.191, Fact. 670 GALILEA MUNDO $ 3.227.253, Fact. 674 GALILEA MUNDO $3.381.005, Fact. 689 GALILEA MUNDO $ 3.302.456, Fact. 693 GALILEA MUNDO $3.515.762, 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	$ 298.877	$ 1.596.473	$ 1.895.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 56.991.421
Agosto	$ 238.960	$ 2.690.806	$ 2.929.766	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.921.187
Septiembre	$ 240.616	$ 1.504.852	$ 1.745.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.666.655
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	$ 15.147.349	$ 46.519.306	$ 61.666.655	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.666.655

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 422.447.536	**$ 352.203.558**	98%	83%	-14,60%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 25.414.482
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 50.515.369
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 75.929.851
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 45.638.404
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 30.291.447
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 30.326.761
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 35.314
VALOR CONCILIADO	$ 35.314
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 21.259.237
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.739
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 35.314
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a los rendimientos financieros acumulados de los meses por valor de $35.314.

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:

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	97	97	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.478.592	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 26.260	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.504.852				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan 192 inasistencias para el mes de septiembre por valor de $1.478.592 e inejecucion de talento humano por valor de $26.260.

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
Realizar consignación de rendimientos financieros acumulados por valor de $35.314	Representante Legal	31 de octubre 2025

**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
DIANA ESPERANZA MADROÑERO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	diana.madronero@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	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012