

	PROCESO PROMOCIÓN 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°		11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	9/12/2025 10:00	Fecha Fin:	9/12/2025 11:30	
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuación 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			
Nombre Supervisor CTO:		LUZ MERY CARDENAS AVILA				Apoyo Financiero ICBF:		PAOLA ANDREA ARENAS ESPINOSA			
Plazo de ejecución CTO:		Desde:	21/02/2025		Hasta:	22/12/2025		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:		19/06/2027			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)		\$ 419.951.994				Valor Aportes EAS:		\$ 0			
Adiciones al CTO:		\$ 67.712.246				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
Reducciones al CTO		\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 0			
VALOR APORTE ICBF		\$ 487.664.240				Valor Actual del CTO:		\$ 487.664.240			

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	\$ -	\$ 67.712.246	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 487.664.240	\$ -	\$ 487.664.240
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$419.951.994	\$0	\$67.712.246	\$0	\$0	\$0	\$0	\$487.664.240	\$0	\$487.664.240

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

Mes a legalizar:

NOVIEMBRE

¿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:

Para el mes de noviembre se realiza adición al contrato por valor de \$65.216.704, para los meses de noviembre y diciembre.

Se realiza ajuste en el presupuesto teniendo en cuenta los reinversiones de inejecuciones, para cubrir los meses anteriormente mencionados.

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:
Para el presente mes de noviembre 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° 7996631340 por \$6.397.900, dotacion salarial pagado a Noemi del Carmen Muñoz con cuenta de cobro CC. 41518296 por valor \$927.700, Gastos operativos gastos financieros \$304.130, mantenimiento HERMIDES ALVAREZ CAMPOS CUENTA DE COBRO C.C 79,594,437 por valor de \$413.000, pago de arriendo pagado a la Sra. Laura patricia Soler CC. 1073233920 por \$3.383.784, Servicios públicos, por valor total de \$430.973, correspondiente a CLARO \$56.623, ENEL \$48.360 \$123.860, \$9.670, VANTI \$192.810, aseo y combustible proveedor Dora Cruz Cuenta de cobro 503 por \$403.000, material de consumo proveedor Vicent Luke Chowanis Fact N° 700 por valor de \$1.305.400, Alimentación 97 para participantes por valor total de \$11.220.020 correspondiente a: Fact. 4330 EVEREST RM 8 SAS \$ 424.310, Fact. 847 GALILEA MUNDO \$ 2.656.240, Fact. 852 GALILEA MUNDO \$2.763.670, Fact. 903 GALILEA MUNDO \$2.930.000, Fact. 907 GALILEA MUNDO \$2.445.800, 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	\$ 1.407.970	\$ 1.648.586	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 61.569.773
Octubre	\$ 338.238	\$ 1.065.895	\$ 1.404.133	\$ 0	\$ 47.640.941	\$ 0	\$ 15.332.965
Noviembre	\$ 821.984	\$ 1.065.895	\$ 1.887.879	\$ 0	\$ 11.079.562	\$ 0	\$ 6.141.282
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 16.307.571	\$ 48.554.214	\$ 64.861.785	\$ 0	\$ 58.720.503	\$ 0	\$ 6.141.282

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 487.664.240	\$ 448.449.376	93%	92%	-1,14%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 48.233.762				
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 65.216.704				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 113.450.466				
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 45.204.555				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 68.245.911				
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 68.250.171				
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 4.260				
VALOR CONCILIADO	\$ 4.260				
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 4.260				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 4.259				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 5.079				
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	007590474677

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a los rendimientos financieros del mes por valor de \$4.260.
La entidad consignacion de rendimientos financieros acumulados por valor de \$5.079 el dia 28/11/2025.

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	\$ 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:

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

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				\$ 1.039.635	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 26.260	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.065.895				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
Se presentan inejecuciones por 135 inasistencias y por talento humano no contratado por valor total de \$1065895								

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	

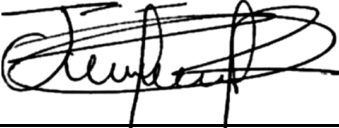
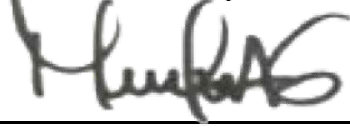
7. Observaciones Generales.

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

**Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LUZ MERY CARDENAS AVILA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.cardenasa@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	