

	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°			9		ESTADO DEL CONTRATO:																																																																																																																																																																																																																																																								
Fecha Inicio: 12/11/2025 0:00			Fecha Fin: 12/11/2025 0:00		VIGENTE																																																																																																																																																																																																																																																								
Lugar: Regional_Bogotá			Dependencia que Convooca: 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: <ol style="list-style-type: none"> Desarrollo. Información general del contrato. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI). Detalle de Inejecuciones. Ejecución Contrapartida. Situación Encontrada. Recomendaciones. Cierre. Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> 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. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato. 																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="10">Información general del contrato.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Regional:</td> <td colspan="2">Regional_Bogotá</td> <td>Centro Zonal:</td> <td colspan="2">CZ_KENNEDY</td> <td>N° de Contrato o Convenio</td> <td colspan="3">11008162025</td> </tr> <tr> <td>N° CDP</td> <td>154125</td> <td>N° RP</td> <td>127125</td> <td>FECHA ACTA INICIO</td> <td>8/02/2025</td> <td>Cupos Contratados:</td> <td colspan="3">90</td> </tr> <tr> <td>Modalidad 1:</td> <td colspan="2">Modalidad 2:</td> <td colspan="2">Modalidad 3:</td> <td colspan="2">Modalidad 4:</td> <td colspan="3">Modalidad 5:</td> </tr> <tr> <td>INSTITUCIONAL</td> <td colspan="2">NO_APLICA</td> <td colspan="2">NO_APLICA</td> <td colspan="2">NO_APLICA</td> <td colspan="3">NO_APLICA</td> </tr> <tr> <td>SERVICIO 1:</td> <td colspan="2">SERVICIO 2:</td> <td colspan="2">SERVICIO 3:</td> <td colspan="2">SERVICIO 4:</td> <td colspan="3">SERVICIO 5:</td> </tr> <tr> <td>Hogar Infantil – Institucional</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>CUPOS CONTRATADO 1:</td> <td colspan="2">CUPOS CONTRATADO 2:</td> <td colspan="2">CUPOS CONTRATADO 3:</td> <td colspan="2">CUPOS CONTRATADO 4:</td> <td colspan="3">CUPOS CONTRATADO 5:</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="2">0</td> <td colspan="3">0</td> </tr> <tr> <td>Nombre Supervisor CTO:</td> <td colspan="4">SINDY TATIANA GALLEG0 SILVA</td> <td>Apoyo Financiero ICBF:</td> <td colspan="4">JULIAN ANDRES BUITRAGO LUNA</td> </tr> <tr> <td>Plazo de ejecución CTO:</td> <td>Desde:</td> <td>10/02/2025</td> <td>Hasta:</td> <td colspan="2">31/10/2025</td> <td>Fecha aprob. póliza:</td> <td colspan="3">10/02/2025</td> </tr> <tr> <td>Póliza N° 1 del CTO</td> <td colspan="2">18-44-101104296</td> <td>Póliza N° 2</td> <td colspan="2">18-40-101076624</td> <td>Nombre Ent. Aseguradora</td> <td colspan="3">SEGUROS DEL ESTADO</td> </tr> <tr> <td>Representante Legal:</td> <td colspan="4">JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ</td> <td>Cédula RL:</td> <td colspan="4">52.875.431</td> </tr> <tr> <td>Email Representante L.</td> <td colspan="4">Fundairis@gmail.com</td> <td>NIT EAS:</td> <td colspan="4">900.203.742</td> </tr> <tr> <td>Telefono o Cel R.L.</td> <td colspan="4">314-3699275</td> <td>Fecha Vencimiento R. L:</td> <td colspan="4">19/06/2025</td> </tr> <tr> <td>Valor Inicial del CTO:</td> <td colspan="2">(Aporte ICBF)</td> <td colspan="2">\$ 376.996.500</td> <td>Valor Aportes EAS:</td> <td colspan="4">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Adiciones al CTO:</td> <td colspan="2">\$ 9.886.469</td> <td colspan="2">Adiciones Aportes EAS:</td> <td colspan="4">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Reducciones al CTO</td> <td colspan="2">\$ 0</td> <td colspan="2">Total Aportes EAS:</td> <td colspan="4">\$ 0</td> </tr> <tr> <td>VALOR APORTE ICBF</td> <td colspan="2">\$ 386.882.969</td> <td colspan="2">Valor Actual del CTO:</td> <td colspan="4">\$ 386.882.969</td> </tr> <tr> <td>VIGENCIA</td> <td>APORTE ICBF</td> <td>APORTE EAS</td> <td colspan="2">Adiciones al contrato</td> <td colspan="2">Reducciones al contrato</td> <td colspan="3">Valor final del contrato</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>ICBF</td> <td>EAS</td> <td>ICBF</td> <td>EAS</td> <td>ICBF</td> <td>EAS</td> <td>TOTAL</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>\$ 376.996.500</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 9.886.469</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 386.882.969</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 386.882.969</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$376.996.500</td> <td>\$0</td> <td>\$9.886.469</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$0</td> <td>\$386.882.969</td> <td>\$0</td> <td>\$386.882.969</td> </tr> </tbody> </table>							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 GALLEG0 SILVA				Apoyo Financiero ICBF:	JULIAN ANDRES BUITRAGO LUNA				Plazo de ejecución CTO:	Desde:	10/02/2025	Hasta:	31/10/2025		Fecha aprob. póliza:	10/02/2025			Póliza N° 1 del CTO	18-44-101104296		Póliza 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				Valor Inicial del CTO:	(Aporte ICBF)		\$ 376.996.500		Valor Aportes EAS:	\$ 0				Adiciones al CTO:	\$ 9.886.469		Adiciones Aportes EAS:		\$ 0				Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:		\$ 0				VALOR APORTE ICBF	\$ 386.882.969		Valor Actual del CTO:		\$ 386.882.969				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	\$ -	\$ 9.886.469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.882.969	\$ -	\$ 386.882.969	2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	TOTAL	\$376.996.500	\$0	\$9.886.469	\$0	\$0	\$0	\$386.882.969	\$0	\$386.882.969
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 GALLEG0 SILVA				Apoyo Financiero ICBF:	JULIAN ANDRES BUITRAGO LUNA																																																																																																																																																																																																																																																							
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	10/02/2025	Hasta:	31/10/2025		Fecha aprob. póliza:	10/02/2025																																																																																																																																																																																																																																																						
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101104296		Póliza 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																																																																																																																																																																																																																																																							
Valor Inicial del CTO:	(Aporte ICBF)		\$ 376.996.500		Valor Aportes EAS:	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																							
Adiciones al CTO:	\$ 9.886.469		Adiciones Aportes EAS:		\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																								
Reducciones al CTO	\$ 0		Total Aportes EAS:		\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																								
VALOR APORTE ICBF	\$ 386.882.969		Valor Actual del CTO:		\$ 386.882.969																																																																																																																																																																																																																																																								
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	\$ -	\$ 9.886.469	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 386.882.969	\$ -	\$ 386.882.969																																																																																																																																																																																																																																																				
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																				
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																																																																																																																																																																																																																				
TOTAL	\$376.996.500	\$0	\$9.886.469	\$0	\$0	\$0	\$386.882.969	\$0	\$386.882.969																																																																																																																																																																																																																																																				
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: <table border="1"> <tr> <td>Mes a legalizar:</td> <td>OCTUBRE</td> <td>¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?</td> <td>SI</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Fecha radicación EAS:</td> <td>10/11/2025</td> <td></td> <td>NO</td> <td></td> </tr> </table> Presenta los documentos soportes que acompañan el Informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: <table border="1"> <tr> <td>DIGITAL Y FISICO</td> </tr> </table>							Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	Fecha radicación EAS:	10/11/2025		NO		DIGITAL Y FISICO																																																																																																																																																																																																																																												
Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X																																																																																																																																																																																																																																																									
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		NO																																																																																																																																																																																																																																																										
DIGITAL Y FISICO																																																																																																																																																																																																																																																													
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL: <p>Se realiza legalización de la ejecución presupuestal de Octubre 2025 según soportes presentados por la EAS.</p> <p>Según proceso de modificación Secop II fecha 30/09/2025 se realizan los siguientes: se le adiciona el valor de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$9.886.469).</p> <p>Prorroga hasta el 31 de Octubre de 2025.</p> <p>FORMA DE PAGO: El noveno desembolso se calculará multiplicando el costo cupo mes de atención, por el total de cupos contratados por 1 mes, menos el valor de un día de alimentación o ración servida por el total de cupos contratados por concepto de desarrollo de la jornada de reflexión pedagógica, menos el valor de cinco (5) días de alimentación o ración servida por el total de cupos contratados por concepto de desarrollo de la semana de receso (del 6 al 10 de octubre).</p> <p>Segun directrices del memorando 202516000000109803 emitido por la Direccion de Priemra Infancia se realiza reporte de inejecuciones por valor de \$31.373.941 pero en el ejercicio de la construccion del presupuesto para el mes de octubre se evidencio que para cubrir el costeo de acuerdo a la adicion realizada por el ICBF el valor de inejecuciones debia completar y garantizar la operacion del servicio por lo tanto se realiza reinversion por valor de \$34.929.917.</p>																																																																																																																																																																																																																																																													
3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:																																																																																																																																																																																																																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="8">SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO</th> </tr> <tr> <th>MES</th> <th>PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)</th> <th>EJECUCIÓN</th> <th>SALDO SIN EJECUTAR</th> <th>PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS</th> <th>DESEMBOLSOS GIRADOS</th> <th>DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO</th> <th>PAGOS REAL. EN EL MES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td>\$ 28.748.271</td> <td>\$ 28.748.271</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 53.221.590</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 53.221.590</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td>\$ 42.116.803</td> <td>\$ 42.116.803</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 53.221.590</td> <td>\$ -7.932.870</td> <td>\$ 52.935.343</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>\$ 39.409.617</td> <td>\$ 39.409.617</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 90.577.440</td> <td>\$ -45.288.720</td> <td>\$ 48.903.033</td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td>\$ 45.094.296</td> <td>\$ 45.094.296</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 42.233.856</td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td>\$ 42.316.062</td> <td>\$ 41.977.577</td> <td>\$ 338.485</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 45.393.188</td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td>\$ 42.686.007</td> <td>\$ 42.117.781</td> <td>\$ 568.226</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 37.724.914</td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td>\$ 48.270.150</td> <td>\$ 46.360.966</td> <td>\$ 1.909.184</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 45.288.720</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 41.598.490</td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td>\$ 47.988.526</td> <td>\$ 46.457.280</td> <td>\$ 1.531.246</td> <td>\$ 52.042.590</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 52.042.590</td> <td>\$ 42.056.164</td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td>\$ 44.816.385</td> <td>\$ 44.350.840</td> <td>\$ 465.545</td> <td>\$ 9.886.469</td> <td>\$ 61.929.059</td> <td>\$ -52.042.590</td> <td>\$ 39.926.405</td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td>\$ 5.436.852</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$ 386.882.969</td> <td>\$ 376.633.431</td> <td>\$ 4.812.686</td> <td>\$ 386.882.969</td> <td>\$ 386.882.969</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 350.771.393</td> </tr> </tbody> </table>							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	\$ 28.748.271	\$ 28.748.271	\$ 0	\$ 53.221.590	\$ 0	\$ 53.221.590	\$ 0	Marzo	\$ 42.116.803	\$ 42.116.803	\$ 0	\$ 45.288.720	\$ 53.221.590	\$ -7.932.870	\$ 52.935.343	Abril	\$ 39.409.617	\$ 39.409.617	\$ 0	\$ 45.288.720	\$ 90.577.440	\$ -45.288.720	\$ 48.903.033	Mayo	\$ 45.094.296	\$ 45.094.296	\$ 0	\$ 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	\$ 42.686.007	\$ 42.117.781	\$ 568.226	\$ 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	\$ 47.988.526	\$ 46.457.280	\$ 1.531.246	\$ 52.042.590	\$ 0	\$ 52.042.590	\$ 42.056.164	Octubre	\$ 44.816.385	\$ 44.350.840	\$ 465.545	\$ 9.886.469	\$ 61.929.059	\$ -52.042.590	\$ 39.926.405	Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Diciembre	\$ 5.436.852	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	TOTAL	\$ 386.882.969	\$ 376.633.431	\$ 4.812.686	\$ 386.882.969	\$ 386.882.969	\$ 0	\$ 350.771.393																																																																																																																															
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	\$ 28.748.271	\$ 28.748.271	\$ 0	\$ 53.221.590	\$ 0	\$ 53.221.590	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																						
Marzo	\$ 42.116.803	\$ 42.116.803	\$ 0	\$ 45.288.720	\$ 53.221.590	\$ -7.932.870	\$ 52.935.343																																																																																																																																																																																																																																																						
Abril	\$ 39.409.617	\$ 39.409.617	\$ 0	\$ 45.288.720	\$ 90.577.440	\$ -45.288.720	\$ 48.903.033																																																																																																																																																																																																																																																						
Mayo	\$ 45.094.296	\$ 45.094.296	\$ 0	\$ 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	\$ 42.686.007	\$ 42.117.781	\$ 568.226	\$ 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	\$ 47.988.526	\$ 46.457.280	\$ 1.531.246	\$ 52.042.590	\$ 0	\$ 52.042.590	\$ 42.056.164																																																																																																																																																																																																																																																						
Octubre	\$ 44.816.385	\$ 44.350.840	\$ 465.545	\$ 9.886.469	\$ 61.929.059	\$ -52.042.590	\$ 39.926.405																																																																																																																																																																																																																																																						
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																						
Diciembre	\$ 5.436.852	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																																																																																																																																																																																																						
TOTAL	\$ 386.882.969	\$ 376.633.431	\$ 4.812.686	\$ 386.882.969	\$ 386.882.969	\$ 0	\$ 350.771.393																																																																																																																																																																																																																																																						



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

TALENTO HUMANO: \$31.804.996 Pago de nomina \$16.676.740. Pago Prestacion de Servicios \$3.505.725 PROVISIONES \$ 4.424.436
INFRAESTRUCTURA: SERVICIOS PUBLICOS Se ejecuta \$610.455 correspondiente a Claro Fijo Factura R1121459659 \$95.565, Vanti Factura 15B64071141 \$120.610, Enel Codensa Factura 366267003-4 \$394.280
GASTOS OPERATIVOS: Se ejecuta \$277.054 correspondientes a los gravámenes de la utilización de la cuenta de aportes del ICBF
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: Se ejecuta \$300.000 por concepto de mantenimiento a todo costo, destape de lavaplatos cocina pagado a Herminio Alvarez Campos
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Se ejecuta \$370.000 correspondiente a nro de factura 501 DORA CRUZ
RACION PREPARADA: Se ejecuta \$10.365.236 segun listado adjunto de facturas:
GALI 791 \$2.612.610
GALI 805 \$2.451.670
GALI 812 \$1.979.460
GALI 816 \$3.014.330
RM 4211 \$307.166

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	\$ 1.531.246	\$ 1.531.246	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.206.391
Octubre	\$ 0	\$ 465.545	\$ 465.545	\$ 0	\$ 34.929.917	\$ 0	\$ 4.742.019
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 485.305	\$ 39.186.631	\$ 39.671.936	\$ 0	\$ 34.929.917	\$ 0	\$ 4.742.019

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 386.882.969	\$ 376.633.431	99%	97%	-1,24%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Planilla aportes seguridad social operador SOI # 7988746481 por \$ 6.366.100
Se registra en diciembre el valor correspondiente a la fase de cierre del contrato de aporte.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 14.108.922
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 61.929.059
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 76.037.981
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 39.926.405
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 36.111.576
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 35.841.518
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-\$ 270.058
VALOR CONCILIADO	\$ 270.058
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 22.757.562
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 3.310
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 7.708
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
Rendimiento Financiero Marzo \$1.323
Pendiente de reintegro por raciones \$170.766 OK efectuado con fecha 10/07/2025
Rendimientos financieros Abril \$ 2.966
Pendiente reintegro mayor valor pagado de alimentacion abril \$ 20.000 OK efectuado con fecha 10/07/2025
Rendimientos financieros Mayo \$4.207
Rendimientos financieros Junio \$4.876
Rendimientos financieros Julio \$5.168
Rendimientos financieros Agosto \$4.779
devolucion por raciones de junio \$347.441-OK efectuado con fecha 12/08/2025
Rendimientos financieros consignados \$23.319 on fecha 22/09/2025 CUS 1795301154
Rendimientos financieros septiembre \$4.398
Rendimientos financieros Octubre \$

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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	\$ 2.975.739	\$ 3.964.482	(\$988.743)
OCTUBRE	\$ 5.124.600	\$ 2.826.693	\$ 3.964.482	(\$1.137.789)
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 45.694.350	\$ 18.828.467	\$ 21.872.347	-\$ 3.043.880

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Se registra recaudo por valor de \$2.826.693
La ejecución del mes corresponde al pago de arriendo por valor de \$3.964.482

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F4.MT1.PP		0704/2025	
			Versión 1		Página 3 de 3	
			Clasificación de la Información: Pública			

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	90	0	\$ 0	RAM	\$ 465.545	\$ 34.929.917	\$ 4.742.019
INASISTENCIA				\$ 446.658	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 18.887	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 465.545				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:
 Según conteo de RAM para el mes de Septiembre la Entidad presenta 58 inasistencias (7701*58)

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	

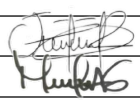
7. Observaciones Generales.

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
SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sindy.gallego@icbf.gov.co	
JULIAN ANDRES BUITRAGO LUNA	APOYO FINANCIERO ICBF	julian.buitrago@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	