ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

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:**	JULIAN ANDRES BUITRAGO LUNA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/02/2025 **Hasta:** 31/10/2025	**Fecha aprob. póliza:**	
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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/10/2025		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:

Se realiza legalización de la ejecución presupuestal de Octubre 2025 según soportes presentados por la EAS.
Según proceso de modificacion Secop II fecha 30/09/2025 se realiza los siguiente: Prorroga hasta el 31 de Octubre de 2025.
Segun directrices del memorando 20251600000109803 emitido por la Dirección de Primera Infancia se realiza reporte de inejecuciones por valor de $223.241.848 pero en el ejercicio de la construcción del presupuesto para el mes de octubre se evidencio que para cubrir el costeo el valor de inejecuciones solo debía ser de $170.668.437.
Semana de receso del 6 al 10 de octubre 2025.

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	$ 40.976.571	$ 40.976.571	$ 0	$ 209.468.480	$ 0	$ 209.468.480	$ 0
Marzo	$ 176.348.187	$ 157.684.238	$ 18.663.949	$ 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	$ 180.631.709	$ 163.575.501	$ 17.056.208	$ 204.962.080	$ 0	$ 204.962.080	$ 148.727.050
Octubre	$ 170.668.437	$ 162.541.534	$ 8.126.903	$ 0	$ 204.962.080	-$ 204.962.080	$ 148.924.201
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 25.988.065	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.489.314.288**	**$ 1.320.289.345**	**$ 143.036.878**	**$ 1.489.314.288**	**$ 1.489.314.288**	**$ 0**	**$ 1.232.225.539**

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 $108.605.108, provisiones $15.506.702, Nomina de las 2 UDS activas Castillo de Colores y los colores del arcoiris $71.073.206 seguridad social UDS Castillo de Colores planilla SOI # 7992898393 valor $12.962.800, seguridad social UDS Los Colores del Arcoiris planilla SOI 7992901181 por valor de $9.062.400
INFRAESTRUCTURA Arriendo por valor de $4.358.811y canon de arrendamiento $7.048.163
Servicios Publicos $2.921.357 correspondiente a Claro Movil $95.760 FacturaR1125412976, VANTI Factura F15B67255335 por valor de $308.480, Tigo Factura BOPU12099090 por $74.938, Enel Codensa 370803892-7 por $72.780, VANTI Factura F15B66616297 por $382.670, Enel Codensa Factura370738560-0 por $710.070, Enel Codensa Factura 370256837-0 por $317.340
GASTOS OPERATIVOS $ 305.038 Gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes ICBF
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES Se ejecuta $1.800.008 segun facturas BGCE37774 por $462.906, 2504 por $16.201, 2509 $7.202, FEM956 $80.003, 2522 $ 54.369, 2524 $30.102, 2519 $31.689, FEM968 $50.000 Cuenta de cobro por $935.500 Mantenimiento postura de tapete, arreglo de pasillo y postura de lavamanos en cocina pagado a Hermides Alvarez, T15144113 calypso $132.000.
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Se ejecuta $1.432.400 segun cuenta de cobro #502 dora cruz
DOTACIÓN CDI (RACION SERVIDA) Se ejecuta $38.151.559 segun listado adjunto de facturas:
GALI 789 $4.228.700
GALI 804 $4.159.550
GALI 810 $2.837.430
GALI 814 $4.561.870
GALI 788 $5.502.200
GALI 803 $5.402.560
GALI 813 $6.081.930
GALI 809 $4.112.730
RM 4208 $560.387
RM 4210 $704.202

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	$ 8.126.903	$ 8.126.903	$ 0	$ 170.668.437	$ 0	$ 143.036.878
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 2.220.342	$ 311.484.973	$ 313.705.315	$ 0	$ 170.668.437	$ 0	$ 143.036.878

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.489.314.288	**$ 1.320.289.345**	98%	89%	-9,60%

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	$ 201.050.870
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 204.962.080
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 406.012.950
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 148.924.201
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 257.088.749
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 257.284.718
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 195.969
VALOR CONCILIADO	$ 195.969
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 71.023.054
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 24.602
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 52.412
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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
Rendimientos financieros Octubre $24.602

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	344	0	$ 0	RAM	$ 4.104.633	$ 170.668.437	$ 136.866.556
INASISTENCIA				$ 3.357.636	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 746.997	RAM			
CUENTAME				$ 0	RAM			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	RAM			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	RAM			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.104.633				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de Octubre la Entidad presenta 0 bajas coberturas ,436 inasistencias (7701*436) y 97 no atenciones (7701*97)

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 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	
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	
JIMMY JARAMILLO JIMENEZ	APOYO TECNICO ICBF	Jimmy.jaramillo@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