ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/05/2026 8:30	Fecha Fin:	11/05/2026 9:30

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Interno de Trabajo de Prevención
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**

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**	11023542025
N° CDP	32826	**N° RP**	32826	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2025	**Cupos Contratados:**	78

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:
78	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ MERY CARDENAS AVILA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MATEO SARMIENTO BAZZANI
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2026
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101111472 **Poliza N° 2** 18-44-101111472	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	JULIE ANGELICA ROJAS	**Cédula RL:**	52.875.431
Email Representante L.	fundairis@gmail.com	**NIT EAS:**	900.203.742
Telefono o Cel R.L	3143699275 – 3203955830	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 232.675.717	**Valor Aportes EAS:**	$ 4.653.516
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 4.653.516
VALOR APORTE ICBF	$ 232.675.717	**Valor Actual del CTO:**	$ 237.329.233

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 232.675.717	$ 4.653.516	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 232.675.717	$ 4.653.516	$ 237.329.233
TOTAL	**$232.675.717**	**$4.653.516**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$232.675.717**	**$4.653.516**	**$237.329.233**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/05/2026		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 presente mes se presetan el segundo desembolso por valor de $78.866.914

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	$ 63.712.563	$ 46.594.974	$ 17.117.589	$ 76.241.852	$ 0	$ 76.241.852	$ 0
Marzo	$ 50.574.596	$ 49.882.215	$ 692.381	$ 0	$ 76.241.852	-$ 76.241.852	$ 87.887.550
Abril	$ 52.901.353	$ 52.062.107	$ 839.246	$ 78.866.914	$ 78.866.914	$ 0	$ 7.342.822
Mayo	$ 50.574.596	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 14.912.609	$ 0	$ 0	$ 77.566.951	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	**$ 232.675.717**	**$ 148.539.296**	**$ 18.649.216**	**$ 232.675.717**	**$ 155.108.766**	**$ 0**	**$ 95.230.372**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para el presente mes la EAS ejecuta los siguentes rubros **Nomina**: Para 10 colaboradores por valor total de $19.423.326, **Honorarios:** Para 3 colaboradores por un total de $4.704.695, **Seguridad Social:** Pago planilla con proveedor SOI con #6017552082 por valor de $7.028.900, **Dotación aseo personal:** Con proveedor Dora Cruz con cuenta de cobro 622 por valor de $340.700, **Mantenimiento**: Por 434.483 con Hermides Alvarez Campos por concepto de resane y pintura de la alacena, **Arriendo:** Del CDI Mundo Magico por valor de $1.440.270 con recursos ICBF, **Material didactico de Consumo:** Con Vincent Luke Chowaniec con factura FEV-747 por valor de $2.359.700, Servicios Publicos: Por valor de $1.093.333 por concepto (Internet, Gas, Energia), Alimentación: Para 78 participantes por valor de $10.659.100.

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	$ 4.107.487	$ 13.010.102	$ 17.117.589	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.117.589
Marzo	$ 0	$ 692.381	$ 692.381	$ 0	$ 0	$ 0	$ 17.809.970
Abril	$ 78.410	$ 760.836	$ 839.246	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.649.216
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 4.185.897	$ 14.463.319	$ 18.649.216	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.649.216

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 232.675.717	**$ 148.539.296**	72%	64%	-8,02%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 11.645.698
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 78.866.914
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 67.221.216
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 7.342.822
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 59.878.394
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 59.880.639
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.245
VALOR CONCILIADO	$ 2.245
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.003.386
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.758
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.245
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

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 POLÌTICA 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	78	78	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 760.836	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 760.836				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según el certificado de cobertura no se presentan bajas coberturas. Se presentan 94 inasistencias

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	DESTINADO AL PAGO DEL CANON DE ARRENDAMIENTO DEL CDI MUNDO MAGICO
FEBRERO	$ 775.586	$ 775.586	$ 0	
MARZO	$ 775.586	$ 775.586	$ 0	
ABRIL	$ 775.586	$ 952.272	-$ 176.686	
MAYO	$ 775.586	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 775.586	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 775.586	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 4.653.516**	**$ 2.503.444**	**-$ 176.686**	

7. Observaciones Generales.

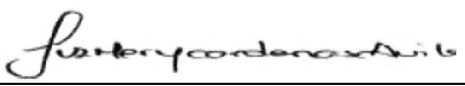
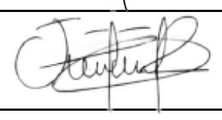
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
LUZ MERY CARDENAS AVILA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.cardensa@icbf.gov.co	
MATEO SARMIENTO BAZZANI	APOYO FINANCIERO ICBF	mateo.sarmiento@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ RIVERA	FINANCIERA	fundairis@gmail.com	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012