ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/05/2026 10:00	Fecha Fin:	14/05/2026 12:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo 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:	**ASOCIACION DE HOGARES"FUNDAIRIS HI"**

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**	11024992025
N° CDP	26126	**N° RP**	26126	**FECHA ACTA INICIO**	8/03/2026	**Cupos Contratados:**	89

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:**
89	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA			**Apoyo Financiero ICBF:**	JULIAN ANDRES BUITRAGO LUNA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2026
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101111476	**Poliza N° 2**	0	**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	314-3699275			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/07/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 256.498.021			**Valor Aportes EAS:**	$ 5.129.960
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 5.129.960
VALOR APORTE ICBF	$ 256.498.021			**Valor Actual del CTO:**	$ 261.627.981

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 5.696	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.696	$ -	$ 5.696
2026	$ 256.498.021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 256.498.021	$ -	$ 256.498.021
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$256.503.717**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$256.503.717**	**$0**	**$256.503.717**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	7/05/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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	$ 67.345.133	$ 55.885.473	$ 11.459.660	$ 84.257.530	$ 84.251.834	$ 5.696	$ 1.991.326
Marzo	$ 54.264.151	$ 52.788.218	$ 1.475.933	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.275.232
Abril	$ 54.264.151	$ 53.152.352	$ 1.111.799	$ 86.861.892	$ 86.861.892	$ 0	$ 62.240.885
Mayo	$ 56.643.783	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 23.980.803	$ 0	$ 0	$ 85.378.599	$ 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	**$ 256.498.021**	**$ 161.826.043**	**$ 14.047.392**	**$ 256.498.021**	**$ 171.113.726**	**$ 5.696**	**$ 148.507.443**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad durante el periodo reporto una ejecución por $53.152.252 con unos pagos reales por 62240885 en donde se incluye la devolucion del prestamo por $14.650.000

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	$ 2.222.158	$ 9.237.502	$ 11.459.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.459.660
Marzo	$ 19.013	$ 1.456.920	$ 1.475.933	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.935.593
Abril	$ 464.279	$ 647.520	$ 1.111.799	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.047.392
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	$ 2.705.450	$ 11.341.942	$ 14.047.392	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.047.392

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 256.498.021	**$ 161.826.043**	69%	63%	-5,48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 2.014.724
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 86.861.892
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 84.847.168
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 62.240.885
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 22.606.283
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 24.726.514
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.120.231
VALOR CONCILIADO	$ 210.231
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 15.123.741
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.019
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.634
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550007501011196

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a $1.903.909 aporte realizado por la fundacion para complementar ejecucion correspondiente al mes de FEBERERO bajo numero de consignacion 3231 Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES
El valor a conciliar corresponde a $200.000 aporte realizado por la fundacion para complementar ejecucion correspondiente al mes de FEBERERO bajo numero de consignacion 1519 Abono Por Pago a proveedores 9002037423 PAGO DE PROVEEDORES
Rendimientos financieros de FEB $465
Rendimientos financieros de MAR $3.150
Rendimientos financieros Abril $2019
La entidad presenta un prestamo para completar la ejecucion del mes correspondiente por valor de $14.650.000

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	$ 524.812	$ 524.812	$ 523.655	$1.157
MARZO	$ 3.364.067	$ 3.364.067	$ 2.887.640	$476.427
ABRIL	$ 4.162.019	$ 4.162.019	$ 3.964.482	$197.537
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	$0
Total	**$ 8.050.898**	**$ 8.050.898**	**$ 7.375.777**	**$ 675.121**

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	89	86	3	$ 24.282	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 10.694.422
INASISTENCIA				$ 590.862	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 32.376	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 647.520				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el periodo se presentaron 3 bajas coberturas, 73 inacistencias y 4 no atenciones con un costo de referencia de $8.094

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 854.993	$ 854.993	$ 0	
MARZO	$ 854.993	$ 854.993	$ 0	
ABRIL	$ 1.118.891	$ 1.118.891	$ 0	
MAYO	$ 2.301.083	$ 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	**$ 5.129.960**	**$ 2.828.877**	**$ 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	
NICOLAS ALFONSO GARZON	APOYO FINANCIERO ICBF	nicolas.garzon@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ RIVERA	AUX ADMINISTRATIVO	Fundairis@gmail.com	
0	0	0	

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