ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/07/2026 0:00	Fecha Fin:	15/07/2026 0:00

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:	**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, 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**	31/12/2025	**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:**	MARIA VICTORIA MORENO ÑUSTES
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** 18-40-101082276	**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:**	19/06/2027
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 256.498.021	**Valor Aportes EAS:**	$ 5.129.960
Adiciones al CTO:	$ 52.779.591	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.055.592
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 6.185.552
VALOR APORTE ICBF	$ 309.277.612	**Valor Actual del CTO:**	$ 315.463.164

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	$ 5.129.960	$ 52.779.591	$ 1.055.592	$ -	$ -	$ 309.277.612	$ 6.185.552	$ 315.463.164
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$256.503.717**	**$5.129.960**	**$52.779.591**	**$1.055.592**	**$0**	**$0**	**$309.283.308**	**$6.185.552**	**$315.468.860**

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

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	10/06/2026

¿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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza legalización de la ejecución presupuestal de Junio 2026 según soportes presentados por la EAS.
Contrato con modificacion en Secop por adicion por valor de CINCUENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($53.835.183) distribuidos así:
1. Aporte en dinero del ICBF: CINCUENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($52.779.591)
2. Aporte en contrapartida del contratista, por valor de UN MILLÓN CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE ($1.055.592)

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	$ 55.885.473	$ 55.885.473	$ 0	$ 84.257.530	$ 84.257.530	$ 0	$ 1.991.326
Marzo	$ 52.788.218	$ 52.788.218	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.275.232
Abril	$ 53.152.352	$ 53.152.352	$ 0	$ 86.861.892	$ 86.861.892	$ 0	$ 62.240.885
Mayo	$ 54.618.016	$ 54.618.016	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.748.235
Junio	$ 50.820.946	$ 48.602.133	$ 2.218.813	$ 138.158.190	$ 0	$ 138.158.190	$ 35.355.164
Julio	$ 42.012.607	$ 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	**$ 309.277.612**	**$ 265.046.192**	**$ 2.218.813**	**$ 309.277.612**	**$ 171.119.422**	**$ 138.158.190**	**$ 218.610.842**

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: Se ejecuta $37.937. 581 correspondiente a: nomina junio $21.438.875 de 11 empleados, CPS nutricionista y psicologa $3.213.501, provisiones t.h de 11 empleados $5.525.806
INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS PUBLICOS: Se ejecuta $ 762.720 correspondiente a Acueducto 43518159819 $237.520, ENEL COLOMBIA S.A Factura 398042673-2 $401.330 GAS NATURAL-VANTI factura F5B87594888 $123.870
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: Se ejecuta $495.000 correspondiente a: cuenta de cobro 0890 por $350.000 por concepto de fumigacion, control tecnico de roedores, moscas, polillas. Y cuenta de cobro pagada a Hermides Alvarez por $145.000 por mantenimiento postura de esquineros y anejo en puertas en el HI Estrellitas de Colores.
GASTOS OPERATIVOS $320.777 Gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes ICBF del mes de junio
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL Se ejecuta $255.100 segun cuenta de cobro 690
RACION PREPARADA: Se ejecuta $8.830.955 segun listado adjunto:
GALI 1404 $3.299.380
GALI 1407 $2.631.510
GALI 1411 $2.659.805
RM 4831 $240,260

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	$ 1.101.647	$ 924.120	$ 2.025.767	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.073.159
Junio	$ 1.708.891	$ 509.922	$ 2.218.813	$ 0	$ 16.073.159	$ 0	$ 2.218.813
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	$ 5.515.988	$ 12.775.984	$ 18.291.972	$ 0	$ 16.073.159	$ 0	$ 2.218.813

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 309.277.612	**$ 265.046.192**	86%	86%	-0,72%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Pago planilla SOI # 6026360323 pension junio, salud julio correspondiente a 11 empleados por valor de $ $ 7.759.400
Se ejecuta contra provision de prestaciones sociales pago de prima correspondiente al primer semestre 2026 a 11 empleados por valor de $9.610.201

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	-$ 12.136.256
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	-$ 12.136.256
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 35.355.164
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 47.491.420
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 534.353
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 48.025.773
VALOR CONCILIADO	$ 48.023.978
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 11.039.346
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 19
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.472
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	07501011238

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se presenta un ingreso a la cuenta por valor de $35.550.000 con fecha 30/06/2926 correspondiente a prestamo que hace la Entidad para cubrir la operacion del servicio.
El saldo en rojo a conciliar mayor valor en saldo de extracto bancario corresponde a un prestamo de la entidad por valor de $10.359.400 mas 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
Rendimientos financieros junio $19

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	$ 2.814.029	$ 2.659.054	$ 0	$2.659.054
JUNIO	$ 4.639.303	$ 3.771.237	$ 3.547.467	$223.770
JULIO	$ 4.639.303	$ 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	$0
Total	**$ 20.143.533**	**$ 14.481.189**	**$ 10.923.244**	**$ 3.557.945**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Según verificacion del extracto se registra recaudo de $3,771,237
La ejecucion corresponde a: la suma de $3.500.000 abono del arriendo mes de Junio del predio donde funciona el Hogar Infantil Cra 78J #39A 03 Sur segun cuenta de cobro del arrendador Pedro QUintero por $4.108,272
Gravamenes financieros $47.467
Rendimientos financieros $137,64

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	89	0	$ 0	RAM	$ 509.922	$ 8.985.531	$ 2.218.813
INASISTENCIA				$ 509.922	RAM			
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				$ 509.922				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de Junio la Entidad presenta coebrtura completa de 89 participantes y 63 inasistencias (8.094*63)

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Teniendo en cuenta lo establecido en los Estudio Previos del contrato 11024992025 Para las UDS / UA con arriendo en los contratos de aporte: el valor de la contrapartida corresponderá a una parte del arriendo de la infraestructura para la operación del servicio, el cual representa un total de cinco coma cinco por ciento (5,5%) del valor de la canasta para las UDS que aplica. La Entidad destina porcentaje mensual de la contrapartida para el abono de la cuenta de cobro del arriendo presentada por arrendador Pedro QUintero por $4.108,272
FEBRERO	$ 854.993	$ 854.993	$ 0	
MARZO	$ 854.993	$ 854.993	$ 0	
ABRIL	$ 1.118.891	$ 1.118.891	$ 0	
MAYO	$ 2.301.083	$ 2.301.083	$ 0	
JUNIO	$ 527.796	$ 527.796	$ 0	
JULIO	$ 527.796	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 6.185.552**	**$ 5.657.756**	**$ 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	
MARIA VICTORIA MORENO ÑUSTES	APOYO FINANCIERO ICBF	mariav.moreno@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ RIVERA	AUX ADMINISTRATIVO EAS	Fundairis@gmail.com	
RUTH ANDREA FONSECA	APOYO TECNICO ICBF	Ruth.Fonseca@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