ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	8/08/2026 0:00	Fecha Fin:	8/08/2026 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo Prevención GITP
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**	11025052025
N° CDP	25726	**N° RP**	25726	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2025	**Cupos Contratados:**	275

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:**
275	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA			**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA VICTORIA MORENO NUSTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101111477	**Poliza N° 2**	18-40-101082277	**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:**	19/06/2027
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 820.331.053			**Valor Aportes EAS:**	$ 16.406.621
Adiciones al CTO:	$ 133.789.897			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 2.491.749
Reducciones al CTO	$ 3.106.254			**Total Aportes EAS:**	$ 18.898.370
VALOR APORTE ICBF	$ 951.014.696			**Valor Actual del CTO:**	$ 969.913.066

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 17.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.600	$ -	$ 17.600
2026	$ 820.313.454	$ 16.406.621	$ 133.789.897	$ 2.491.748	$ 3.106.254	$ -	$ 950.997.097	$ 18.898.369	$ 969.895.466
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$820.331.054**	**$16.406.621**	**$133.789.897**	**$2.491.748**	**$3.106.254**	**$0**	**$951.014.697**	**$18.898.369**	**$969.913.066**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/08/2026		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 Julio 2026 según soportes presentados por la EAS.
Contrato con modificacion en Secop II con fecha 21/07/2026 por la cual se libera el valor de TRES MILLONES CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($3.106.254) el cual se registraba como saldo por utilizar en el RP 25726.

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	$ 139.280.809	$ 139.280.809	$ 0	$ 268.801.400	$ 268.801.400	$ 0	$ 45.711
Marzo	$ 161.244.188	$ 161.244.188	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276.071.224
Abril	$ 162.106.370	$ 162.106.370	$ 0	$ 278.056.430	$ 278.056.430	$ 0	$ 145.916.334
Mayo	$ 167.479.924	$ 167.479.924	$ 0	$ 6.096.244	$ 6.096.244	$ 0	$ 117.499.325
Junio	$ 153.586.384	$ 153.586.384	$ 0	$ 398.060.622	$ 398.060.622	$ 0	$ 211.367.139
Julio	$ 167.317.021	$ 164.257.489	$ 3.059.532	$ 0	$ 0	$ 0	$ 191.079.689
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	**$ 951.014.696**	**$ 947.955.164**	**$ 3.059.532**	**$ 951.014.696**	**$ 951.014.696**	**$ 0**	**$ 941.979.422**

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:

TALENTO HUMANO $112.886.874 UDS Los Colores del Arcoiris Nomina 14 empleados $27.024.821 CPS $4.031.482 UDS Castillo de Colores Nomina 19 empleados $37.255.392 CPS $ 5.609.018 Provisiones $16.422.467
SERVICIOS PUBLICOS Se ejecuta $1.807.921 correspondiente a: CDI Los colores del arcoiris: Vanti Factura F15B87612612 $188.410, Claro Movil R1158572540 $108.079, Enel Factura 402410689-7 $649.420, Enel Factura 402466103-9 $76.100, Vanti F15B901860764 $143.810, UDS Castillo de Colores Claro MoviL R1158097984 $102.902, Vanti F15B90822185 $249.730, Enel Codensa Fact 401864319-0 $289.470.
ARRIENDO: Se ejecuta $ 5.077.880 Correspondiente al valor de $2.538.940 como abono del arriendo del predio donde esta ubicado el CDI Castillo de Colores y el valor de $2.538.940 como abono del arriendo del predio donde esta ubicado el CDI Los Colores de Arcoiris
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES Se ejecuta $1.499.100 correspondiente a $467.900 segun cuenta de cobro pagada a Hermides Alvarez por mantenimiento resane, pintura en salón de juegos y destape taza de primer piso en la UDS Castillo de Colores, Factura LOP-8670 elementos para elementos para pintura $1.032.100 para UDS Castillo de Colores,
GASTOS OPERATIVOS Se ejecuta $1.570.498 correspondiente a los Gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes ICBF del mes de julio
DOTACION DE ASEO PERSONAL: se ejecuta $1.262.800 segun cuenta de cobro 702
ALIMENTACIÓN Se ejecuta $41.100.660 segun listado de facturas:
GALI 1534 $7.237.300
GALI 1539 $5.738.850
GALI 1544 $6.000.650
GALI 1550 $4.114.800
RM 4928 $762.200
GALI 1535 $4.982.830
GALI 1540 $4.384.480
GALI 1545 $4.224.750
GALI 1551 $3.105.300
RM 4926 $549.500

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	$ 619.285	$ 53.609.124	$ 54.228.409	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.228.409
Marzo	$ 0	$ 2.989.257	$ 2.989.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.217.666
Abril	$ 0	$ 2.127.075	$ 2.127.075	$ 0	$ 0	$ 0	$ 59.344.741
Mayo	$ 0	$ 4.106.318	$ 4.106.318	$ 619.285	$ 62.831.774	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 2.153.004	$ 2.153.004	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.153.004
Julio	$ 0	$ 3.059.532	$ 3.059.532	$ 0	$ 0	$ 3.106.254	$ 2.106.282
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	$ 619.285	$ 68.044.310	$ 68.663.595	$ 619.285	$ 62.831.774	$ 3.106.254	$ 2.106.282

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 951.014.696	**$ 947.955.164**	100%	100%	-0,32%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Pago de la Planilla de aportes seguridad social SOI # 6029856214 UDS CDI Los Colores del Arcoiris $ 9.667.800.
Pago de la Planilla de aportes seguridad social SOI # 6029849617 UDS CDI Castillo de Colores $12.875.900
Se ejecuta contra provision prestaciones sociales pago de liquidacion por renuncia Esmeraldda Martinez por $1.154.528
Se ejecuta contra provision de carga prestacional liquidacion del talento humano por terminacion vigencia del contrato a 31 de julio así: UDS CDI Castillo de Colores $31.199.807, UDS CDI Los Colores del Arcoiris $23.566.157

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 200.114.963
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 200.114.963
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 191.079.689
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 9.035.274
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 7.476.185
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.559.089
VALOR CONCILIADO	$ 1.559.088
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.061.016
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.710
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 51.745
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	5500751011196

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a un reintegro pendiente de la entidad por concepto de licencia de maternidad del mes de abril por $ 1.610.833. lo que generaría un valor mayor en saldo de extracto bancario por $51.745 los cuales son equivalentes a los rendimientos financieros acumulados a la fecha
Intereses del mes $15.710

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 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	275	275	0	$ 0	RAM	$ 3.059.532		$ 3.006.000
INASISTENCIA				$ 3.051.438	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 8.094	RAM			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.059.532				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de Julio la Entidad presenta cobertura completa de 275 participantes, 377 inasistencias (8.094*377) y 1 no atencion (8094*1)
Con la expedición de la Ley 2578 de 2026 se declaró el día de "Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá", que se conmemora el 9 de julio de cada año, como día festivo de carácter nacional de obligatorio cumplimiento, estableciéndose que, para efectos de determinar su aplicación en el calendario, se dará aplicación a la Ley 51 de 1983, conocida como Ley Emiliani, que establece el traslado de cierto días festivos de carácter civil o religioso al lunes siguiente a su celebración. En ese sentido, para efectos de garantizar el disfrute del nuevo día festivo y en cumplimiento de la ley expedida, el día lunes 13 de julio 2026 no se prestó atención en las unidades de servicio de educación inicial.
Teniendo en cuenta la naturaleza sobreviniente de este nuevo día feriado, y que este fue incluido y costeado en el calendario inicial de los servicios, al no haber atención se le deberá dar el tratamiento de una inejecución a los recursos que no se ejecuten por la no prestación del servicio.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se ejecuta $4.395.603 correspondiente al abono arriendo según linea de inversion de la contrapartida Concepto del canon de arrendamiento
FEBRERO	$ 2.734.437	$ 2.734.437	$ 0	
MARZO	$ 2.734.437	$ 2.734.437	$ 0	
ABRIL	$ 2.734.437	$ 2.734.437	$ 0	
MAYO	$ 3.565.020	$ 2.734.437	$ 830.583	
JUNIO	$ 3.565.019	$ 3.565.019	$ 0	
JULIO	$ 3.565.020	$ 4.395.603	-$ 830.583	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 18.898.370**	**$ 18.898.370**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Una vez realizado el proceso de legalización del mes de Julio 2026 y para proceder a liquidar el contrato de aporte 11025052025 la entidad debe realizar el reintegro al Ministerio de Hacienda y Crédito Público por valor total de $ 7.446.400 compuesto por dos reintegros:
Reintegrar por recurso ICBF el valor de $ 7.394.655
Reintegrar por rendimientos financieros el valor de $51.745

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 ADMINISTRATIVA	Fundairis@gmail.com	

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

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMEDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. **HABILITE MACROS** : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR
2. **DESHABILITE VISTA PROTEGIDA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR
3. **HABILITAR UBICACIONES DE RED:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR
4. **HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA:** ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED