ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	6/10/2026 0:00	Fecha Fin:	6/10/2026 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo Interno de Trabajo en Prevencion 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, guías 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**	11022972026
N° CDP	247926	**N° RP**	398126	**FECHA ACTA INICIO**	1/08/2026	**Cupos Contratados:**	317

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:**
317	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SINDY TATIANA GALLEGO SILVA	**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA VICTORIA MORENO NUSTES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/08/2026 **Hasta:** 31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	1/08/2026
Póliza N° 1 del CTO	18-44-101116067 **Poliza N° 2** 18-40-101085791	**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
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 552.999.748	**Valor Aportes EAS:**	$ 11.059.995
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 11.059.995
VALOR APORTE ICBF	$ 552.999.748	**Valor Actual del CTO:**	$ 564.059.743

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 552.999.748	$ 11.059.995	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 552.999.748	$ 11.059.995	$ 564.059.743
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$552.999.748**	**$11.059.995**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$552.999.748**	**$11.059.995**	**$564.059.743**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	6/10/2026		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:

Se realiza legalización de la ejecución presupuestal de septiembre 2026 según soportes presentados por la EAS.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 185.008.425	$ 176.905.620	$ 8.102.805	$ 376.995.404	$ 376.995.404	$ 0	$ 164.665.662
Septiembre	$ 192.276.052	$ 189.087.776	$ 3.188.276	$ 0	$ 0	$ 0	$ 171.752.087
Octubre	$ 175.715.271	$ 0	$ 0	$ 176.004.344	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 552.999.748**	**$ 365.993.396**	**$ 11.291.081**	**$ 552.999.748**	**$ 376.995.404**	**$ 0**	**$ 336.417.749**

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 $123.268.676 UDS Los Colores del Arcoiris Nomina 15 empleados $29.034.206 CPS $3.992.732 UDS Castillo de Colores Nomina 22 empleados $41.268.088 CPS $ 6.214.640 Provisiones $17.923.210

SERVICIOS PUBLICOS Se ejecuta $ 3.204.260 segun la siguiente relacion:

FAC.R1166166195 CLARO COLORES	$	109.278,00
FAC.F15B92954952 VANTI COLORES	$	219.250,00
FAC.F15B95592865 VANTI COLORES	$	185.080,00
FAC.405954982-1 ENEL COLORES	$	77.090,00
FAC.405946373-0 ENEL COLORES	$	734.120,00
FAC.403156066-5 ENEL COLORES	$	760.160,00
FAC.403498973-7 ENEL COLORES	$	76.090,00
FAC.408965716-5 ENEL CASTILLO	$	321.790,00
FAC.F15B96192534 VANTI CASTILLO	$	323.620,00
FAC.F15B93523835 VANTI CASTILLO	$	294.880,00
FAC.R1165739408 CLARO CASTILLO	$	102.902,00

ARRIENDO: Se ejecuta $ 5.853.405 Correspondiente al valor de $2.926.702 Como abono del arriendo del predio donde esta ubicado el CDI Castillo de Colores CALLE 42C SUR #81B 34 y el valor de $2.926.702 como abono del arriendo del predio donde esta ubicado el CDI Los Colores de Arcoiris CARRERA 78M # 57D 20 SUR

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES Se ejecuta $ 1.290.000 correspondiente a $741.000 segun cuenta de cobro pagada a Hermides Alvarez por postura de tejas en terraza en la UDS Castillo de Colores, $470.400 cuenta de cobro pagada a Hermides Alvarez por pintura de guarda escobas en la UDS Los Colores de Arcoiris, Factura FEKN235690 $78.600 esmalte negro y galon de disolvente

GASTOS OPERATIVOS Se ejecuta $ 953.143 correspondiente a los Gravamenes generados por la utilizacion de la cuenta de aportes ICBF del mes de septiembre

MATERIAL DIDACTICO Se ejecuta $ 2.963.100 correspondiente a facturas FEV 831 $1.812.900 y FEV 832 $1.150.200

DOTACION DE ASEO PERSONAL: se ejecuta $1.455.000 segun cuenta de cobro 726

ALIMENTACIÓN Se ejecuta $ 50.509.050 segun listado de facturas:

FAC 1676 GALILEA-COLORES	$	1.535.600,00
FAC 1706 GALILEA-COLORES	$	2.238.950,00
FAC 1710 GALILEA-COLORES	$	2.430.300,00
FAC 1760 GALILEA-COLORES	$	2.690.150,00
FAC 1675 GALILEA-CASTILLO	$	2.574.700,00
FAC 1705 GALILEA-CASTILLO	$	3.483.300,00
FAC 1709 GALILEA-CASTILLO	$	3.770.000,00
FAC 1759 GALILEA-CASTILLO	$	3.490.000,00
FAC 2263 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -COLORES	$	2.282.750,00
FAC 2274 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -COLORES	$	2.576.900,00
FAC 2278 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -COLORES	$	2.381.650,00
FAC 2282 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -COLORES	$	3.347.850,00
FAC 2262 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -CASTILLO	$	3.159.850,00
FAC 2273 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -CASTILLO	$	3.763.900,00
FAC 2277 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -CASTILLO	$	3.456.450,00
FAC 2281 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN -CASTILLO	$	5.203.300,00
FAC 5081 EVEREST FIM 8 SAS COLORES	$	736.100,00
FAC 5083 EVEREST FIM 8 SAS CASTILLO	$	1.397.300,00

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 4.450.302	$ 3.652.503	$ 8.102.805	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.102.805
Septiembre	$ 0	$ 3.188.276	$ 3.188.276	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.291.081
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	$ 4.450.302	$ 6.840.779	$ 11.291.081	$ 0	$ 0	$ 0	$ 11.291.081

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 552.999.748	**$ 365.993.396**	68%	66%	-2,04%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Pago de la Planilla de aportes seguridad social SOI # 6037819141 pension septiembre, salud octubre UDS CDI Los Colores del Arcoiris $ 10.497.300
Pago de la Planilla de aportes seguridad social SOI # 6037817521 pension septiembre, salud octubre UDS CDI Castillo de Colores $14.338.500
Se ejcuta contra provision de prestaciones sociales pago de liquidacion por renuncia Diana Rojas (del 1 al 13 de agosto de 2026) por valor de $190.764

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 212.329.742
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 212.329.742
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 171.752.087
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 40.577.655
SALDO SEGÚN EXTRACTO	$ 40.606.134
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 28.479
VALOR CONCILIADO	$ 28.479
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 29.955.812
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.353
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 21.070
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	07501011212

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a: Saldo inicial $4.257 mas Reintegro IVA por Servicios $3.152 de agosto mas Rendimientos Financieros septiembre $16.353
La Entidad presenta sobreejecucion por valor de $396.758

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 el servicio

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	317	317	0	$ 0	RAM	$ 3.188.276	$ 0	$ 6.840.779
INASISTENCIA				$ 2.946.216	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 242.060	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 3.188.276				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según conteo de RAM para el mes de septiembre la Entidad presenta cobertura completa de 317 participantes y 364 inasistencias (8.094*364)
OTRO: descuento por inasistencias en material didactico y aseo

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Arriendo. Teniendo en cuenta que las 2 Unidades de Servicio activas el arriendo esta discriminado así: UDS Castillo de Colores: canon arriendo $4.742.748 con el presupuesto del ICBF se paga $2.538.940 UDS Los Colores del Arcoiris: canon arriendo $7.048.163 con el presupuesto del ICBF se paga $2.538.940 El rubro de contrapartida se distribuirá para el pago del faltante del arriendo en las 2 Unidades de Servicio contratadas. UDS Castillo de Colores: CUENTA DE COBRO IGNACIO REALPE $1.843.332 UDS Los Colores del Arcoiris:CUENTA DE COBRO IGLESIA DEL NAZARENO $1.843.332
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	$ 3.686.665	$ 3.686.665	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.686.665	$ 3.686.665	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.686.665	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 11.059.995**	**$ 7.373.330**	**$ 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
Reintegrar a la cuenta de aportes del contrato 11022972026 el valor de $396.758 por sobrejecucion en el mes de septiembre 2026	EAS FUNDAIRIS	Inmediato

**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	COORDINADORA FINANCIERA EAS	Fundairis@gmail.com	
ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO	APOYO TECNICO ICBF	Angelica.Garzon@icbf.gov.co	Angelica garzon R

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012