ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	24/04/2024 10:00	**Fecha Fin:**	24/04/2024 12:30
Lugar:	Regional_Bogotá		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
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**		

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**	11005422024
N° CDP	**118024**	**N° RP**	**117824**	**FECHA ACTA INICIO**	**20/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**100**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares_Infantiles_-HI	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
100	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUZ MERY CARDENAS AVILA	**Apoyo Financiero ICBF:**	PAOLA ANDREA ARENAS ESPINOSA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 20/02/2024 **Hasta:** 31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	19/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101246741 **Poliza N° 2** 33-40-101078408	**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	3143699275	**Fecha Vencimiento R. L:**	19/06/2025
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 498.621.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 9.972.420
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 9.972.420
VALOR APORTE ICBF	$ 498.621.000	**Valor Actual del CTO:**	$ 508.593.420

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 498.621.000	$ 9.972.420	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 498.621.000	$ 9.972.420	$ 508.593.420
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$498.621.000**	**$9.972.420**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$498.621.000**	**$9.972.420**	**$508.593.420**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/04/2024		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 INFORMACIÓN 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	$ 50.326.286	$ 16.581.698	$ 33.744.588	$ 99.662.950	$ 0	$ 99.662.950	$ 0
Marzo	$ 51.746.326	$ 42.288.927	$ 9.457.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 51.117.966	$ 0	$ 0	$ 92.090.800	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 50.281.246	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 51.475.886	$ 0	$ 0	$ 92.090.800	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 51.007.746	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 50.388.856	$ 0	$ 0	$ 92.090.800	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 52.100.926	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 50.388.856	$ 0	$ 0	$ 92.090.800	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 39.786.906	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.594.850	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 498.621.000**	**$ 58.870.625**	**$ 43.201.987**	**$ 498.621.000**	**$ 0**	**$ 99.662.950**	**$ 0**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad para el presente mes ejecuta los siguientes rubros: pago nomina para 10 personas por laboral directo por valor de $14.598.414 y 3 prestacion de servicios por valor de $3.590.591, pago de seguridad social operador SOI N° 7921756849 por valor de $5.385.500, pago de dotacion salarial proveedor Nohemi Del Carmen Muñoz CC. 41.518.296 por valor de $1.792.500, pago de arriendo pagado a Sr. Pedro Antonio Quintero CC. 19.482.143 por valor de $3.587.008, pago de servicios publicos por valor total de $525.302 correspondiente a: Claro N° 1056153583 por valor de $76.452, VANTI F15I98644698 por valor de $43.360, pago de energia enel fact. 128436443 -3 por valor de $109.780, enel Fact. N° 132379609-2 por valor de $295.720, pago de mantenimiento y adecuaciones por valor total de $410.000 correspondiente a: pago con cuenta al Sr. Hermides Alvarez CC. 79.594.437 por valor de $270.000, y pago de electricos HR SAS FACT. n° 65444 por valor de $119.000, ferretejas fact. N° 3269 por valor de $11.000, ferretejas N° 3271 por valor de $10.000, gastos financieros $11.948, seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO Ppor valor de $99.198, pago de material didactico de consumo proveedor Inversional Fenak fact. N°147 por valor de $3.324.002, pago de aseo proveedor Galilea Cuenta de cobro N°2069 por valor $286.200, Alimentos por valor total de **$6.554.246**, correspondiente a: Everest Fact. N° 2086 por valor de $412.794, Distibuidora la Frontera Fact. N° 14574 por $42.000, Fact. N°14171 $214.000, Fact. 14174 $167.200, Fact.14181 $135.500, Comercializadora de alimentos el Eden Fact. N° 1752 por $1.725.750, fact. N°1758 por $1.611.199, fact. N° 1770 por $1.559.153, fact. N°1776 por $686.650. valor de la carga prestacional mes de marzo: $3.916.508. Los soportes presentados en el informe financiero para el presente mes quedan en cuentas por pagar, en razón que no hubo desembolsos por parte del ICBF.

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	$ 11.281.047	$ 22.463.541	$ 33.744.588	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.744.588
Marzo	$ 1.908.407	$ 7.548.992	$ 9.457.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.201.987
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	$ 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	$ 13.189.454	$ 30.012.533	$ 43.201.987	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.201.987

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 498.621.000	**$ 58.870.625**	20%	12%	-8,66%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros por valor de $1.908.407 por concepto de: servicios publicos $238.052, polizas $121.242, mantenimiento y adecuacuacione $4.196, Alimentos $1.546.229.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 20.275
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 20.275
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.761.442
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550000500099312

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciiar corresponde a un giro que realizó la EAS, por lo cual la EAS debe retirar ese dinero. Se descuenta del valor de la carga prestacional acumulada $1.792.500, correspondiente a la entrega de dotación salarial.

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	$ 6.480.000	$ 140.002	$ 781.492	($641.490)
ABRIL	$ 3.280.000	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 4.180.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 3.680.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 4.180.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 1.180.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 3.480.000	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 1.780.000	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 31.200.000**	**$ 140.002**	**$ 781.492**	**-$ 641.490**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La Eas para el presente mes recaudó $140.002 y ejecuta los siguientes rubros por tasas compensatorias: Aseo proveedor Galilea Cuenta de Cobro N° 270 por $200.000, pago de alquiler de fotocopiadora pagado a Carlos Arturo Moreno Cuenta de cobro N°141 por $260.000, Gastos financieros $21.492, mantenimiento de computadores pagado a Rafael Becerra Rojas cuenta de cobro N° 01572 por $300.000. Quedando en cuentas por pagar para el siguiente mes.

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	100	73	27	$ 3.530.790	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 719.235	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.092.229	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 206.738	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.548.992				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según informe tecnico se presentan 27 bajas y 99 inasistencias, ademas se tiene una inejecucion de $3.092.229 por talento humano no contratado, y por otros por concepto de aseo por $106.600 y bioseguridad $100.000 y $138 de material didactico.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se ejecuta la linea de talento humano adicional por concepto de contrapartida y se realiza pago a la Sra. Sonia Valencia Zuluaga CC. 52.071.036 por valor de $514.000.
FEBRERO	$ 339.399	$ 102.210	$ 237.189	
MARZO	$ 1.012.621	$ 514.000	$ 498.621	
ABRIL	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.012.621	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 519.432	$ 0	$ 0	
Total	**$ 9.972.420**	**$ 616.210**	**$ 735.810**	

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
Realizar el retiro por valor de $20.275, de la cuenta bancaria	Representante Legal	**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
LUZ MERY CARDENAS AVILA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.cardenasa@icbf.gov.co	
PAOLA ANDREA ARENAS ESPINOSA	APOYO FINANCIERO ICBF	paolaa.arenas@icbf.gov.co	
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundairis@gmail.com	
MILENA GOMEZ	COORDINADORA FINANCIERA EAS	fundairis@gmail.com	
ANGELICA MARIA GARZON	ENLACE TECNICO ICBF	angelica.garzon@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