ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	10/05/2024 14:00	**Fecha Fin:**	10/05/2024 14:40
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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	9/05/2024		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 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	$ 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	$ 41.437.683	$ 9.680.283	$ 92.090.800	$ 99.662.950	-$ 7.572.150	$ 93.019.449
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**	**$ 100.308.308**	**$ 52.882.270**	**$ 498.621.000**	**$ 99.662.950**	**$ 92.090.800**	**$ 93.019.449**

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 ejecuta para el presente mes los siguientes rubros: En el HI estrellitas pago de nómina para 10 colaboradores por valor total de $ 14.598.414 y para 3 colaboradores por prestación de servicios por valor total de $ 3.590.592 (se verifica las planillas firmadas por el talento humano), En pago de planilla de seguridad social abril –mayo N° 7924360881 por valor de $5.385.500 (se verifica planilla pagada por 10 personas) liquidación a nombre de la sra. Valentina Velez Castillo por valor $ 399.277, pago de arriendo al sr. Pedro Quintero cuenta de cobro por valor $ 3.461.463. Pago de servicios públicos correspondiente a: acueducto ref. 39284696216 por valor $ 123980, vanti REF. F15B1280595 por valor 80.580, claro REF. R1059616610 por valor de $ 76.452, ENEL REF. 136417398-5 por valor de $267.870; Pago de mantenimiento a Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 410.000 (mantenimiento a todo costo ajuste de barandas escaleras, arreglo de goteras en lavaplatos de la cocina y árbol de sanitarios), Pago de aseo proveedore Galilea cuenta de cobro 2157, por valor $ 306.800, pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005597 por valor de $ 66.132 (anexo 8 $ 11.022, anexo 9 $ 22.044 anexo 10 $ 33.066) Alimentos por valor total de $ 8.038.501 correspondientes a pago de Distribuidora la Frontera las siguientes facturas: Fact. N° 15241 por valor $110.300, Fact N° 15252 por valor $ 184.700, FACT 15247 por valor de $ 164.000, FACT 15374 por valor de $ 117.400 Fact. N° 15536 por valor $154.000, Comercieden Fact N° 1786 por valor $1.567.600 Fact N° 1792 por valor $ 1.581.150, Fact N° 1799 por valor $1.6270.801, Fact N° 1805 por valor $ 2.089.600, proveedor Everest Fact N° 2291 por valor $ 441.950.
Valor de carga prestacional acumulada mes de abril es $ 3.916.508

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	$ 2.549.894	$ 7.130.389	$ 9.680.283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.882.270
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	$ 15.739.348	$ 37.142.922	$ 52.882.270	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.882.270

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 498.621.000	**$ 100.308.308**	31%	20%	-10,61%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros en: $44.088 polizas, $4.196 de mantenimiento y adecuaciones, en alimentos $3.265.839

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 99.662.950
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 99.662.950
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 93.019.449
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 6.643.501
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 6.655.083
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 11.582
VALOR CONCILIADO	$ 11.582
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 7.278.673
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.254
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.254
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL valor a conciliar corresponde a $8.329 que debe retirar la EAS de la cuenta bancaria, $1263 que se debe reintegrar porque se relizaó un giro de mas a un proveedor, y $3.254 de rendimientos financieros del mes. Se descuenta del valor de la carga prestacional acumulada el valor de $ 399.277 de un pago de liquidacion de la Sra. Valentina Velez.

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	$ 21.491	$118.511
ABRIL	$ 3.280.000	$ 1.595.756	$ 1.623.510	($27.754)
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**	**$ 1.735.758**	**$ 1.645.001**	**$ 90.757**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14118 por valor $260.000, pago de aseo proveedor Galilea cuenta de cobro 2158 por valor $ 276.300.

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	79	21	$ 3.203.865	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 748.295	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)				$ 86.000	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.130.389				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según informe tecnico, se presentan 21 bajas coberturas y 103 inasistencias, ademas se presentan inejecuciones en talneto humano no contratado por valor de $3.092.229, y en otros por concepto de $86.000 en Aseo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Para la contrapartida la entidad ejecuta para el presente mes los siguientes rubros: prestación de servicios profesional en Educación Especial para el apoyo orientación y acompañamiento de inclusión en la educación inicial de niños y niñas en condición de discapacidad a nombre de la Sra. Sonia Valencia Zuluaga, por valor de $514.000.
FEBRERO	$ 339.399	$ 102.210	$ 237.189	
MARZO	$ 1.012.621	$ 514.000	$ 498.621	
ABRIL	$ 1.012.621	$ 514.000	$ 498.621	
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**	**$ 1.130.210**	**$ 1.234.431**	

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
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	