ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/05/2024 9:00	Fecha Fin:	10/05/2024 10:00

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 ARCOIRIS 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**	11005402024
N° CDP	103824	**N° RP**	119624	FECHA ACTA INICIO	20/02/2024	**Cupos Contratados:**	330

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:**
330	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	33-44-101246738	**Poliza N° 2**	33-40-101078405	**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)**	$ 1.645.449.300			**Valor Aportes EAS:**	$ 32.908.986
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 32.908.986
VALOR APORTE ICBF	$ 1.645.449.300			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.678.358.286

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 1.645.449.300	$ 32.908.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.645.449.300	$ 32.908.986	$ 1.678.358.286
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.645.449.300**	**$32.908.986**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.645.449.300**	**$32.908.986**	**$1.678.358.286**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO
Fecha radicación EAS:	10/03/2024

¿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 Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

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. Se inicia con ul saldo en la cuenta bancaria de $54.776, los cuales se le indica a la EAS realziar el retiro de este dinero.

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	$ 152.502.986	$ 47.805.346	$ 104.697.640	$ 328.887.735	$ 0	$ 328.887.735	$ 0
Marzo	$ 159.011.453	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 159.116.846	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 156.609.176	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 157.844.073	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 159.006.626	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 156.609.176	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 165.036.423	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 159.006.626	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 160.041.523	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 60.664.392	$ 0	$ 0	$ 100.963.005	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.645.449.300**	**$ 47.805.346**	**$ 104.697.640**	**$ 1.645.449.300**	**$ 0**	**$ 328.887.735**	**$ 0**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La entidad ejecuta para el presente mes los siguientes rubros: En el HI Gerona pago de nómina para 27 colaboradores por valor total de $ 13.355.391 y para 2 colaboradores por prestación de servicios por valor total de $ 1.913.185 (se verifica las planillas firmadas por el talento humano), En el HI MANDALAY: pago de nómina para 10 colaboradores por contrato laboral por valor total de $4.866.138 y para 3 colaboradores por prestación de servicios por valor total de $1.155.273 (se verifica las planillas firmadas por el talento humano) pago de planilla de seguridad social febrero - marzo N° 7913466823 por valor de $5.907.200 (se verifica planilla pagada por 27 personas- Gerona), y la planilla N° 7917044540 por valor de $1.798.300 (se verifica planilla pagada por 10 personas- mandalay), Pago de servicios públicos correspondiente a: Mandalay: claro ref. R1052664971, por valor de #$ 83.200, Pago de aseo proveedore Galilea cuenta de cobro 1816, por valor $ 1.192.600, pago de mantenimiento al Sr. Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 520.000 (mantenimiento bisagras, medias cañas, cambio de acrílica, cambio de tomacorrientes y ajustes de esquineros- GERONA) pago de mantenimiento al Sr. Hermidez Álvarez Campos por valor $ 310.000 (mantenimiento de pintura de guarda escobas, medias cañas, postura de grifería y cambio de acrílico-MANDALAY), gastos operativos: pago mantenimiento de fotocopiadoras al Sr. Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14101 por valor de $ 260.000 (alquiler fotocopiadora, GERONA) pago mantenimiento de fotocopiadoras al Sr. Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14102 por valor de $ 260.000 (alquiler de fotocopiadora, MANDALAY), pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005595 (Gerona) por valor de $ 2.270.532 pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005596 por valor de $ 793.584 correspondiente a HI MANDALAY, anexo póliza N°1 $ 66.132-MANDALAY, alimentos por valor total de $ 7.314.937 correspondientes a pago de Distribuidora la Frontera las siguientes facturas: Fact. N° 13720 por valor $60.800, Fact N° 13724 por valor $ 480.700, FACT 13726 por valor de $ 189.000, FACT 13722 por valor de $ 33.200 Comercieden Fact N° 1738 por valor $736.600 y Fact N° 1742 por valor $ 3.620.786, Fact N° 1741 por valor $287.150 y Fact N° 1747 por valor $ 1.268.042, proveedor Everest Fact N° 1973 por valor $ 500.440 y Fact N° 1974 por valor $ 138.219. Valor de carga prestacional acumulada mes de febrero $ 5.748.914. Los soportes presentados en el informe financiero para el presente mes quedan en cuentas por pagar para el mes de marzo.

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	$ 34.237.080	$ 70.460.560	$ 104.697.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.697.640
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	$ 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	$ 34.237.080	$ 70.460.560	$ 104.697.640	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.697.640

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.645.449.300	**$ 47.805.346**	9%	3%	-6,36%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros por concepto de: servicios publicos $3.916.800, mantenimiento y adecuaciones por $18.629, gastos operativos $107.851, alimentos por valor de $30.237.888.

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	$ 54.776
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 54.776
VALOR CONCILIADO	$ 54.776
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 5.748.914
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:	007501011238

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciiar corresponde a un giro que realizó la EAS, por lo cual la EAS debe retirar ese dinero de la cuenta bancaria.

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	$ 523.276	$ 0	$523.276
MARZO	$ 27.602.922	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 7.502.922	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 14.524.656	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 8.282.922	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 13.783.922	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 13.238.312	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 11.902.922	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 12.802.922	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 11.052.039	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 8.006.461	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 128.700.000**	**$ 523.276**	**$ 0**	**$ 523.276**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, pago de aseo proveedor Galilea 1817por valor $ 400.000 en el HI GERONA y pago de aseo proveedor Galilea cuenta 1818 por valor de $ 200.800. pago de Talento Humano Adicional HI Gerona, a Gustavo Andrés Lancheros por valor de $278.348, quedando en cuentas por pagar para el mes de marzo.

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	330	303	27	$ 980.775	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.223.090	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 67.153.055	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 103.640	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 70.460.560				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según informe tecnico se presentan 27 bajas coberturas y 306 inasistencias, ademas se presentan inejecuciones por talento humano no contratado por valor de $67.153.055 y en otros por concepto de aseo por valor de $103.640.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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 $220.118.
FEBRERO	$ 619.611	$ 220.118	$ 399.493	
MARZO	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 2.173.125	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.908.986**	**$ 220.118**	**$ 399.493**	

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 FINANCIERO	fundairis@gmail.com	
NATHALIA PATRICIA RAMIREZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO	nathalia.ramirez@icbf.gov.co	

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012