ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	10/05/2024 10:00	**Fecha Fin:**	10/05/2024 11:00
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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2024		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	$ 152.502.986	$ 47.805.346	$ 104.697.640	$ 328.887.735	$ 0	$ 328.887.735	$ 0
Marzo	$ 159.011.453	$ 136.450.113	$ 22.561.340	$ 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**	**$ 184.255.459**	**$ 127.258.980**	**$ 1.645.449.300**	**$ 0**	**$ 328.887.735**	**$ 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 ejecuta para el presente mes los siguientes rubros: En el HI Gerona pago de nómina para 28 colaboradores por valor total de $ 39.839.840 y para 2 colaboradores por prestación de servicios por valor total de $ 5.739.555 (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 $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) pago de planilla de seguridad social marzo – abril N° 7921742740 por valor de $14.773.900 (se verifica planilla pagada por 28 personas- Gerona), y la planilla N° 7921758582 por valor de $5.385.500 (se verifica planilla pagada por 10 personas- mandalay), dotación de personal Nohemy Del Carmen Muñoz por valor de $ 4.883.000 (Gerona) y NOhemy del Carmen Muñoz por valor de $ 1.839.000 (Mandalay), Pago de servicios públicos correspondiente a: Mandalay: acueducto REF. 16465773212 por valor 83.110, claro REF. R1056233752 por valor de #$ 83.200, ENEL REF. 130888853-8 por valor de $28.240; pago de servicios públicos correspondientes a GERONA: Enel REF. 131046126-5 por valor de 853.620, vanti REF. F15i98288916 por valor $ 132.410, tigo REF. 9532932644-60 por valor de 144.845. Pago de mantenimiento al Sr. Miguel Antonio Muñoz Sora cuenta de cobro por valor $ 330.000, Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 508.000 (mantenimiento a todo costo pintura y resane salón de materiales MANDALAY) Pago de aseo proveedore Galilea cuenta de cobro 2066, por valor $ 1.194.000, gastos operativos: D cero factura 991 por valor $ 1.354.177, , pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005595 (Gerona) por valor de $ 88.176 (anexo póliza 1 al 5) pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005596 Mandalay por valor de $ 22.044 (anexo 2 al 6) correspondiente a HI MANDALAY, anexo póliza N°1 $ 66.132, Material de consumo inversiones FENAK Fact. 145 por valor $ 4.152.903 (Gerona), Inversiones FENAK por valor $ 4.074.011 (mandalay). Alimentos por valor total de $ 25.208.243 correspondientes a pago de Distribuidora la Frontera las siguientes facturas: Fact. N° 14575 por valor $77.600, Fact N° 14182 por valor $ 427.500, FACT 14172 por valor de $ 438.500, FACT 14173 por valor de $ 422.200 Fact. N° 14572 por valor $58.600, Fact N° 14167 por valor $ 181.6000, FACT 14177 por valor de $ 177.600, FACT 14184 por valor de $ 137.200, Comercieden Fact N° 1750 por valor $5.064.180 Fact N° 1756 por valor $ 4.606.847, Fact N° 1768 por valor $4.286.108, Fact N° 1774 por valor $ 1.803.800, Fact N° 1754 por valor $1.804.600 Fact N° 1761 por valor $ 1.651.399, Fact N° 1773 por valor $1.718.403, Fact N° 1777 por valor $ 703.050 proveedor Everest Fact N° 2087 por valor $ 928.256 y Fact N° 2088 por valor $ 431.000, Checa Ortiz Jorge Alirio fact 127 por valor $ 289.800. Valor de carga prestacional acumulada mes de de marzo $ 14.265.323. Los soportes presentados en el informe financiero para el presente mes quedan en cuentas por pagar para el mes de abril.

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	$ 11.892.440	$ 10.668.900	$ 22.561.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.258.980
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	$ 46.129.520	$ 81.129.460	$ 127.258.980	$ 0	$ 0	$ 0	$ 127.258.980

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.645.449.300	**$ 184.255.459**	19%	11%	-7,73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros por concepto de: $2674.575 de servicios publicos, mantenimiento y adecuaciones $629, gastos operativos $174, polizas de los niños $330.660, Alimentos $8.886.402.

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	$ 20.014.237
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	$ 842.459	$ 16.096	$826.363
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**	**$ 1.365.735**	**$ 16.096**	**$ 1.349.639**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, pago distrionce s.a.s fact 17124 por valor $ 981.000, mantenimiento de computadores Rafael Becerra Rojas cuenta de cobro 01570 por valor $ 480.000 (Gerona), mantenimiento de computadores Rafael Becerra Rojas cuenta de cobro 01571 por valor $ 320.000 (mandalay), Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14109 por valor $305.000, (Gerona) Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14110 por valor $305.000, (mandalay), pago de aseo proveedor Galilea cuenta de cobro 2067 por valor $ 1.100.000 en el HI GERONA y pago de aseo proveedor Galilea cuenta de cobro 2068 por valor de $ 900.00 pago de Talento Humano Adicional HI Gerona, a Gustavo Andrés Lancheros por valor de $1.192.922. Se ejeccuta $16.096 de gastos financieros y los demas rubros quedan en cuentas por pagar.

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	330	308	22	$ 2.876.940	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.785.065	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.704.322	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 302.573	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.668.900				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

según informe tecnico, se presentan 22 bajas coberturas, 521 inasistencias, por otra parte se presentan inejecuciones por talento humano no contratado por valor de $3.704.322 y en otros por concepto de: $333 de material de consumo, $102.240 de aseo y $200.000 de bioseguridad.

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 $656.250, servicio especial de Ruta escolar Hi Mandalay al Sr Miguel Ángel Ballesteros Hurtado por valor de $ 1.020.000
FEBRERO	$ 619.611	$ 220.118	$ 399.493	
MARZO	$ 3.346.250	$ 1.676.250	$ 1.670.000	
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**	**$ 1.896.368**	**$ 2.069.493**	

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	

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