ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	10/05/2024 11:00	**Fecha Fin:**	10/05/2024 0:00
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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	9/05/2024		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Para el presente mes se realiza comité tecnico extraordinario, donde la EAS solicita redistribución de Ahorros para realizar la reparacion al techo del salon de maternos y caminadores del HI Gerona. EL cual fue aprobado por la supervisora del contrato el dia 02 de abril 2024 por valor de $6.800.000, por lo anterior se hace modificacion al presupuesto.

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	$ 152.211.453	$ 136.450.113	$ 15.761.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 165.916.846	$ 141.938.361	$ 23.978.485	$ 303.899.640	$ 328.887.735	-$ 24.988.095	$ 296.295.028
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**	**$ 326.193.820**	**$ 144.437.465**	**$ 1.645.449.300**	**$ 328.887.735**	**$ 303.899.640**	**$ 296.295.028**

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 $ 40.066.177 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 abril –mayo N° 7924359883 por valor de $15.060.000 (se verifica planilla pagada por 29 personas- Gerona), y la planilla N° 7924360458 por valor de $5.385.500 (se verifica planilla pagada por 10 personas- mandalay), Pago de servicios públicos correspondiente a: Mandalay: vanti REF. f15i99578912 por valor 73.890 (el cual queda en cuentas por pagar para el mes de mayo), claro REF. R1059653424 por valor de $ 83.200, ENEL REF. 134768136-8 por valor de $187.140; vanti REF. F15B2335861 por valor $ 80.580 pago de servicios públicos correspondientes a GERONA: Enel REF. 135011635-5 por valor de 438.330, vanti REF. F15B1014412 por valor $ 243.440, tigo REF. 9534824708-68 por valor de 143.160. acueducto Ref. 41271343711 por valor $ 1.013.290. Pago de mantenimiento a Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 498.500 (cambio de llaves lavamanos, flotador, arreglo de licuadora ajuste acrílicos- GERONA), ferretejas Fac. 3393 valor $ 131.000, ferretejas FAC 3395 valor $ 67.500, eléctricos y cerrajería platino Fact 4108 valor $ 6.000, Gloria mireya Trujillo Mora FAC FEM 552 valor $ 25.000, Anderson Humberto García Cortes FACT PVC 978 valor 101.999, pago de reparacion de techo HI Gerona pagado al proveedor CONSTRUCTORA CARSU SAS FAC CAHA1, por valor $ 6.800.000, gastos operativos: D cero factura 995 por valor $ 380.000, Pago de aseo proveedore Galilea cuenta de cobro 2154, por valor $ 1.200.600 pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005595 (Gerona) por valor de $ 132.264 (anexo póliza 6 al 10) pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005596 Mandalay por valor de $ 44.048 (anexo póliza 7 al 9) correspondiente a HI MANDALAY Alimentos por valor total de $ 30.016.675 correspondientes a pago de Distribuidora la Frontera las siguientes facturas: Fact. N° 15532 por valor $377.400, Fact N° 15239 por valor $ 383.200, FACT 15243 por valor de $ 436.300, FACT 15257 por valor de $ 484.000 Fact. N° 15378 por valor $323.900, Fact N° 15535 por valor $166.000, FACT 15240 por valor de $ 126.100, FACT 15246 por valor de $ 132.200, FACT 15255 por valor de $ 70.600, FACT 15372 por valor de $ 161.500 Comercieden Fact N° 1784 por valor $4.524.800 Fact N° 1790 por valor $ 4.248.951, Fact N° 1797 por valor $4.681.603, Fact N° 1803 por valor $ 4.919.150, Fact N° 1789 por valor $1.623.350 Fact N° 1796 por valor $ 1.637.150 Fact N° 1802 por valor $1.810.601, Fact N° 1808 por valor $ 2.055.050 proveedor Everest Fact N° 2292 por valor $ 1.353.440 y Fact N° 2093 por valor $ 501.380, (Quedando en cuentas por pagar al proveedor Everes por valor de $1.854.820, para el mes de mayo.)Valor de carga prestacional acumulada mes de abril $ 14.677.700. La cuenta genera cobros por rendimientos financieros por valor de $17.894.

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	$ 13.831.058	$ 10.147.427	$ 23.978.485	$ 6.800.000	$ 0	$ 0	$ 144.437.465
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	$ 59.960.578	$ 91.276.887	$ 151.237.465	$ 6.800.000	$ 0	$ 0	$ 144.437.465

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.645.449.300	**$ 326.193.820**	29%	20%	-8,78%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realiza redistribucion de Ahorros para reparacion del techo del HI Gerona aprobado en comité tecnico extraordinario por valor de $6.800.000, donde la EAS presenta las facturas y evidencias de la reparacion realizada.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 328.887.735
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 328.887.735
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 296.295.028
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 32.592.707
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 32.665.381
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 72.674
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 27.969.937
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 17.894
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 17.894
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	007501011238

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a los $54.776 que la EAS debe retirar de la cuenta porque no pertenecen al contrato y a los rendimientos financieros del mes de abril por valor de $17.894. Se descuenta del valor de la carga prestacional acumulada $6.722.000, por la entrega de dotacion salarial al talento humano en el mes de marzo.

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	$ 12.368.103	$ 8.357.757	$4.010.346
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**	**$ 13.733.838**	**$ 8.373.853**	**$ 5.359.985**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, mantenimiento de cámaras Rafael Becerra Rojas cuenta de cobro 01589 por valor $ 320.000 (mandalay), 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 1419 por valor $320.000, (Gerona) Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14120 por valor $305.000, (mandalay), pago de aseo proveedor Galilea cuenta de cobro 2155 por valor $ 1.100.000 en el HI GERONA y pago de aseo proveedor Galilea cuenta de cobro 2156 por valor de $ 900.00 pago de Talento Humano Adicional HI Gerona, a Gustavo Andrés Lancheros por valor de $1.192.922.

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

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	305	25	$ 3.814.125	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.458.140	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.779.522	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 95.640	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 10.147.427				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según informe tecnico se presentan 25 bajas coberturas y 476 inasistencias, ademas se presentan inejecuciones por talento humano no contratado por valor de $2.779.522 y en otros por concepto de aseo por valor de $95.640

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 $656.250, servicio especial de Ruta escolar Hi Mandalay al Sr Miguel Ángel Ballesteros Hurtado por valor de $ 1.130.000
FEBRERO	$ 619.611	$ 220.118	$ 399.493	
MARZO	$ 3.346.250	$ 1.676.250	$ 1.670.000	
ABRIL	$ 3.346.250	$ 1.786.250	$ 1.560.000	
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**	**$ 3.682.618**	**$ 3.629.493**	

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