ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/07/2024 10:00	Fecha Fin:	26/07/2024 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)	$ 1.675.059.301	**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	$ 1.675.059.301	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.707.968.287

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 1.675.059.301	$ 32.908.986	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.675.059.301	$ 32.908.986	$ 1.707.968.287
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.675.059.301**	**$32.908.986**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.675.059.301**	**$32.908.986**	**$1.707.968.287**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2024		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:

Se realiza ajuste al presupuesto para cubir parte de la desfincnaciacion del contrato. Por valor total del contrato de $1.675.059.301

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	$ 141.938.361	$ 17.178.485	$ 303.899.640	$ 328.887.735	-$ 24.988.095	$ 296.295.028
Mayo	$ 156.609.176	$ 133.403.337	$ 23.205.839	$ 0	$ 303.899.640	-$ 303.899.640	$ 120.990.866
Junio	$ 157.844.073	$ 143.983.388	$ 13.860.685	$ 303.899.640	$ 0	$ 303.899.640	$ 150.924.744
Julio	$ 188.616.626	$ 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	$ 60.664.393	$ 0	$ 0	$ 130.573.006	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.675.059.301**	**$ 603.580.545**	**$ 181.503.989**	**$ 1.675.059.301**	**$ 632.787.375**	**$ 303.899.640**	**$ 568.210.638**

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 29 colaboradores por valor total de $ 38.996.065 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 JUNIO- JULIO N° 7932092403 por valor de $15.299.900 (se verifica planilla pagada por 29 personas- Gerona), y la planilla N° 7932075126 por valor de $5.679.184 (se verifica planilla pagada por 10 personas- mandalay), Pago de prima de prestaciones sociales para 39 colaboradores por valor total de $21.528.099, Pago de servicios públicos correspondiente a: Mandalay: claro REF. R1066630782 por valor de $ 83.200, ENEL REF. 142705233-3 por valor de $478.520; Pago de servicios públicos correspondientes a GERONA: Enel REF. 142937912-9 por valor de $906.180, vanti REF. f15b6073916 por valor $ 257.830, tigo REF. bopu104449267 por valor de 142.492. Pago de mantenimiento a Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 508.000 y pago de mantenimiento pagado al Sr. MIguel Antonio Muñoz CC. 19.318.321 con cuenta de cobro por $330.000,gastos financieros por valor de $453.416, Gastos operativos: D cero factura 10004 por valor $627.851, material didactico y de consumo proveedor Laurento Alejandro Castro Fact. N° 895 por $4.283.391 y la FAct. N°93 por $3.916.400, Pago de aseo proveedor Dora Emelina Cruz cuenta de cobro 85, por valor $ 1.253.000, pago de seguro estudiantil pagado a SEGUROS DEL ESTADO N° póliza 33-68-1000005595 (Gerona) por valor de $ 88.176.000 (anexo póliza 14-15). Alimentos para 319 beneficiarios, por valor total de $32.508.097 correspondientes a pago de Distribuidora la Frontera las siguientes facturas: Fact. N° 1701 por valor $382.000, Fact N° 1699 por valor $ 326.300, FACT 1700 por valor de $ 139.700, FACT 1707 por valor de $ 125.100, Comercieden Fact N° 1848 por valor $3.736.025, Fact N° 1854 por valor $ 4.589.332, Fact N° 1853 por valor $1.737.238, Fact N° 1859 por valor $1.878.058, proveedor Everest Fact N° 2471 por valor $655.435 y Fact N° 2472 por valor $207.245, Galilea: fact N° 17 por valor $13.246.916, galilea fact N°26 $ 197.502, y la Fact. N° 22 por $5.287.146. Valor de carga prestacional acumulada mes de junio $ 14.536.809. **NOTA:** Se realiza entrega de RPP para 319 beneficiarios por aprobación del receso de acuerdo al memorando N°202416000000045313 semana de receso, por valor total de $18.731.564.

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	$ 13.739.497	$ 9.466.342	$ 23.205.839	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.643.304
Junio	$ 6.386.889	$ 7.473.796	$ 13.860.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 181.503.989
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	$ 80.086.964	$ 108.217.025	$ 188.303.989	$ 6.800.000	$ 0	$ 0	$ 181.503.989

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.675.059.301	**$ 603.580.545**	47%	36%	-10,84%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros por concepto de: material de cosumo, servicios publicos y alimentos. Por valor de $6.386.889

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 215.501.481
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 215.501.481
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 150.924.744
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 64.576.737
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 64.687.744
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 111.007
VALOR CONCILIADO	$ 111.007
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 35.286.516
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 21.615
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 56.227
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 $54.780 que la EAS debe retirar de la cuenta porque no pertenecen al contrato y a los rendimientos financieros acumulados por valor de $56.227. Se descuenta del valor de la carga prestacional acumulada el valor de $21.528.099, por pago de prima de servicios.

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	$ 9.290.826	$ 8.464.464	$826.362
JUNIO	$ 8.282.922	$ 5.606.948	$ 5.237.847	$369.101
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**	**$ 28.631.612**	**$ 22.076.164**	**$ 6.555.448**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14131 por valor $305.000, (Gerona) Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14132 por valor $305.000, (mandalay), pago de aseo proveedor Dora Cruz cuenta de cobro N°86 por valor $ 800.000 en el HI GERONA y pago de aseo proveedor Dora Cruz cuenta de cobro 87 por valor de $ 600.000, pago de Talento Humano Adicional HI Gerona, a Gustavo Andrés Lancheros por valor de $1.192.922. diversos D cero Fact. N° 1009 por $296.000. Gastos financieros por $258.924 y papeleria de oficina proveedor KEWYN CASTRO Fact. N° 40912 por un valor de $1.480.001.

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	319	11	$ 1.358.555	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.121.380	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.750.621	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 243.240	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.473.796				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Según informe tecnico se presentan 11 bajas coberturas y 292 inasistrencias, ademas se presentan inejecuciones por talento humano no contratado y por dotacion de aseo personal y bioseguridad.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	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	$ 1.786.250	$ 1.560.000	
JUNIO	$ 3.346.250	$ 1.786.250	$ 1.560.000	
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**	**$ 7.255.118**	**$ 6.749.493**	

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	