ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/10/2024 10:00	Fecha Fin:	21/10/2024 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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/10/2024		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 preseupuesto por desfinanciacion del contrato con nivelacion de canasta 2024, aprobado en comité tecnico extraordinario.

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	$ 47.805.346	$ 47.805.346	$ 0	$ 328.887.735	$ 0	$ 328.887.735	$ 0
Marzo	$ 136.450.113	$ 136.450.113	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 141.938.361	$ 141.938.361	$ 0	$ 303.899.640	$ 328.887.735	-$ 24.988.095	$ 296.295.028
Mayo	$ 133.403.337	$ 133.403.337	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	-$ 303.899.640	$ 120.990.866
Junio	$ 143.983.388	$ 143.983.388	$ 0	$ 303.899.640	$ 0	$ 303.899.640	$ 150.924.744
Julio	$ 168.557.410	$ 168.557.410	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	-$ 303.899.640	$ 154.338.743
Agosto	$ 156.609.176	$ 133.168.380	$ 23.440.796	$ 303.899.640	$ 303.899.640	$ 0	$ 124.943.818
Septiembre	$ 165.036.423	$ 145.335.300	$ 19.701.123	$ 0	$ 0	$ 0	$ 130.478.323
Octubre	$ 159.006.626	$ 0	$ 0	$ 303.899.640	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 160.041.523	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 232.617.597	$ 0	$ 0	$ 100.963.005	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.645.449.300**	**$ 1.050.641.635**	**$ 43.141.919**	**$ 1.645.449.300**	**$ 1.240.586.655**	**$ 0**	**$ 977.971.522**

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 $ 40.066.173 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)Liquidación a nombre de Laura Alexandra Martínez Herrera por valor $173.882. pago de planilla de seguridad social SEPTIEMBRE-OCTUBRE N° 7943242903 por valor de $15.631.000 (se verifica planilla pagada por 29 personas- Gerona), y la planilla N° 7943243209 por valor de $5.385.500 (se verifica planilla pagada por 10 personas- mandalay), Pago de servicios públicos correspondiente a Gerona: Acueducto Fact. 39315970119 por valor $ 1.566.840, Enel Fact. 155162600-0 por valor $ 898.860, Tigo Fac. BOPU108839201 por valor $ 142.481, Vanti Fac. F15B13685964 por valor $ 268.700. Correspondiente a Mandalay: Acueducto Fact 16501706119 por valor $575.300, Vanti Fact. F15B12451234 por valor $ 92.490, Claro Fact. R1077312487 por valor $ 83.200, Enel 155070645-6 por valor $ 502.870, Vanti Fact F15B15057676 por valor $ 83.500, Gastos Operativos correspondiente a Diana Gutiérrez Fac. 1020 por valor $ 120.000. Pago de mantenimiento a Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 838.000 (Mantenimiento cambio de lavamanos, resane y pintura en zona de lavandería, tapón de lavadero, limpieza de canaletas, cambio de interruptor. HI MANDALAY) Seguro estudiantil Póliza 3-68-1000005596 anexo 22 por valor $11.022. Material de consumo correspondiente a Vincent Luke Chowaniec Fact. 505 por valor $ 5.535.300 (GERONA), Vincent Luke Chowaniec Fact 506 por valor $ 2.693.815. Pago de aseo proveedor Dora Emelina Cruz cuenta de cobro 157, por valor $ 1.276.600. Alimentos por valor total de $ 30.418.429 correspondiente a Distribuidora La Frontera: Fact. 14661 por valor $ 475.500, Fact. 14669 por valor $ 492.400, Fact. 14706 por valor 470.700, FAct. 14715 por valor $ 491.300, Fact. 14655 por valor $175.200, Fact. 14663 por valor $ 251.000, Fact 14708 por valor $179.900, Fact 14682 por valor $219.500. Correspondiente a Comercieden: Fact. 1924 por valor $ 4.129.583, Fact 1930 por valor $ 5.173.797, Fact. 1929 por valor $1.673.043. Fact 1935 por valor $ 2.299.399. Correspondiente proveedor EVEREST RM 8 Fact. 2930 por valor $ 496.005, Fact 2929 por valor $ 1.234.135. Correspondiente a GALILEA: fact. 96 por valor $ 4.409.423, Fact 102 por valor $ 4.350.119, Fact 101 por valor $ 1.936.788, Fact 107 por valor $ 1.960.637. Valor de carga prestacional acumulada mes de septiembre es $ 14.946.563

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	$ 7.796.889	$ 7.473.796	$ 15.270.685	$ 0	$ 0	$ 0	$ 182.913.989
Julio	$ 13.722.452	$ 6.336.764	$ 20.059.216	$ 0	$ 29.610.000	$ 0	$ 173.363.205
Agosto	$ 16.960.512	$ 6.480.284	$ 23.440.796	$ 0	$ 0	$ 0	$ 196.804.001
Septiembre	$ 12.770.068	$ 6.931.055	$ 19.701.123	$ 0	$ 35.798.573	$ 0	$ 180.706.551
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	$ 124.949.996	$ 127.965.128	$ 252.915.124	$ 6.800.000	$ 65.408.573	$ 0	$ 180.706.551

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.645.449.300	**$ 1.050.641.635**	66%	64%	-2,62%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorrros por concepto de alimentos $12.539.516, gastos operativos $236.125, aseo $19.640, bioseguridad $200.000. Se realiza reinversión de inejecuciones para cubrir la desfinanciación de canasta por valor de $35.798.573

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 393.093.456
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 393.093.456
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 130.478.323
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 262.615.133
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 262.664.687
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 49.554
VALOR CONCILIADO	$ 49.554
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 72.585.627
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 30.995
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 49.554
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 rendimientos financieros acumulados.

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	$ 11.292.047	$ 4.762.738	$6.529.309
AGOSTO	$ 13.238.312	$ 13.817.897	$ 8.497.593	$5.320.304
SEPTIEMBRE	$ 11.902.922	$ 9.820.639	$ 7.652.208	$2.168.431
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**	**$ 63.562.195**	**$ 42.988.703**	**$ 20.573.492**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, mantenimiento Hermidez Alvarez Campos cuenta de cobro por valor $ 1.023.350(mantenimiento postura de techo espacio de baño, pintura de pared, cambio de policarbonato en cocina) Homecenter fact 8007100295198 por valor $ 35.900, Orozco Cortes German Fact 3168 por valor $ 62.000, Anderson Humberto García Cortes Fact 1144 por valor $ 283.749, Lopar SAS Fact 61834 por valor $ 95.000, Pintoarte Fact 869 por valor $160.000. pago de aseo proveedor Dora Cruz cuenta de cobro 158 por valor $ 1.400.000 en el HI GERONA y pago de aseo proveedor Dora Cruz cuenta de cobro 159 por valor de $ 1.000.040, Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14302 por valor $305.000, (Gerona) Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14303 por valor $305.000, (mandalay), papelería de oficina Gerona: Vincent Luke Chowaniec Fact. 507 por valor $1.002.150, Vincent Luke Chowaniec Fact 508 por valor $500.100. pago de Talento Humano Adicional HI Gerona y HI Mandalay a Gustavo Andrés Lancheros por valor de $1.192.922.

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	326	4	$ 581.200	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.409.855	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 1.940.000	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.931.055				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se presentan inejecuciones por bajas coberturas e inasistencias y por talento humano no contratado.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Sonia Valencia Zuluaga, por valor de $656.250, servicio especial de Ruta escolar Hi Mandalay al Sr Miguel Ángel Ballesteros Hurtado por valor de $ 1.560.000
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	$ 2.216.000	$ 1.130.250	
AGOSTO	$ 3.346.250	$ 2.216.250	$ 1.130.000	
SEPTIEMBRE	$ 3.346.250	$ 2.216.250	$ 1.130.000	
OCTUBRE	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 2.173.125	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.908.986**	**$ 13.903.618**	**$ 10.139.743**	

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