ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/11/2024 8:00	Fecha Fin:	15/11/2024 9:00

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:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/10/2024

¿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:

Para el presente mes se realiza deescuento del quinto desembolso por valor de $137.564.632 para un total a desembolsar de $166.335.008, de igual manera para el mes de octubre, No se realizó desembolso de parte del ICB a la entidad.

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	$ 148.948.583	$ 10.058.043	$ 303.899.640	$ 0	$ 303.899.640	$ 133.918.277
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**	**$ 1.199.590.218**	**$ 53.199.962**	**$ 1.645.449.300**	**$ 1.240.586.655**	**$ 303.899.640**	**$ 1.111.889.799**

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 $ 40.066.146 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 $14.444.054 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 OCTUBRE-NOVIEMBRE N° 7917145732 por valor de $15.518.200 (se verifica planilla pagada por 29 personas- Gerona), y la planilla N°7947164796 por valor de $5.328.400 (se verifica planilla pagada por 10 personas- mandalay), Pago de servicios públicos correspondiente a Gerona: Acueducto fact. 40664435514 por valor de 1.382.240, Enel Fact. 15914373710 0 por valor $ 893.290, Tigo Fac. BOPU110269941 por valor $ 142.481, Vanti Fac. F15B16408598 por valor $ 277.080. Correspondiente a Mandalay: Acueducto Fact 1468219713 por valor $935.260, Vanti Fact. F15B17569495 por valor $ 83.570, Claro Fact. R1083065599 por valor $ 83.200, Enel 159003783-6 por valor $ 502.550, Gastos Operativos correspondiente a Diana Gutiérrez Fac. 1036 por valor $ 200.000, gastos financieros por un valor $ 291.881. Pago de mantenimiento a Hermidez Álvarez Campos, cuenta de cobro por valor $ 838.000 (Mantenimiento divisiones en baños , resane y pintura e. HI MANDALAY) Seguro estudiantil Póliza 3-68-1000005596 anexo 24 por valor $22.044. Pago de aseo proveedor Dora Emelina Cruz cuenta de cobro 192, por valor $ 1.288.000. Alimentos por valor total de $ 42.280.083 correspondiente a Distribuidora La Frontera: Fact. 19080 por valor $ 653.600, Fact. 19078 por valor $ 626.600, Fact. 19111 por valor 685.900, FAct. 19098 por valor $ 296.000, Fact. 19107 por valor $660.200, Fact. 19114 por valor $ 391.800, Fact 19072 por valor $240.600, Fact 19801 por valor $272.600. Fact 19091 por valor $105.600 Fact 19102 por valor $291.400. Correspondiente a Galilea: Fact. 128 por valor $ 4.590.700, Fact 128 por valor $ 5.130.477, Fact. 138 por valor $3.692.050. Fact 141 por valor $ 6.459.52, fact. 146 por valor $ 4.964.322, Fact 127 por valor $ 1.975.800, Fact 133 por valor $ 2.364.339, Fact 137 por valor $ 1.725.750, fact 142 por valor de 2.808.188, fact 151 por valor de 2.226.76. Correspondiente proveedor EVEREST RM 8 Fact. 3021 por valor $ 1.486.300, Fact 3022 por valor $ 632.150. Valor de carga prestacional acumulada mes de octubre es $ 15.041.957.

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	$ 3.356.131	$ 6.701.912	$ 10.058.043	$ 0	$ 0	$ 0	$ 190.764.594
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 128.306.127	$ 134.667.040	$ 262.973.167	$ 6.800.000	$ 65.408.573	$ 0	$ 190.764.594

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.645.449.300	**$ 1.199.590.218**	76%	73%	-3,23%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se presentan ahorros por alimentos. Por valor de $3.356.131

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 262.615.133
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 262.615.133
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 133.918.277
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 128.696.856
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 128.767.701
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 70.845
VALOR CONCILIADO	$ 70.845
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 87.627.584
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 21.291
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 70.845
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 por valor de $70.845

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	$ 10.946.870	$ 8.675.091	$2.271.779
NOVIEMBRE	$ 11.052.039	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 8.006.461	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 128.700.000**	**$ 74.509.065**	**$ 51.663.794**	**$ 22.845.271**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad ejecuta los siguientes rubros, Pago de aseo proveedor Dora Cruz cuenta de cobro 193 por valor $ 1.400.000 en el HI GERONA y pago de aseo proveedor Dora Cruz cuenta de cobro 194 por valor de $ 1.000.040, Talento Humano Adicional HI Gerona y HI Mandalay a Gustavo Andrés Lancheros por valor de $1.192.922, Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14316 por valor $305.000, (Gerona) Alquiler de fotocopiadora al Sr Carlos Arturo Moreno cuenta de cobro 14317 por valor $305.000 (mandalay), gastos financieros cuenta gerona por valor de $ 150.260 y cuenta mandalay por valor de $ 71.909. Mantenimiento de cámaras Rafael becerra rojas fact No 1710 por valor de 500.000(Gerona) Rafael becerra rojas fact No 1715 por valor de 300.000 (mandalay). Mantenimiento Hermidez Alvarez Campos cuenta de cobro por valor $ 1.170.000(mantenimiento realización de divisiones de baño y cinta antideslizante y pintura en pared), miguel Antonio muñoz sora (podada de pasto) por valor$ 330.000, Papeleria distrionce sas por valor de $750.000.

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	330	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.533.360	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.168.552	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 6.701.912				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realiza descuento por 624 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	$ 2.216.250	$ 1.130.000	
NOVIEMBRE	$ 3.346.250	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 2.173.125	$ 0	$ 0	
Total	**$ 32.908.986**	**$ 16.119.868**	**$ 11.269.743**	

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