BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	**3**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	11/04/2022 1:12:00 p.m.	**Fecha y Hora Fin:**	11/04/2022 6:28:00 p.m.
Lugar:	Regional_Cundinamarca		
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 MUJERES DE NUESTRO FUTURO**		

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_SOACHA			**N° de Contrato o Convenio**	25002822022
N° CDP	24222	**N° RP**	133622	**FECHA ACTA INICIO**	17/02/2022	**Cupos Contratados:**	905

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
905	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	PAULA ALEJANDRA VARGAS	**Apoyo Financiero ICBF:**	NESTOR HERLY GARZON GARZON
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 17/02/2022 **Hasta:** 31/12/2022	**Fecha aprob. póliza:**	17/02/2022
Póliza N° 1 del CTO	85-40-101051585 **Poliza N° 2** 85-44-101114974	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	MARYLYN TORREGOZA ALVAREZ	**Cédula RL:**	1.221.972.875
Email Representante L.	fumunfu@gmail.com	**NIT EAS:**	900.845.972-5
Telefono o Cel R.L	3043659031	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.129.214.315	**Valor Aportes EAS:**	$ 63.876.429
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 63.876.429
VALOR APORTE ICBF	$ 2.129.214.315	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.193.090.744

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 2.129.214.315	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.129.214.315	$ -	$ 2.129.214.315
TOTAL	**$2.129.214.315**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.129.214.315**	**$0**	**$2.129.214.315**

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:	11/04/2022		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:

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	$ 168.493.348	$ 104.103.142	$ 64.390.206	$ 292.620.437	$ 0	$ 292.620.437	$ 0
Marzo	$ 199.970.133	$ 188.594.894	$ 11.375.239	$ 0	$ 292.620.437	-$ 292.620.437	$ 0
Abril	$ 207.676.661	$ 0	$ 0	$ 402.200.100	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 402.200.100	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 402.200.100	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 402.200.100	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 199.970.133	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 153.283.242	$ 0	$ 0	$ 227.793.478	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.129.214.315**	**$ 292.698.036**	**$ 75.765.445**	**$ 2.129.214.315**	**$ 292.620.437**	**$ 0**	**$ 0**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

• Para el mes de Febrero se cuenta con un Talento Humano conformado por una nómina de 3 Coordinadores, 13 Docentes Perfil 1, 5 Docentes Perfil 2, 6 Psicosociales, 3 Nutricionistas, 3 Enfermeras, 18 Auxiliar Pedagógicos con la nota de que renunciaron 2 y se incorporaron en el mismo mes, 3 Auxiliar Administrativos para un total de 54 Trabajadores activos en CUENTAME para un total por nomina en un valor de $101.953.222.
• Para el rubro de Gastos operativos se deja que mediante el comité técnico operativo se acordó reconocer la compra inicial de material que permitiría iniciar el registro de información de beneficiarios y dotación de unidades de ser vicio para iniciar la operación, para ello se reconoce la compra con el proveedor importación FYF sas Factura No. FE-150 por la compra de (resmas, ganchos legajado res, esferos, marcadores, carpetas, AZ, entre otros) por valor de $3.749.416.
• En el rubro de Material Didáctico se reconoce la compra con el proveedor IMPORTACIONES FYF SAS Factura No. FE-151 compra de (colores, crayolas lápices, borradores, tajalápiz, escarchas, etc) por valor de $1.857.060.
• Para el rubro de Dotación de aseo personal se reconoce la compra con el proveedor DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS factura No. FE93 compra de (escobas, recogedores, jabón en polvo, papel higiénico, etc) por $1.238.040.
• En Elementos de aseo y bioseguridad con el proveedor DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS factura No.FE94 compra de (tapabocas, paquete guantes, gel antibacterial alcohol, jabón para manos) por valor de $2.201.865.
• En el mes de Marzo se realiza el reconocimiento en Auxilio De Transporte Para Desplazamientos A Los Encuentros Educativos a 38 personas registradas por nomina por valor de $3.567.455 y las registradas por OPS que son 15 personas por $1.582.642 para un total de $
• En el rubro de refrigerios se reconoce la compra con el proveedor DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. FE95 compra de (pan, leche entera, fruta) por valor de $9.996.964.
• En el rubro de Alimentación complemento nutricional se reconoce DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. FE92 por la compra de (arroz, pasta, huevo, frijol, lenteja, panela, harina de maíz y trigo, atún y leche en polvo) por valor de $62.481.224.

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	$ 0	$ 64.390.206	$ 64.390.206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 64.390.206
Marzo	$ 0	$ 11.375.239	$ 11.375.239	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.765.445
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	$ 0	$ 75.765.445	$ 75.765.445	$ 0	$ 0	$ 0	$ 75.765.445

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.129.214.315	**$ 292.698.036**	17%	14%	-3,56%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCIONES
La inejecución corresponde al rubro de Talento Humano por $670.586, auxilio de transporte $779.876, Refrigerio niños $1.368.931, complemento nutricional $8.555.846para un valor de $11.375.239.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 292.620.437
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 292.620.437
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 292.620.437
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 292.620.437
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.600.661
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

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

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	905	0	905	$ 0	RAM	$ 78.494	$ 0	$ 78.494
INASISTENCIA				$ 78.494	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 78.494				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realiza un descuento por concurrencia JUAN SANCHEZ 1031857954 por valor de $78,494,

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 8.778.613	$ 0	$ 8.778.613	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 12.066.003	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 12.066.003	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 12.066.003	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 12.066.003	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 6.833.804	$ 0	$ 0	
Total	**$ 63.876.429**	**$ 0**	**$ 8.778.613**	

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
PAULA ALEJANDRA VARGAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	paula.vargas@icbf.gov.co	
NESTOR HERLY GARZON GARZON	APOYO FINANCIERO ICBF	nestor.garzong@icbf.gov.co	
MAYRA ALEJANDRA PARADA LAZO	APOYO FINANCIERO ICBF	mayra.parada@icbf.gov.co	Mayra Parada L.
MARYLYN TORREGOZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fumunfu@gmail.com	Marylyn Torregoza
JABID MAURICIO CASTRO SANCHEZ	COORDINADOR GENERAL	fumunfu@gmail.com	

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