ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/06/2022 8:06:00 a.m.	Fecha y Hora Fin:	15/06/2022 12:38:00 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:	**LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR**	**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
VIGENCIA ACTUAL **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	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	$ 63.876.429	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.129.214.315	$ 63.876.429	$ 2.193.090.744
TOTAL	**$2.129.214.315**	**$63.876.429**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.129.214.315**	**$63.876.429**	**$2.193.090.744**

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

Mes a legalizar:	MAYO
Fecha radicación EAS:	15/06/2022

¿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 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	$ 198.588.231	$ 9.088.430	$ 402.200.100	$ 402.200.100	$ 0	$ 372.724.393
Mayo	$ 199.970.133	$ 195.311.989	$ 4.658.144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.407.141
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**	**$ 686.598.256**	**$ 89.512.018**	**$ 2.129.214.315**	**$ 694.820.537**	**$ 0**	**$ 553.131.534**

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:

En el rubro de talento humano se cuenta con personal por nomina 13 docentes perfil 1, 5 docente perfil 2, 18 auxiliares pedagógicos y personal por prestación de servicios 3 coordinadoras, 6 Psicosociales, 3 Nutricionista, 3 auxiliares de enfermería,3 auxiliares administrativos, para un total de $102.771.912.
En el rubro de Gastos operativos se reconoce por concepto de gastos bancario el valor de $1.834.087 que corresponde al cobro por movimientos bancarios, y el reconocimiento con el proveedor IMPORTACIONES FYF SAS Factura No. FE180 compra de (realización de cartillas para los 210 beneficiarios) por $2.370.559 y como gasto bancario generado por movimiento de recursos ICBF por $1.378.855,94 para un total de $3.749.415.
En el rubro de auxilio de transporte al talento humano se reconoce un valor de $4.592.640 que corresponde a las visitas realizadas en el mes como un apoyo de visitas y seguimientos a los beneficiarios.
Como Material didáctico se reconoce compra con proveedor IMPORTACIONES FYF SAS con Factura No. FE179 por compras de (bolsas, cintas de enmascarar, pinceles, vinilos, caja de plastilina, siliconas, cintas, marcadores, escarcha) por valor de $1.857.060.
Con el rubro de Aseo personal la compra con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. Fe-112 compra de (Traperos, escobas, recogedores, jabón, papel higiénico, bolsas, guantes, hipoclorito) por valor de $1.238.040.
En el rubro de Bioseguridad con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. FE-113 compra de (tapabocas, cofias, guantes, gel antibatecrial, alcohol, jabón para mano) por $2.201.865.
En el mes de Abril se reconoce el valor de refrigerio con el proveedor DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. FE-114 compra de (pan, leche, fruta, pan) por $11.064.479 deben reintegrar un valor de $ 53.376.
En el rubro de Alimentación se reconoce la compra de DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA Factura No. FE-111 compra de (arroz, pasta, huevo, frijol, lenteja, atún, aceite, avena, harina de maíz, harina de trigo, leche, panela, logística) por valor de $69.153.214.

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	$ 9.088.430	$ 9.088.430	$ 0	$ 0	$ 0	$ 84.853.875
Mayo	$ 0	$ 4.658.144	$ 4.658.144	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.512.018
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	$ 89.512.018	$ 89.512.018	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.512.018

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.129.214.315	**$ 686.598.256**	36%	32%	-4,20%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION
En el rubro de Auxilio De Transporte Para Desplazamientos A Los Encuentros Educativos $1.040.640, Refrigerio Niños/As Y Persona Responsable Del Cuidado $354.792, Complemento Nutricional $1.883.856 Para Un Total **$3.279.288.**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 322.096.144
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 322.096.144
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 180.407.141
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 141.689.003
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 146.411.826
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.722.823
VALOR CONCILIADO	$ 4.722.823
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 34.041.198
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 40.234
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 85.589
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	564780047

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor de diferencia corresponde a rendimientos financieros de Abril a Mayo por $85,589 y un valor que se pago doble al talento humano y debe ser reinterado a la cuenta del contrato por $4,722,823 para un total $4.722.823

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	881	24	$ 0	RAM	$ 53.376	$ 0	$ 222.923
INASISTENCIA				$ 53.376	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				$ 53.376				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se cuenta con un valor de descuento que corresponde a inasistencias en refrigerios por un valor de $53,376 donde se solicita a la EAS que deben realizar el reintegro inmediato por valor de $222,923 a la cuenta del contrato.

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	$ 12.066.003	
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**	**$ 20.844.616**	

7. Observaciones Generales.

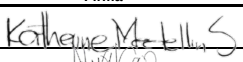
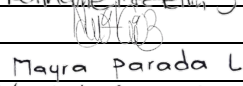
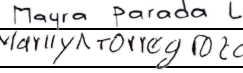
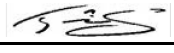
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
REINTEGRAR A LA CUENTA CONCEPTOS DE INASISTENCIAS	FUNDACION MUJERES DEL FUTURO	30/06/2022

**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 KATHERINE MEDELLIN SALAZAR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	luz.medellin@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	
MARYLYN TORREGOZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fumunfu@gmail.com	
JABID MAURICIO CASTRO SANCHEZ	COORDINADOR GENERAL	fumunfu@gmail.com	

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