

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	18/07/2022 8:02:00 a.m.	Fecha y Hora Fin:	18/07/2022 12:28:00 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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación 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:
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		Póliza N° 2	85-44-101114974		Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA		
Representante Legal:	MARYLYN TORREGOSA ALVAREZ					Cédula RL:	1.221.972.875		
Email Representante L.	fumunfu@gmail.com					NIT EAS:	900.845.972-5		
Teléfono 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	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	\$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: JUNIO

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI NO X

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:

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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 126.585.965	\$ 104.103.142	\$ 22.482.823	\$ 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	\$ 201.618.138	\$ 200.516.484	\$ 1.101.654	\$ 402.20			

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	<p>PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN</p> <p>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS</p>	F1.A8.M012.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		<p>Clasificación de la Información: Pública</p>	

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	904	1	\$ 0	RAM	\$ 80.064	\$ 222.923	\$ 80.064
INASISTENCIA				\$ 80.064	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				\$ 80.064				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de Junio de 2022 la EAS reporto el pago por valor de \$222,923 por concepto de inasistencias presentadas en periodos anteriores. Según conteo RAM se debe reintegrar el costo de \$80,064 por razon de que hay baja cobertura y la EAS compro por beneficiarios completo.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	\$ 12.066.003	
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	\$ 32.910.619	

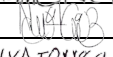
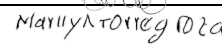
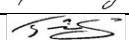
7. Observaciones Generales.

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
CONSIGNAR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FUNDACION FUMUNFU	31/07/2022
REINTEGRAR INASISTENCIA	FUNDACION FUMUNFU	31/07/2022

**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, guías 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	
MARYLYN TORREGOZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fumunfu@gmail.com	
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