	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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	14/10/2021 08:09:00 a.m.	Fecha y Hora Fin:	14/10/2021 12:34:00 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:**	$ 62.319.663
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	
Reducciones al CTO	$ 51.892.221	**Total Aportes EAS:**	$ 62.319.663
VALOR APORTE ICBF	$ 2.077.322.094	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.139.641.757

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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/10/2022		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	$ 104.103.142	$ 104.103.142	$ 0	$ 292.620.437	$ 0	$ 292.620.437	$ 0
Marzo	$ 188.594.894	$ 188.594.894	$ 0	$ 0	$ 292.620.437	-$ 292.620.437	$ 0
Abril	$ 198.588.231	$ 198.588.231	$ 0	$ 402.200.100	$ 402.200.100	$ 0	$ 372.724.393
Mayo	$ 196.690.845	$ 196.690.845	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 180.407.141
Junio	$ 200.516.484	$ 200.516.484	$ 0	$ 402.200.100	$ 402.200.100	$ 0	$ 188.308.158
Julio	$ 202.367.157	$ 202.367.157	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 262.135.824
Agosto	$ 203.351.958	$ 203.351.958	$ 0	$ 402.200.100	$ 402.200.100	$ 0	$ 175.833.240
Septiembre	$ 204.863.824	$ 204.863.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 197.745.831
Octubre	$ 208.570.597	$ 0	$ 0	$ 350.307.879	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 210.389.647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 159.285.315	$ 0	$ 0	$ 227.793.478	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.077.322.094**	**$ 1.499.076.535**	**$ 0**	**$ 2.077.322.094**	**$ 1.499.220.737**	**$ 0**	**$ 1.377.154.587**

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, 19 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 $102.393.456.

•En el rubro de Gastos operativos se reconoce con el proveedor IMPORTACIONES FYF SAS Factura No. FE244 compra de (Realización De Cartillas Para Los 905 Beneficiarios, Resmas De Papel, Cajas De Esferos, Borradores, Notas Adhesivas, Cd Regrabable, Sobre Oficio) por $2.075.920 y como gasto bancario generado por movimiento de recursos ICBF por $1.670.808 para un total de $3.748.984.

•En el rubro de auxilio de transporte al talento humano se reconoce un valor de $4.803.777 a 55 trabajadores 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. FE245 por compras de (Pliegos de foamy, hojas de acetato, papel fotográfico, cartón piedra, cinta rasa dorado) por valor de $1.862.301.

•Con el rubro de Aseo personal la compra con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. Fe-231 compra de (desinfectante, jabón en barra, fabuloso, papel higiénico industrial, bolsas negras, guantes de látex, galón hipoclorito) por valor de $1.238.040.

•En el rubro de Bioseguridad con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. FE-232 compra de (tapabocas, gel antibatecrial, alcohol, jabón para mano) por $2.201.865.

•En el mes de Septiembre se reconoce el valor de refrigerio con el proveedor DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. FE-233 compra de (pan, leche, fruta, pan) por $8.333.576, con el proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S Factura No. FES145498 (Leche en bolsa x 200ml), Factura FES 145832 (Leche en bolsa x 200 ml) $1.417.900, Factura FES144750 (Bebida láctea yogurt) $1.573.200 para un total de $12.288.976, deben reintegrar un valor de $ 475.790.

•En el rubro de Alimentación se reconoce la compra de DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA Factura No. FE-234 compra de (arroz, pasta, frijol, lenteja, atún, aceite, avena, harina de maíz, harina de trigo, leche, panela, logística) por valor de $62.245.456 y con SANTA REYES Factura No. FES 1547131 (24.270 Hueves tipo A) por $14.562.000 para un total de $76.807.456.

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	$ 3.279.288	$ 3.279.288	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.133.162
Junio	$ 0	$ 1.101.654	$ 1.101.654	$ 0	$ 41.907.383	$ 0	$ 47.327.434
Julio	$ 0	$ 931.566	$ 931.566	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.259.000
Agosto	$ 0	$ 1.685.519	$ 1.685.519	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.944.518
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.944.518	$ 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	$ 91.851.901	$ 91.851.901	$ 0	$ 41.907.383	$ 49.944.518	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.077.322.094	**$ 1.499.076.535**	72%	72%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION

Se dan en los rubros de Psicosocial $403.140, auxilio de transporte para desplazamientos a los encuentros educativos$945.099, refrigerio nisños/a $489.384, complemento nutricional $84.964 para un total de **$1.923.018.**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 319.811.980
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 319.811.980
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 197.745.831
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 122.066.150
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 122.111.505
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 45.355
VALOR CONCILIADO	$ 45.355
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 58.316.867
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 45.355
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 45.356
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 122.405

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIAS

Se presenta una diferencia de $45.355 que corresponde a los rendimientos financieros del mes de Septiembre, y se deja la nota que el extracto evidencia el rechazo de los $543.900 de una maestra que su cuenta presentaba inconsistencia.

PAGO RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Se realiza el pago de los rendimientos financieros desde el mes de Junio al mes de Agosto por $122.405.

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	905	0	$ 0	RAM	$ 475.790	$ 0	$ 858.039
INASISTENCIA				$ 475.790	NO APLICA			
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				$ 475.790				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Para el mes de Septiembre despues de realizar el conteo RAM se determina que deben reintegrar un valor de $475,790, donde se evidencio que el costo de l refrigerio estuvo por encima del valor aprobado. Del mismo modo la EAS reporta el pago de las inasistencias en periodos anteriores por valor de $

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	**CONTRAPARTIDA** Se realiza la entrega de complemento a beneficiarios que presenta desnutrición aguda JEYCO HENAO BERMUDEZ, JERONIMO HENAO, LOGAN GARCIA VALENCIA, EMANUEL SASTOQUE, EMMA CELESTE SALAMANCA, JORGE LUIS PEÑA CORDERO, EYLYN SOFIA PEREA con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANILA Factura No. FE-200 (Frijol, atún, aceite, avena, harina de maíz, harina de trigo, leche en polvo) por $630.000 Pago instructor de física y deportes OSCAR IVAN ESPINOSA por $592.000, se realiza el pago del mantenimiento y adecuación del baño ubicado en el salón comunal maranta al señor CESAR LEITON FORERO por $2.000.000 (cierre de hueco pared, canales cables, gotera lavamanos, pintura), se realiza el pago del apoyo CUENTAME ROGER AMID TORRES por realizar labores de digitación CUENTAME para el contrato 25002822022 por $1.000.000 para un total de $ 4.222.000.
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	$ 1.492.200	$ 10.573.803	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 4.222.000	-$ 4.222.000	
OCTUBRE	$ 12.066.003	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 5.277.038	$ 0	$ 0	
Total	**$ 62.319.663**	**$ 5.714.200**	**$ 39.262.422**	

7. Observaciones Generales.

Se realiza otro si de liberacion por inejecuciones al Quinto desembolso por $51,892,221 y del valor de la EAS se disminuye $1,556,767, disminuyendo el valor del contrato y a su vez permitiendo realizar una modificacion presupuestal.

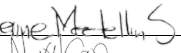
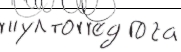
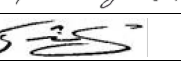
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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	
0	0	0	

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