ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/11/2022 08:12:00 a.m.	**Fecha y Hora Fin:**	11/11/2022 12:59:00 a.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:**	$ 0
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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/11/2022		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	$ 206.911.556	$ 1.659.041	$ 350.307.879	$ 0	$ 350.307.879	$ 149.020.713
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**	**$ 1.705.988.091**	**$ 1.659.041**	**$ 2.077.322.094**	**$ 1.499.220.737**	**$ 350.307.879**	**$ 1.526.175.301**

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 $102.796.596.

•En el rubro de Gastos operativos se reconoce con el proveedor IMPORTACIONES FYF SAS Factura No. FE266 compra de (Realización De Cartillas Para Los 905 Beneficiarios, Resmas De Papel, cajas de esferos) por $2.416.155 y como gasto bancario generado por movimiento de recursos ICBF por $1.332.493 para un total de $3.749.415.

•En el rubro de auxilio de transporte al talento humano se reconoce un valor de $4.828.200 a 50 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. FE267 por compras de (cartulina, algodón, pegante, papel, lana) por valor de $1866.582.

•Con el rubro de Aseo personal la compra con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANIELA SAS Factura No. Fe-273 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-274 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-275 compra de (pan, fruta, pan) por $7.289.730, con el proveedor PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S Factura No. FES147492 (Leche en bolsa x 200ml) $1.695.600, Factura FES 147501 (Leche en bolsa x 200 ml) $1.848.600, Factura FES147569 (Leche en bolsa x 200 ml) $1.714.800 para un total de $ 12.548.730, deben reintegrar un valor de $ 565.039.

•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 se reconoce el valor de $ 78.256.689 se descuenta un valor de $173.326.

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	$ 1.659.041	$ 1.659.041	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.659.041
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 93.510.942	$ 93.510.942	$ 0	$ 41.907.383	$ 49.944.518	$ 1.659.041

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.077.322.094	$ 1.705.988.091	82%	82%	-0,08%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

INEJECUCION

Se dan en los rubros de auxilio de transporte para desplazamientos a los encuentros educativos$920.676, refrigerio mismos/a $565.039, complemento nutricional $173.326 para un total de $1.659.041.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 122.066.150
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 122.066.150
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 149.020.713
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-$ 26.954.564
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 414.294
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 27.368.857
VALOR CONCILIADO	$ 27.368.857
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 68.246.869
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.574
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 60.930
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DIFERENCIAS

Se presenta una diferencia de $15.574 que corresponde a los rendimientos financieros del mes de Octubre, y se deja la nota que la EAS realiza la consignación a la cuenta por $27.353.283 para realizar el pago de nomina toda vez que el desembolso presento inconvenientes por la implementación de la cuenta maestra.

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	$ 738.365	$ 0	$ 1.596.404
INASISTENCIA				$ 738.365	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				$ 738.365				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realiza el descuento en refrigerios por $ 565.039 y por concepto de complementos nutricionales $173.326 para un total de $738,365 los cuales deben consignar a la cuenta del contrato y traer soportes, como de los meses anteriores allegar ala informacion y poder dejar a paz y salvo.

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, LOGAN GARCIA VALENCIA, IVAN FELIPE RIVERA, LINA ISABELLA PERUGACHI, ANGEL MATIAS HERRERA con DISTRIBUCIONES ALBERTO Y DANILA Factura No. FE-282 (Frijol, atún, aceite, avena, harina de maíz, harina de trigo, leche en polvo) por $720.018, se realiza el pago del mantenimiento y adecuación del baño ubicado en el salón comunal maranta al señor CESAR LEITON FORERO (en la sede olivos se realizó adecuación, cubrimiento de cables, adecuaciones punto eléctrico, cambio de aparatos eléctricos) $1.080.000, (en la sede olivos 1 se realizó el desmonte de sanitario y accesorios, se realizó el traslado de tuberías, se realiza el resane, instalación de enchape institucional, se instala baño y accesorios, se pinta los resanes) $3.150.00, OSCAR IVAN ESPINOZA (APOYO A PROCESOS MOTORES LUDICOS E INICIACION DEPORTIVA) $592.000, 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 $ 5.542.018.
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	$ 5.542.018	$ 6.523.985	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 5.277.038	$ 0	$ 0	
Total	**$ 62.319.663**	**$ 11.256.218**	**$ 45.786.407**	

7. Observaciones Generales.

Se deja la nota de que la EAS por error realizo la consignacion por error de $382,249 a MINISTERIO DE HACIENDA, se llega al acuerdo que se debitaran los rendimientos financieros que resulten a diciembre y el resto lo asume la EAS.

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
Realizar el reintegro de recursos inasistencias a la cuenta del contrato.	FUNDACION MUJERES DEL FUTURO	30/11/2022

**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	
MARYLYN TORREGOZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fumunfu@gmail.com	
JABID MAURICIO CASTRO SANCHEZ	COORDINADOR GENERAL	fumunfu@gmail.com	
0	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