ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	21/04/2023 0:00	Fecha y Hora Fin:	21/04/2023 0:00

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**	25002332023
N° CDP	**15523**	**N° RP**	**65123**	**FECHA ACTA INICIO**	**3/02/2023**	**Cupos Contratados:**	**1115**

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:**
1115	**0**	**0**	**0**	**0**

Nombre Supervisor CTO:	**LUZ KATHERINE MEDELLIN SALAZAR**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**LYS LEANDRA MENDEZ ANGULO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2023 **Hasta:** 31/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	2/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119849 **Poliza N° 2** 0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ	**Cédula RL:**	1.221.972.875
Email Representante L.	FUMUNFU@GMAIL.COM	**NIT EAS:**	900845972-5
Telefono o Cel R.L	3208520966	**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.495.582.965	**Valor Aportes EAS:**	$ 199.646.637
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 199.646.637
VALOR APORTE ICBF	$ 2.495.582.965	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.695.229.602

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 2.495.582.965	$ 199.646.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.495.582.965	$ 199.646.637	$ 2.695.229.602
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.495.582.965**	**$199.646.637**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.495.582.965**	**$199.646.637**	**$2.695.229.602**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	20/04/2023		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

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 DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 342.845.775	$ 253.231.362	$ 89.614.413	$ 290.722.870	$ 290.722.870	$ 0	$ 0
Marzo	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 546.896.350	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 546.896.350	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 546.896.350	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 564.171.045	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 22.221.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.495.582.965**	**$ 253.231.362**	**$ 89.614.413**	**$ 2.495.582.965**	**$ 290.722.870**	**$ 0**	**$ 0**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Durante el periodo se ejecutaron $ 251,780,955 no s evieron pagos reales, toda vez que los pagos se veran reflejados en el extracto del mes de marzo, puesto que el giro del desembolso se realizo el ultimo dia habil del mes , debido a que la EAS no contaba con cuenta maestra .

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	$ 1.892.755	$ 87.721.658	$ 89.614.413	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.614.413
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 1.892.755	$ 87.721.658	$ 89.614.413	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.614.413

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.495.582.965	**$ 253.231.362**	14%	10%	-3,59%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DEL VALOR DE LAS INEJECUCIONES $ 91,064,820 , PARA AHORROS CORREPSONDE $ 1892755 Y DE INEJECUCIONES $ 89,172,065, TALENTO
HUMANOCOORDINADOR/A$4.231.654
DOCENTES PERFIL 1$22.637969
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1$7.113.700
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 $7.732.547
AUXILIAR PEDAGÓGICO $18.354.051
AUXILIAR ADMINISTRATIVO$3.051.036
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$1.369.865
SEGURO$166.023
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL$287.484
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD$295.103
ALIMENTACIÓNREFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $19.015.595
COMPLEMENTO NUTRICIONAL$5.665.647
GASTOS OPERATIVOS$1.144.145

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 290.722.870
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 290.722.870
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 290.722.870
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 290.732.290
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 9.420
VALOR CONCILIADO	$ 9.420
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.807.360
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6.147
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 6.147
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	564802429

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A INGRESO POR DEVOLUCION DISPERSION DE NOMINA

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	1115	954	161	$ 16.548.707	RAM			
INASISTENCIA				$ 822.296	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 63.315.142	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				$ 5.665.647	INFORME FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.369.866	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 87.721.658				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

TALENTO HUMANOCOORDINADOR/A$4.231.654
DOCENTES PERFIL 1$22.637969
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1$7.113.700
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1 $7.732.547
AUXILIAR PEDAGÓGICO $18.354.051
AUXILIAR ADMINISTRATIVO$3.051.036
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$1.369.865
SEGURO$166.023
ALIMENTACIÓNREFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $19.015.595
COMPLEMENTO NUTRICIONAL$5.665.647
GASTOS OPERATIVOS$1.144.145

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 19.964.664	$ 0	$ 19.964.664	
MARZO	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 19.964.664	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 39.929.325	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 199.646.637**	**$ 0**	**$ 19.964.664**	

7. Observaciones Generales.

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

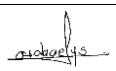
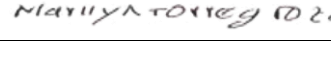
LA EAS DEBE RADICAR DOCUMENTOS PARA LEGALIZACION DENTRO D ELOS PRIMEROS 5 DIAS HABILES DE CADA MES.
LA EAS DEBE REALIZAR LOS PAGOS DENTRO DEL PERIODO
RADICAR MENSUALMENTE LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA
CONSIGNAR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS MENSUALMENTE AL MHCP, AL IGUAL QUE LOS DESCUENTOS REALIZADOS POR RPP Y COMISIONES DESCONTADAS POR EL BANCO, ESTAS DOS ULTIMAS DEBEN SER REINTEGRADAS A LA CUENTA.

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 ítems 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	
LYS LEANDRA MENDEZ ANGULO	APOYO FINANCIERO ICBF	Lys.Mendez@icbf.gov.co	
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUMUNFU@GMAIL.COM	
0	0	0	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012