BIENESTAR FAMILIAR	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°	**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha y Hora Inicio:	19/04/2023.	**Fecha y Hora Fin:**	19/04/2023 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:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **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	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
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	19/04/2023		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	$ 293.002.655	$ 11.356.665	$ 546.896.350	$ 0	$ 546.896.350	$ 237.968.515
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**	**$ 546.234.017**	**$ 100.971.078**	**$ 2.495.582.965**	**$ 290.722.870**	**$ 546.896.350**	**$ 237.968.515**

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:

EL VALOR EJECUTADO POR LA EAS POR VALOR DE $ 293.002.654
CORRESPONDEN A LOS RUBROS:

TALENTO HUMANO	$ 146.863.628
GASTOS OPERATIVOS	$5.226.006
TRANSPORTE	$6.848.800
SEGURO	$981.190
MATERIAL DE CONSUMO	$2.587.915
DOTACION DE PERSONAL	$1.724.905
ALEMENTOS DE BIOSEGURIDAD	$1.770.620

COMPLEMENTO NUTRICIONAL1070 CUPOS EJECUTADOS, SE LE DESCONTO 1 POR CONTEO RAM$109.879.303
REFRIGERIO 1071 CUPOS POR CONTEO RAM $17.120.287
ESTOS SE VERAN REFLEJADOS EN EL EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE ABRIL.

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	$ 1.810.066	$ 87.804.347	$ 89.614.413	$ 0	$ 0	$ 0	$ 89.614.413
Marzo	$ 2.812.879	$ 8.543.786	$ 11.356.665	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.971.078
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	$ 4.622.945	$ 96.348.133	$ 100.971.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.971.078

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.495.582.965	**$ 546.234.017**	26%	22%	-4,05%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES POR $ 11.356.665
DE LOS CUALES PARA AHORROS CORRESPONDEN $ 2.812.879 Y POR INEJECUCIONES $8.543.786
DE LOS COSTOS VARIABLES SE HAN DESCONTADO LOS CUPOS NO EJECUTADOS SEGÚN EL CONTEO RAM.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 290.722.870
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 290.722.870
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 237.968.515
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 52.754.355
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 52.754.355
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 29.446.745
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 30.213
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 36.360
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PENDIENTE LA CONSIGNACION DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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	1070	45	$ 5.928.953	RAM			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 102.787	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 818.194	$ 0	$ 4.864.545
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.512.046	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 8.543.786				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LOS INEJECUCIONES CORRESPONDEN A LOS CUPOS NO ATENDIDOS DURANTE EL MES, SEGÚN PAGINA 06 DEL ACTA DE RAM . DDE 1115 CUPOS, SE ATENDIERON 1070.

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	$ 19.964.664	
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**	**$ 39.929.328**	

7. Observaciones Generales.

SE DEBE ADJUNTAR PARA LA LEGALIZACIÓN DEL MES DE ABRIL, LOS SOPORRTES DE EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA.

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

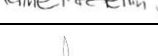
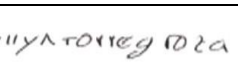
1. RADICAR SOPORTES PARA LEGALIZACIÓN DENTRO DE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES, SEPARANDO POR COMPONENTES Y ADJUNTANDO LA DISPERSION DE PAGO A CADA FACTURA GENERADA POR EL BANCO CON SU APROBACIÓN DE PAGO, TODO EN SU SOLO ADJUNTO PARA ESTAR GENERANDO SECCIONADOS POR CORREO
2. CONSIGNAR MENSUALMENTE LOS RENDIMIENTOS FIANNCIEROS Y ENVIAR A SUPERVISORA DEL CONTRATO.
3. RECORDAR QUE PARA LA VALIDEZ DE LAS LEGALZIACIONES SE DEBE ESTAR AL DIA CON LAS COMPRAS LOCALES.

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	
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012