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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	24/07/2023 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	24/07/2023 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:	YUDI LILIANA ESPITIA SANDOVAL	**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:	$ 282.138.485	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 22.571.079
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 222.217.716
VALOR APORTE ICBF	$ 2.777.721.450	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.999.939.166

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	$ 282.138.485	$ 22.571.079	$ -	$ -	$ 2.777.721.450	$ 222.217.716	$ 2.999.939.166
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.495.582.965**	**$199.646.637**	**$282.138.485**	**$22.571.079**	**$0**	**$0**	**$2.777.721.450**	**$222.217.716**	**$2.999.939.166**

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	X
Fecha radicación EAS:	20/07/2023		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:

A EAS RADICO SOPORTES PARA LEGALIZAICON EL 20 DE JULIO PERO FALTARON ALGUNOS SOPORTES, POR LO QUE SE REQUIRIO DE INMEDIATO EL ENVIO, ENTREGANDOLOS EL DIA DE HOY 24 DE JULIO , DIA EN QUE SE REALIZA LA LEGALIZACION

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	$ 282.177.195	$ 253.231.362	$ 28.945.833	$ 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	$ 292.348.010	$ 12.011.310	$ 0	$ 518.882.465	-$ 518.882.465	$ 119.811.218
Mayo	$ 304.359.320	$ 296.570.930	$ 7.788.390	$ 640.942.512	$ 640.942.512	$ 0	$ 600.957.359
Junio	$ 365.027.900	$ 357.089.643	$ 7.938.257	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.876.203
Julio	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 640.942.512	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 304.359.320	$ 0	$ 0	$ 658.217.206	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 304.360.435	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.777.721.450**	**$ 1.492.242.600**	**$ 68.040.455**	**$ 2.777.721.450**	**$ 1.450.547.847**	**$ 28.013.885**	**$ 1.436.613.295**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL TOTAL EJECUTADO POR LA EAS PARA EL MES DE JUNIO 2023 ES POR $ 357,089,643 DISCRIMINADOS DE LA SIGUIENTE MANERA

•Para el mes de JUNIO se presenta en talento humano por OPS: 4 coordinador, , 7 Psicosocial, 4 nutricionistas perfil 1, 3 nutricionistas perfil 2 , 1 auxiliar pedagógico y 4 auxiliares pedagógicos. Por nomina: 16 Docentes perfil 1, 6 Docentes perfil 2 y 21 auxiliares pedagógicos se verán reflejados en el extracto bancario del siguiente mes. Para un total de $145,206,916
•En lo que respecta a la provisión de talento humano para el mes de JUNIO es por $ 14,746,434. Con la provisiones acumuladas se realizó pago de prima de servicios de mitad de año por valor de $ 23,231,301 y las liquidaciones de : Leidy Jazmin Orozco Guzman $ 895,713; Yolanda Diaz Fajardo $ 968,410 , Karen Milena Roa $ 732,725 , Maria Arcelia Delgado $ 760,617
•En el rubro de Gastos operativos se reconoce al pago de la factura FE- 455 a nombre de Distribuciones Alberto & Daniela SAS. por valor de $3,188,181 por compra de (resmas de papel carta y oficio, recargas de Toner, carpetas AZ carta y oficio, marcador sharpie, carpetas de cartón oficio, caja de bolígrafos) y pago de gastos financieros por valor de $2,003,908
•En el rubro de auxilio de transporte para desplazamientos a los encuentros educativos se reconoce el pago a 22 agentes educativas y a las 22 auxiliares pedagógicas, 7 psicólogo, 4 Nutricionista, 3 enfermeras y 4 Coordinación por $6.473 ,193 dado que reportan el total de visitas realizadas a los 1115 beneficiarios. y estos se veran reflejados en el extracto bancario del mes de julio
•En el rubro de Material Didáctico se reconoce la compra con el proveedor Distribuciones Alberto & Daniela SAS. factura No. FE-452 por la compra de (caja de marcadores permanentes, caja de lapiz, caja de colores, block iris, plastilina, cartulina española, caja de tajalapiz) por valor de $2.587.915
•Dentro del rubro de Dotación de aseo personal se reconoce la compra con el proveedor Distribuciones Alberto & Daniela SAS. factura No. FE - 451 por la compra de (papel higiénico, jabón de manos y bolsas de basura) por valor de $2,480,174
•Con respecto al rubro de Elementos de Aseo y Bioseguridad se reconoce la compra con el proveedor Distribuciones Alberto & Daniela SAS. factura No. FE – 450 por la compra de (guantes latex, gorro tipo oruga, tapabocas médicos, jabón liquido de manos) por valor de $1.770.620.
•En el rubro de refrigerios complemento nutricional se reconoce la compra con proveedor Distribuciones Alberto & Daniela SAS. con la Factura No. FE -453 por $18.337.290,08. No obstante según el conteo RAM del mes de JUNIO la ejecución fue de $ 17,149,067 por lo que la EAS DEBE REALIZAR UNA DEVOLUCIÓN DE $ 1.188,223.
•En el rubro de Alimentación RPP se reconoce la compra con proveedor Distribuciones Alberto & Daniela SAS. con la Factura No. FE -454 por $ 114,607,504 no obstante segun conteo ram se realiza descuento POR $114.504,718 . por lo que la EAS debe realizar una devolucion por $ 102,786
* En el mes de JUNIO se realiza reinversion de inejecuciones para compra de dotación por reposicion por un valor $ 60,668,580 reconociendo el pago de la Factura No FE490 a nombre de IMPORTACIONES D Y D SAS nit 900,952,505-7. Parra el cual adjunta rut, camara y comercio, fotocopia de la cedula, certificaiconn bancaria , dispersión de pago y evidencias fotorgraficas junto a acta de recibido a satisfaccion por patrte de la EAS

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	$ 12.011.310	$ 12.011.310	$ 0	$ 0	$ 0	$ 112.982.388
Mayo	$ 0	$ 7.788.390	$ 7.788.390	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.770.778
Junio	$ 0	$ 7.938.257	$ 7.938.257	$ 0	$ 60.668.580	$ 0	$ 68.040.455
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	$ 124.086.090	$ 128.709.035	$ 0	$ 60.668.580	$ 0	$ 68.040.455

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.777.721.450	**$ 1.492.242.600**	56%	54%	-2,45%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES $ 7,938,257 CORRESPONDE A LOS RUBROS DE :
TALENTO HUMANO, MENOR VALOR CANCELADO POR RENUNCIA DE:
DOCENTES PERFIL 1. $ 501,352
DOCENTE PERFIL 2. $ 1,046,962
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL $ 459,360
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2$424,076
AUXILIAR PEDAGÓGICO $325879
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$1.745472
REFRIGERIO NIÑO$1.188,223
$ COMPLEMENTO NUTRICIONAL 102,787
CUADERNO DE ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR $2.144.145

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 491.810.755
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 491.810.755
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 477.876.203
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 13.934.552
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 20.854.116
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6.919.564
VALOR CONCILIADO	$ 6.919.564
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 41.443.783
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 28.360
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 28.360
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 17.840

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	110500055980

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

RECHAZO PAGO DE NOMINA MES MAYO$984.806
RECHAZO PAGO DE RPP MES JUNIO POR ERROR DE CUENTA$2.983.600
RECHAZO PAGO DE RPP MES JUNIO POR ERROR DE CUENTA$1.500.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES JUNIO$28.360
DEVOLUCION DE GASTOS BANCARIOS POR RECHAZO DE PAGOS$17.934
RECHAZO PAGO DE NOMINA MES MAYO$1.404.864
EL SALDO DEL EXTRACTO NO CUBRE EL VALOR DE LAS PROVISIONES ACUMULADOS, Y EL SALDO DE CUENTAS POR PAGAR DEL MES DE JUNIO TENEINDO EN CUENTA:

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:

EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES $ 7,938,257 CORRESPONDE A LOS RUBROS DE :
TALENTO HUMANO, MENOR VALOR CANCELADO POR RENUNCIA DE:
DOCENTES PERFIL 1. $ 501,352
DOCENTE PERFIL 2. $ 1,046,962
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL $ 459,360
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2$424,076
AUXILIAR PEDAGÓGICO $325879
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS$1.745472
COMPLEMENTO NUTRICIONAL$1.188,223
REFRIGERIO NIÑOS $ 102,787
CUADERNO DE ACOMPÑAMIENTO FAMILIAR $2.144.145

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	1115	0	$ 0	NO APLICA	$ 1.291.011	$ 0	$ 13.223.223
INASISTENCIA				$ 1.291.011	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.757.629	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.889.617	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.938.257				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LOS DESCUENTOS TEMPORALES SE RELACIONAN MES A MES
FEBRERO $ 4.046.351,00 MAYOR VALOR EJECUTADO DE GASTOS OPERATIVOS Y DESCUENTOS DE RAM
MARZO $ 818.194,00 DESCUENTOS DE RAM
ABRIL $ 5.665.646,00 DESCUENTOS DE RAM
MAYO $ 1.402.021,00 DESCUENTOS DE RAM
JUNIO $ 1.291.009,00 DESCUENTOS DE RAM

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS EJECUTA PARA EL MES DE JUNIO LA CONTRAPARTIDA DEL TALENTO HUMANO APROBADO APARTIR DEL MES DE ABRIL. SE RECONCOE EL PAGO A: WILLIAM ALEJANDRO ESPINOSA SOLORZANO COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA EN PROCESOS MOTRICES $ 1,500,000; GLORIA PATRICIA PABON HECHEVARRIA COMO CONTADORA $ 2,500,000; JAID MAURICIO CASTRO SANCHEZ COORDINADOR GENERAL $ 3,000,000; OSCAR IVAN ESPINOSA SOLORZANO PRODEOSR DE RECREACION Y ESTIMULACIÓN $ 1,500,000; ROGER AMID TORRES COORDINADOR CUENTAME $ 1,800,000
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 10.300.000	$ 10.300.000	$ 0	
MAYO	$ 10.300.000	$ 10.300.000	$ 0	
JUNIO	$ 10.300.000	$ 10.300.000	$ 0	
JULIO	$ 20.300.000	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 62.521.079	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 58.326.637	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 50.170.000	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 222.217.716**	**$ 30.900.000**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Teniendo en cuenta la adición de recursos y el aumento del valor de la contrapartida, la EAS presentó modificación de la ejecución, la cual fue revisada y aprobada mediante comité técnico extraordinario No. 006 del 28 de Junio de 2023. Quedando así:
•Día de la lactancia materna $ 28.130.000 a celebrar el 25 de agosto de 2023 en el Parque Tibanica.
•Feria de la Bienestarina $ 26.490.000 a celebrar el 13 de octubre en el parque Tibanica.
•Cualificación del Talento Humano $ 15.171.079 diplomado en pedagogía y didáctica por institución educativa certificada por el ministerio de educación Nacional a realizarse en el mes de Agosto.
•Adecuaciones y Mantenimientos locativos donde prestan los servicios $ 34.646.637 se deben ejecutar durante el mes de Septiembre
•Adquisición de neveras portátiles para las UDS. $ 5.000.000 a ejecutar en el mes de Julio
•Adquisición de chalecos distintivos $ 5.000.000 a ejecutar en el mes de Julio
•Talento Humano Adicional $ 72.100.000 viene realizando sus actividades desde el mes de Abril
•Refuerzo RPP agosto, septiembre y octubre $ 35.680.000

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

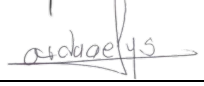
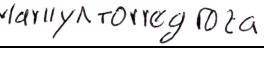
LOS DESCUENTOS TEMPORALES RELACIONADOS A CONTINUACION CORRESPONDEN A LOS VALORES QUE NO A REINTEGRADO LA EAS,POR MSAYOR VALOR EJECUTADO EN LOS RUBROS DE GASTOS OPERATIVOS DE LA FASE PREPARATORIA EN EL MES DE fEBRERO Y DESCUENTOS POPR CONTEO RAM EN LOS RUBROS DE COMPLEMENTO NUTRICONAL Y REFRIGERIOS,
FEBRERO $ 4.046.351,00 MAYOR VALOR EJECUTADO DE GASTOS OPERATIVOS Y DESCUENTOS DE RAM
MARZO $ 818.194,00 DESCUENTOS DE RAM
ABRIL $ 5.665.646,00 DESCUENTOS DE RAM
MAYO $ 1.402.021,00 DESCUENTOS DE RAM
JUNIO $ 1.291.009,00 DESCUENTOS DE RAM. SE HACE NECESARIO QUE LA EAS CUMPLA HOY MISMO CON ESTOS REINTEGROS

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
RADICACION SOPORTES DE LEGALIZACION MES DE JULIO	EAS	**01 - 07 DE AGOSTO**
RADICACION COMPRAS LOCALES MES DE JULIO	EAS	**31 DE JULIO**
RADICACION DE CUENTA BANCARIA AUXILIAR Y SOPORTES DE CONSIGNACION DE DEVOLUCIONES	EAS	**24 DE JULIO**

**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
YUDI LILIANA ESPITIA SANDOVAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Yudi.Espitia@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