ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	18/09/2023 0:00	Fecha y Hora Fin:	18/09/2023 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	$ 63.417.510	**Total Aportes EAS:**	$ 222.217.716
VALOR APORTE ICBF	$ 2.714.303.940	**Valor Actual del CTO:**	$ 2.936.521.656

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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	14/09/2023		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

PARA EL MES DE AGOSTO SE REALIZA UNA LIBERACION EN VALOR POR INEJECUCIONES PRESENTADAS DESDE EL MES DE FEBRERO A JUNIO $ 63,417,510 Y UNA DISDTIRBUCION DE AHORROS POR VALOR DE $ 4,622,945, SE LE HACE DESCUENTO AL ULTIMO DESEMBOLSO SEGÚN OTRO SI MODIFICATORIO POR INEJECUCIONES QUEDANDO FINALMENTE $ 594,799,696

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	$ 253.231.362	$ 253.231.362	$ 0	$ 290.722.870	$ 290.722.870	$ 0	$ 0
Marzo	$ 293.002.655	$ 293.002.655	$ 0	$ 546.896.350	$ 0	$ 546.896.350	$ 237.968.515
Abril	$ 292.348.010	$ 292.348.010	$ 0	$ 0	$ 518.882.465	-$ 518.882.465	$ 119.811.218
Mayo	$ 296.570.930	$ 296.570.930	$ 0	$ 640.942.512	$ 640.942.512	$ 0	$ 600.957.359
Junio	$ 357.089.643	$ 357.089.643	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 477.876.203
Julio	$ 304.359.319	$ 291.142.446	$ 13.216.873	$ 640.942.512	$ 668.956.397	-$ 28.013.885	$ 154.385.862
Agosto	$ 305.900.299	$ 298.437.971	$ 7.462.328	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.081.088
Septiembre	$ 305.900.299	$ 0	$ 0	$ 594.799.696	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 305.901.423	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.714.303.940**	**$ 2.081.823.017**	**$ 20.679.201**	**$ 2.714.303.940**	**$ 2.119.504.244**	**$ 0**	**$ 1.995.080.245**

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:

PARA EL MES DE AGOSTO SE PRESENTO UNA EJECUCION POR VALOR DE $ 290.181.701

1.Para talento humano $147.964.545 Para el mes de AGOSTO 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.
2.Se reconoce pago de dotación talento humano por valor $ 6.586.932 a favor de LUIS DAVID MURCIA
3.En el extracto bancario se ve reflejado dos movimientos debito por concepto de pago planilla seguridad social de los meses de JULIO y AGOSTO cada uno por valor de $ 21.117.400.
4.Para gastos operativos se valida factura SV 17 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS $ 3.368.395,33 (Marcador sharpie, carpetas de cartón tamaño oficio, caja de bolígrafos, resma tamaño carta, resma tamaño oficio, carpetas AZ tamaño carta, carpetas AZ tamaño oficio, recargas de Toner) valor que se verá reflejado en el extracto bancario del mes de Septiembre y por gastos financieros a favor de DAVIVIENDA $ 1.785.326,37 SE REALIZA DESCUENTO $ 3.188.181 DE LA FACTURA FE455 ANEXADA POR ESTE RUBRO EN EL MES DE LEGALIZACION DE JUNIO Y QUE REVISADA CON LA DIAN POR MEDIO DEL CODIGO CUFE SE GENERA LA FACTURA FE432 POR VALOR DE $4.240.005 que ya había sido reconocida como factura en gastos operativos para el mes de Abril.
5.Por auxilio de transporte se reconoce $ 6.578.600
6.Para material didáctico se reconoce pago de factura SV 3 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS $ 3.358.428 (caja de marcadores permanentes, caja de lapiz x 12 unidades, caja de colores x 12 Unidades, block iris, plastilina, cartulina colores surtidos, caja de tajalápiz metálico) SE REALIZA DESCUENTO $ 2.587.915 DE LA FACTURA FE452 ANEXADA POR ESTE RUBRO EN EL MES DE LEGALIZACION DE JUNIO Y QUE REVISADA CON LA DIAN POR MEDIO DEL CODIGO CUFE SE GENERA LA FACTURA FE434 POR VALOR DE $ 2.587.915 que ya había sido reconocida como factura en gastos de material didáctico.
7.Para dotación de aseo personal se reconoce pago factura SV 4 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA $ 2.480.174,20 (Papel higiénico, fabuloso, hipoclorito, detergente en polvo, paquete de bolsas) SE REALIZA DESCUENTO $ 2.480.174 DE LA FACTURA FE451 ANEXADA POR ESTE RUBRO EN EL MES DE LEGALIZACION DE JUNIO Y QUE REVISADA CON LA DIAN POR MEDIO DEL CODIGO CUFE SE GENERA LA FACTURA FE435 POR VALOR DE $2.480.174 que ya había sido reconocida como factura en gastos de material didáctico.
8.Para elementos de Aseo de Bioseguridad se reconoce pago de factura SV5 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA $ 2.541.900 (tapabocas, jabón liquido, gorro tipo oruga, caja guantes de latex)
9.Para refrigerios $ 14.659.174 . se reconoce pago de factura SV16 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS. $ 2.811.300, factura 4041-1267835 a favor de COOPERATIVA COLANTA $ 2.405.952 que se vera reflejado en el mes de Septiembre, factura 4041-1267839 a favor de COOPERATIVA COLANTA $ 1.979.922 que se vera también reflejado en el extracto bancario del mes de septiembre. No se reconoce las facturas a nombre de la representante legal 4041-1231654 $ 1.817.950; 4041-1255393 $ 1.860.180. Pago de factura FEV631 a favor de ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA $ 7.462.000 (banano, naranja, mandarina)
10.Para RPP $ 114.607.503 se reconoce pago de factura SV1 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS $ 90.217.583.39, factura FE 9039 a favor de COSMOLAC SAS $ 23.780.172.
11.No se reconoce pago debito por el extracto bancario por valor de $7.600.000 que sin autorización de la supervisora del contrato se realizó consignación a la cuenta maestra en el mes de Julio.
12.Se reconoce pago de retención en la fuente $ 3.386.257 mes de JULIO

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	$ 13.216.874	$ 13.216.874	$ 0	$ 0	$ 0	$ 81.257.329
Agosto	$ 0	$ 7.462.328	$ 7.462.328	$ 4.622.945	$ 63.417.510	$ 0	$ 20.679.202
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	$ 144.765.292	$ 149.388.237	$ 4.622.945	$ 124.086.090	$ 0	$ 20.679.202

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.714.303.940	**$ 2.081.823.017**	77%	77%	-0,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LA INEJECUCION DEL MES DE AGOSTO CORREPSONDE A LOS DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE FACTURAS QUE YA HABIAN SIDO RECONOCIDAS Y PAGADAS Y QUE SEGÚN VERIFICACION DE LA DIAN NO COINCIDIAN CON LA FACTURA FISICA.
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,640,065
COMPLETO NUTRICIONAL $ 2
REFRIGERIOS $ 3,678,116 No se reconoce las facturas a nombre de la representante legal 4041-1231654 $ 1.817.950; 4041-1255393 $ 1.860.180.
CUADERNILLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR $ 2,144,145 , NO SE PUEDE DEJAR COMO AHORRO,

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 528.505.087
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 528.505.087
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 404.081.088
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 124.423.999
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 89.726.655
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 34.697.344
VALOR CONCILIADO	-$ 34.697.344
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 63.197.950
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 29.106
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 24.408
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.865

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL DEFICITI PRESENTADO EN EL EXTRACTO BANCARIO SE RELACIONA CON LOS SALDOS PENDIENTES POR DEVOLVER POR MAYOR VALOR PAGADO EN FACTURAS DE RPP, FACTURAS NO RECONOCIDAS POR FALTA DE LEALIDAD CON LA DIAN, EL VALOR CONSIGNADO SIN AUTORIZACION DE LA SUPERVISORA A LA CUENTA MAESTRA EN EL MES DE jULIO.

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	1115	0	$ 0	NO APLICA	$ 8.256.270	$ 0	$ 21.582.280
INASISTENCIA				$ 1.175.889	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 6.286.439	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.462.328				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

LA INEJECUCION DEL MES DE AGOSTO CORREPSONDE A LOS DESCUENTOS REALIZADOS POR CONCEPTO DE FACTURAS QUE YA HABIAN SIDO RECONOCIDAS Y PAGADAS Y QUE SEGÚN VERIFIVCACION DE LA DIAN NO COINCIDIAN CON LA FACTURA FISICA.
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 1,640,065
COMPLETO NUTRICIONAL $ 2
REFRIGERIOS $ 3,678,116 No se reconoce las facturas a nombre de la representante legal 4041-1231654 $ 1.817.950; 4041-1255393 $ 1.860.180. ANEXO SE DESCUENTA POR CONTEO RAM 286 INASISTENCIAS. $ 1,175,889
CUADERNILLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR $ 2,144,145 , NO SE PUEDE DEJAR COMO AHORRO,

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	DIA DE LA LACTANCIA MATERNA (LACTATON): $28.130.000 ADQUISICION DE NEVERAS PORTATILES PARA LAS UDS $5.000.000: Nevera portátil con rodachines Se requiere la compra de 10 neveras portátiles para el traslado y conservación de la cadena de frio de los lácteos suministrados en los refrigerios. ADQUISICION DE CHALECOS DISTINTIVOS $ 5.000.000: Estos chalecos se requieren para identificar al talento humano, además de cualificar el servicio y brindar imagen a la atención prestada. Estos chalecos se entregarían a talento humano de apoyo. REFUERZO RPP MES DE AGOSTO $ 8,920,000, LA EAS TENIA PROGRMADO PARA EL MES DE AGOSTO LA EJECUCION DE CAPACITACION PARA EL TALENTO HUMANO $ 15,171,079. SE DEJA OBSERVACION COMO ENLACE FINANCIERO DE QUE REVISADO LOS SOPORTES DE EJECUCION DE CONTRAPARTIDA Y LOS REGISTROS FOTOGRAFICOS NO SE ESTA DE ACUERDO CON EL PRECIO DEL KIT DE LACTANCIA MATERNA $ 80,000 POR MARCA.
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	$ 10.300.000	$ 10.300.000	$ 0	
AGOSTO	$ 72.521.079	$ 57.350.000	$ 15.171.079	
SEPTIEMBRE	$ 58.326.637	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 50.170.000	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 222.217.716**	**$ 98.550.000**	**$ 15.171.079**	

7. Observaciones Generales.

SE REALIZA DISMINUCION AL DESEMBOLSO DEL PERIODO SEPTIEMBRE - OCTUBRE $ 565,863,101, TENIENDO EN CUENTA LAS FACTURAS NO RECONOCIDAS POR REVISION DE LA DIAN Y QUE NO CONCIDIAN CON LA FACTURAS EN FISICO, SE LE REITERA AL OPERADOR QUE NO SE APRUEBA EL PAGO DE LOS $7,600,000 INGRESADOS A LA CUENTA MAESTRA , NO AUTORIZADOS POR LA SUPERVISORA DEL CONTRATO.

VALOR EJECUTADO AGOSTO $ 2.073.566.747,00
VALO RECURSO ICBF $ 2.119.504.244,00
DIFERENCIA RECURSOS ICBF $ 45.937.497,00
VALOR EJECUCION SEP Y OCTUB $ 611.800.598,00
VALOR DESEMBOLSO -RICBF $ 565.863.101,00

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

SE RECOMIENDA A LA EAS:

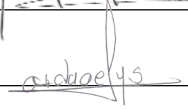
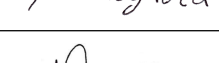
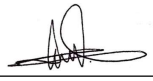
RADICAR SOPORTES COMPLETOS DE LEGALIZACION DURANTE LOS PRIMEROS CINCO DIAS HABILES DE CADA MES.
CUANDO AL FINALIZAR EL CONTRATO DEBAN PAGAR POR RECURSOS PROPIOS, ESTA PROHIBIDO REALIZAR MOVIMIENTOS CREDITO A LA CUENTA MAESTRA, ESTOS DEBEN SER A LA CUENTA AUXILIAR DE AHORROS Y DESDE ALLI SE DEBE PAGAR LAS LIQUIDACIONES Y DEMAS QUE SE HAGAN NECESARIAS. POR LOQ UE PARA LA LEGALIZACION DEBEN ANEXAR EXTRACTO BANCARIO DE ESA CUENTA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
RADICACION COMPRAS LOCALES SEPTIEMBRE	EAS	**29-sep**
DICACION RENDIMEINTOS FINANCIEROS SEPTIEMB	EAS	**5-oct**

**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	
JOHAN ALEJANDRO CAMARGO GOMEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	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