ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	15/12/2023 0:00	Fecha y Hora Fin:	15/12/2023 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 continuación 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:**	31/12/2023	**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:	$ 748.228.448			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 59.858.276
Reducciones al CTO	$ 63.417.510			**Total Aportes EAS:**	$ 259.504.913
VALOR APORTE ICBF	$ 3.180.393.903			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.439.898.816

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	$ 748.228.448	$ 59.858.276	$ 63.417.510	$ -	$ 3.180.393.903	$ 259.504.913	$ 3.439.898.816
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.495.582.965**	**$199.646.637**	**$748.228.448**	**$59.858.276**	**$63.417.510**	**$0**	**$3.180.393.903**	**$259.504.913**	**$3.439.898.816**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	13/12/2023		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

El informe financiero proporcionado por la EAS tiene diferencias entre el presupuesto aprobado para el periodo $ 302.513.196 y el valor total presupuesto disponible para el periodo $304.359.319

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	$ 291.142.446	$ 291.142.446	$ 0	$ 640.942.512	$ 668.956.397	-$ 28.013.885	$ 154.385.862
Agosto	$ 298.437.971	$ 298.437.971	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.081.088
Septiembre	$ 303.142.508	$ 303.142.508	$ 0	$ 594.799.696	$ 565.863.101	$ 28.936.595	$ 292.208.007
Octubre	$ 304.261.358	$ 300.727.527	$ 3.533.831	$ 0	$ 5.515.448	-$ 5.515.448	$ 287.963.888
Noviembre	$ 302.513.196	$ 295.344.862	$ 7.168.334	$ 466.089.963	$ 489.511.110	-$ 23.421.147	$ 290.712.470
Diciembre	$ 188.653.824	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.180.393.903**	**$ 2.981.037.914**	**$ 10.702.165**	**$ 3.180.393.903**	**$ 3.180.393.903**	**$ 0**	**$ 2.865.964.610**

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 Noviembre la ejecución fue por $290.605.862 que corresponde a la atención de 1115 usuarios
TALENTO HUMANO: $147.219.971, 4 COORDINADORAS por OPS $ 13.034.400, Sandra Milena Guzmán se retiro el 26 de noviembre, teniendo en cuenta que ya termina su licencia de maternidad Loraine Ortiz. La Coordinadora Edith Soraya Mosquera se le liquido $3.258.600 y se le consigno menor valor por $ 2.824.120 y a Sandra Milena Guzmán se le consigno mayor valor al liquidado en la nómina, el excedente es consignado a la cuenta auxiliar por $ 434.480. Falta el pago faltante a la Coordinadora Edith Soraya Mosquera por $ 434.480. 7 PSICOSOCIALES PERFIL 1. POR OPS $ 16.761.536 Juan David Cortes y Lizeth Arango fueron aprobadas hojas de vida el día 02 de noviembre, puesto iniciaron sus labores desde el 03 de noviembre liquidándose así 28 días. 4 NUTRICIONISTAS PERFIL 1. POR OPS $ 10.105.9203 3 NUTRICIONISTAS PERFIL 2(ENFERMERAS) POR OPS $ 6.224.342; 4 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS POR OPS $ 7.878.448, 16 DOCENTES PERIFL 1 $ 37.104.661 la agente educativa Sandra Milena Bautista inicio labores el 03 de noviembre, teniendo en cuenta que la aprobación de la hoja de vida se realizó el día 02 de noviembre por parte del centro zonal., 6 DOCENTES PERFIL 2. $ 12.496.229, 22 AUXILIARES PEDAGOGICOS $ 43.614.461 , el día 3 de noviembre inicia labores Angela Maria Velez y Flor Jasmith Miranda Se reconoce pago de la planilla de seguridad social del talento humano No. 9459753591 por valor de $ 20.948.400 cancelada el 30/11/2023
GASTOS OPERATIVOS $ 4.135.151 Se reconoce pago de factura SV 83 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS NIT 901.670.831-6 por valor de $2.972.478 (caja de marcadores, recargas de toner, marcador Sharpie, Carpetas de cartón, lapiceros, resmas tamaño carta, resmas tamaño oficio, carpetas AZ oficio, carpetas AZ carta, caja de lapiz x 12un) movimiento debito que se verá reflejado en el extracto bancario del mes de Diciembre y se reconoce gastos bancarios por $1.162.673 el libro de bancos debe coincidir con el extracto bancario por lo que este valor corresponde a ($6.280 cobro servicio empresarial 28/11, $6.280 cobro empresarial 30/11, $1.147.727,69 gravamen financiero 30/11, $2.386 iva servicios 30/11)
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 6.578.600
SEGUROS POLIZA NIÑOS $ 1.022.455 , se reconoce pago No Factura:10000051814241, beneficiarios póliza 85-68-1000006145, vigencia 6 de febrero de 2023 al 15 de diciembre de 2023 , valor que se vera reflejado en el extracto bancario del mes de Diciembre
MATERIAL DIDACTICO $ 2.587.915 El operador aporta factura No. SV 70 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA S.A.S por valor de $ 3.358.405,45 donde se puede evidenciar que el operador ejecuto mayor valor al aprobado presupuestalmente, por tanto solo se reconoce el valor presupuestado por $ 2.587.915 y deberá realizar devolución por valor de $770.490,45 NO SE RECONOCE
PAGO DE ADELANTO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FACTURA GENERADA POR LA DIAN DESCRIBE EXCLUSIVAMENTE LA EJECUCION PARA EL MES DE NOVIEMBRE
DOTACION DE ASEO PERSONAL $ 1.724.905 El operador aporta factura No. SV 69 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA S.A.S por valor de $ 2.480.174 donde se puede evidenciar que el operador ejecuto mayor valor al aprobado presupuestalmente, por tanto solo se reconoce el valor presupuestado por $ 1.724.905 y deberá realizar devolución por valor de $755.269 PAGO DE ADELANTO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FACTURA GENERADA POR LA DIAN DESCRIBE EXCLUSIVAMENTE LA EJECUCION PARA EL MES DE NOVIEMBRE
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD $ 1.770.620
El operador aporta factura No. SV 68 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA S.A.S por valor de $ 2.541.900 donde se puede evidenciar que el operador ejecuto mayor valor al aprobado presupuestalmente, por tanto solo se reconoce el valor presupuestado por $ 1.770.620 y deberá realizar devolución por valor de $771.280 PAGO DE ADELANTO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA FACTURA GENERADA POR LA DIAN DESCRIBE EXCLUSIVAMENTE LA EJECUCION PARA EL MES DE NOVIEMBRE
COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 113.168.487 La EAS adjunta factura FE- 10233 a favor de COSMOLAC S.AS. nit 900.582.062-8 por valor de $ 24.605.760; factura SV 72 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS nit 901.670.831-6 por valor de $ 90.001.757,29,REFRIGERIOS $17.136.732
El operador adjunta facturas a favor de COLANTA 4041-1342909 $ 1.859.150; 4041-1351220 $ 2.557.116, 4041-1365834 $2.034.617, 4041-1374181 $ 1.251.450, 4041-1375826 $ 561.350, ASOCIACION MUTUAL AGROPOLITANA FEV 1319 $7.013.800, SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS. $3.040.200
CUADERNILLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR $0. No se reconoce el pago de esta factura, teniendo en cuenta que el rubro viene específicamente para uso del CUADERNILLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (Este cuaderno es la herramienta para planear, organizar y registrar el proceso de acompañamiento a las familias, por lo tanto, es una bitácora que permite no solo consignar información, sino planear, organizar el proceso y proyectar futuras decisiones en el acompañamiento a cada familia) Y NO GRUPAL (Este cuaderno permite organizar y documentar el proceso de acompañamiento grupal por cada unidad de atención)

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	$ 0	$ 63.417.510	$ 20.679.202
Septiembre	$ 0	$ 2.757.791	$ 2.757.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.436.993
Octubre	$ 0	$ 3.533.831	$ 3.533.831	$ 0	$ 23.436.993	$ 0	$ 3.533.831
Noviembre	$ 0	$ 7.168.334	$ 7.168.334	$ 0		$ 0	$ 10.702.165
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 4.622.945	$ 158.225.248	$ 162.848.193	$ 4.622.945	$ 84.105.573	$ 63.417.510	$ 10.702.165

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.180.393.903	**$ 2.981.037.914**	94%	94%	-0,34%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES POR $7,168,334 QUE CORRESPONDEN A:
DOCENTES PERFIL 1 $ 103.499
DOCENTES PERFIL 2. $ 20.971
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 $ 311.344
AUXILIAR PEDAGÓGICO $ 308.734
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS $ 1.640.065
COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 1,439,018 SE REALIZO DESCUENTO POR CONTEO RAM DE 14 RPP
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 1.200.558 SE REALIZO DESCUENTO POR CONTEO RAM 292
Cuaderno de acompañamiento familiar $2.144.145

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 115.630.653
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 489.511.110
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 605.141.763
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 290.712.470
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 314.429.293
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 281.671.282
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 32.758.011
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 135.000.000
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6.869
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.171
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 23.961

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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			
INASISTENCIA				$ 2.639.576	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.528.758	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.168.334				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EL VALOR DE LAS INEJECUCIONES POR $7,168,334 QUE CORRESPONDEN A:
DOCENTES PERFIL 1 $ 103.499
DOCENTES PERFIL 2. $ 20.971
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1 $ 311.344
AUXILIAR PEDAGÓGICO $ 308.734
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS $ 1.640.065
COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 1,439,018 SE REALIZO DESCUENTO POR CONTEO RAM DE 14 RPP
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO $ 1.200.558 SE REALIZO DESCUENTO POR CONTEO RAM 292
Cuaderno de acompañamiento familiar $2.144.145

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ARA EL MES DE NOVIEMBRE SE RECONOCE EJECUCION DE CONTRAPARTIDA : 1.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 $ 800,000 ; 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 $ 800,000; 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	$ 10.300.000	$ 10.300.000	$ 0	
AGOSTO	$ 57.350.000	$ 57.350.000	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 73.497.716	$ 23.680.000	$ 49.817.716	
OCTUBRE	$ 50.170.000	$ 100.051.650	-$ 49.881.650	
NOVIEMBRE	$ 18.643.599	$ 8.900.000	$ 9.743.599	
DICIEMBRE	$ 18.643.598	$ 0	$ 0	
Total	**$ 259.504.913**	**$ 231.181.650**	**$ 9.679.665**	

7. Observaciones Generales.

COMPLEMENTO NUTRICIONAL $ 113.168.487
La EAS adjunta factura FE- 10233 a favor de COSMOLAC S.AS. nit 900.582.062-8 por valor de $ 24.605.760; factura SV 72 a favor de SOLUCIONES INTEGRALES VILA SAS nit 901.670.831-6 por valor de $ 90.001.757,29, se encuentra una dispersión de pago que no corresponde a la cuenta bancaria de soluciones VILA sino a nombre de Daniel Leonardo Ruiz, por loq ue se requiere que inmediatamente se realice devolucion de $ 4.739.000 a la cuenta auxiliar y se envie el soporte de devolucion por parte de ese tercero y se envie copia dle pago real a soluciones vila. puesto que por manual operativo no esta permitido el giro a terceros.
CUADERNILLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR $0.
No se reconoce el pago de esta factura, teniendo en cuenta que el rubro viene específicamente para uso del CUADERNILLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR (Este cuaderno es la herramienta para planear, organizar y registrar el proceso de acompañamiento a las familias, por lo tanto, es una bitácora que permite no solo consignar información, sino planear, organizar el proceso y proyectar futuras decisiones en el acompañamiento a cada familia) Y NO GRUPAL (Este cuaderno permite organizar y documentar el proceso de acompañamiento grupal por cada unidad de atención) , como se pudo evidenciar en los soportes adjuntos. El cuadernillo de acompañamiento familiar es uno por usuario y cuaderno de acompañamiento grupal es uno por unidad de atención por lo tanto revisando la factura no concuerda sacar 520 impresiones de las paginas 5 y 6 de la cartilla grupal cuando solo existe 16 Unidades de servicio.

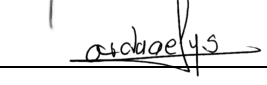
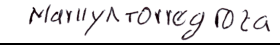
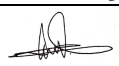
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
enviar solicitud y propuesta de reinversion de inejecuciones	EAS	**15/12/2023**

**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	