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 Inicio:	17/05/2024 3:00	**Fecha Fin:**	17/05/2024 5:15
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 de abril 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_FACATATIVA			**N° de Contrato o Convenio**	25002472024		
N° CDP	40824	**N° RP**	118624	**FECHA ACTA INICIO**	1/03/2024	**Cupos Contratados:**	736		
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**		**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
INSTITUCIONAL		FAMILIAR		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		**SERVICIO 2:**		**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**	
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO		Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
100		636		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	MONICA CONSUELO MURILLO LEON			**Apoyo Financiero ICBF:**	ROSALBA CARDENAS ANGARITA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/03/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	2/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101127692	**Poliza N° 2**	85-40-101058390	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ			**Cédula RL:**	1.221.972.875
Email Representante L.	torregrozamrilyn@gamil.com			**NIT EAS:**	900845972-5
Telefono o Cel R.L	3043659031			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO CAMARA COMERCIO
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.771.140.708			**Valor Aportes EAS:**	$ 55.422.814
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 55.422.814
VALOR APORTE ICBF	$ 2.771.140.708			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.826.563.522

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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 2.771.140.708	$ 55.422.814	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.771.140.708	$ 55.422.814	$ 2.826.563.522
TOTAL	**$2.771.140.708**	**$55.422.814**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.771.140.708**	**$55.422.814**	**$2.826.563.522**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/05/2024		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:

El valor total del contrato para la atención de los beneficiarios es de DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS MCTE ($ 2.826.563.522,00): valor del aporte del ICBF DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHO PESOS MCTE ($ 2.771.140.708,00 y valor aporte EAS CINCUENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS MCTE ($ 55.422.814,00).
Por inicio tardio de la contratación y prestacion del servicio queda una inejecución inicil de $ 156,755,059

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 303.066.250	$ 152.485.085	$ 150.581.165	$ 547.582.113	$ 0	$ 547.582.113	$ 0
Abril	$ 269.708.921	$ 217.921.857	$ 51.787.064	$ 515.685.072	$ 301.897.425	$ 213.787.647	$ 266.289.299
Mayo	$ 268.130.725	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 265.951.227	$ 0	$ 0	$ 515.685.072	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 268.857.229	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 267.404.231	$ 0	$ 0	$ 515.685.072	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 268.130.733	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 268.130.735	$ 0	$ 0	$ 515.685.072	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 266.677.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 168.327.861	$ 0	$ 0	$ 160.818.307	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.614.385.649**	**$ 370.406.942**	**$ 202.368.229**	**$ 2.771.140.708**	**$ 301.897.425**	**$ 761.369.760**	**$ 266.289.299**

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:

En el periodo se cancelaron las cuentas pendientes del mes de marzo y quedaron cuentas pendientes del mes de abril porque no ingreso desembolso

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	$ 156.755.059	**$ 156.755.059**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.755.059
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.755.059
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 156.755.059
Marzo	$ 0	$ 150.581.165	$ 150.581.165	$ 0	$ 0	$ 0	$ 307.336.224
Abril	$ 0	$ 51.787.064	$ 51.787.064	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.123.288
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	$ 0	$ 359.123.288	$ 359.123.288	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.123.288

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.614.385.649	**$ 370.406.942**	22%	14%	-7,74%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones corresponen a bajas coberturas

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 301.897.425
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 301.897.425
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 266.289.299
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 35.608.126
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 35.819.300
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 211.174
VALOR CONCILIADO	-$ 211.174
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 21.706.959
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.156
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.174
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	110500064214

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a que EAS realizó deposito de $200,000 para cubrir GMFy rendimientos financieros pendientes de consignar los cuales fueron consignados el 15/05/2024 por valor de $ 11155,75

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:

No aplica para la modalidad

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

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	736	578	158	$ 26.509.938	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 7.490.321	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 3.850.068	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13.936.737	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 51.787.064				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Otros corresponden a material, didáctico, aseo, gastos administrativos por bajas coberturas

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No se programo ejecución para este periodo
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 3.463.925	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 31.175.339	$ 0	$ 0	
Total	**$ 55.422.814**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Mantener las provisiones del TH en la cuanta hasta el momento de cancelar de acuerdo a la normativa vigente
Continuar con la ejecución de los recursos de acuerdo al presupuesto aprobado
DIMF= Se reconocen 510 RPP por valor de $ 64,672,902 maximo valor facturado por la EAS y 2,625 refrigerios por valor de $ 7,863,188 de los cuales se presentan mayor valor facturado por valor de $ 3,159,613
CDI= Se reconocen 1020 raciones por valor de $ 7,410,300 se presenta mayor valor facturado por valor de $ 3,159,6132,470,100, tambien se presenta mayor valor facturado en material didactico de $23,740, aseo de $ 6,896 y poliza $50,100 para un total general de $ 5,710,448 que debe asumir la EAS
En el mes de abril se reconoce la factura de elementos de bioseguridad por valor de $ 504,984 como unica vez teneindo en cuenta que se presenta la necesidad de los elementos adquiridos para la modalidad DIMF

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

Presentar informe firmado por la entidad validado en el marco del presente proceso de legalización
Realizar el reitegro de mayores valores pagados si ya cancelaron las facturas a la fecha de la legalización o de lo contrario descontar de los valores a cancelar
Cancelar lo que corresponde por presupuesto con el fin de evitar mayores valores pagados

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Remitir informes financieros del mes abril	EAS	22/05/2024

**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
MONICA CONSUELO MURILLO LEON	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Monica.MurilloL@icbf.gov.co	
ROSALBA CARDENAS ANGARITA	APOYO FINANCIERO ICBF	Rosalba.cardenas@icbf.gov.co	
JOHAN CAMARGO	APOYO FINANCIERO EAS	financierolumed2024@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