ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/04/2024 00:00	Fecha Fin:	12/04/2024 00:00

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**	25002482024
N° CDP	**43624**	**N° RP**	**141024**	**FECHA ACTA INICIO**	**08/03/2024**	**Cupos Contratados:**	**1055**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1055	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MORALES
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 08/03/2024	**Hasta:**	31/07/2024	**Fecha aprob. póliza:**	08/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	480 47 99400005	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
Representante Legal:	MARILYN TORREGROZA ALVAREZ			**Cédula RL:**	38.224.196
Email Representante L.	fumunfu@gmail.com			**NIT EAS:**	900,845,972
Telefono o Cel R.L	3208520966			**Fecha Vencimiento R. L:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3,721,884,915			**Valor Aportes EAS:**	$ 74,437,698
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 74,437,698
VALOR APORTE ICBF	$ 3,721,884,915			**Valor Actual del CTO:**	$ 3,796,322,613

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 3,721,884,915	$ 74,437,698	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3,721,884,915	$ 74,437,698	$ 3,796,322,613
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3,721,884,915**	**$74,437,698**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3,721,884,915**	**$74,437,698**	**$3,796,322,613**

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:	11/04/2024		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:

Se presenta presupuesto por valor de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MILSEISCIENTOS TRECE PESOS MCTE ($ 3.796.322.613,00) con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, donde el valor por ICBF es de TRES MIL SETECIENTOS VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUANTRO MIL NOVECIENTOS QUINCE PESOS MCTE ($ 3.721.884.915,00), y por contrapartida es de SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 74.437.698,00).

a. Se contempla talento humano valor cupo niño. Quedando pendiente aprobación de una coordinadora una psicosocial y una nutricionista o Aux de enfermera y una Aux pedagógica para completar el personal según necesidad canasta

TH	CANTIDAD	PERFIL	CANTIDAD	PERFIL	Cantidad cupos/t.h
COORDINADORES	3	1	0	0	3.5
DOCENTES	15	1	6	2	21
AUX. PEDAGOGICA	18	1	2	2	21
PSICOSOCIAL	6	1	0	0	7
NUTRICIONISTA	3	1	3	2	7
AUX. ADMINISTRTIVO	3	1	0	0	3.5

b. Se presupuesta fase de alistamiento.
c. La póliza de los beneficiarios se paga al inicio del contrato, por lo que se traslada todo el presupuesto de la vigencia al mes de marzo.
d. Para el mes de diciembre se contempla atención a niños hasta el 13 de diciembre y fase de cierre hasta el 20 de diciembre.
e. Queda una inejecución inicial por valor de $205,462,085 que corresponde al mes de febrero, puesto que los desembolsos vienen presupuestados desde dicho mes. Este valor será descontado en el segundo desembolso

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	$ 202,020,236	$ 0	$ 202,020,236	$ 732,623,123	$ 0	$ 732,623,123	$ 0
Marzo	$ 411,622,493	$ 284,531,282	$ 127,091,211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 694,350,360	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 694,350,360	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 694,350,360	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 694,350,360	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 360,880,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 221,194,466	$ 0	$ 0	$ 211,860,352	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3,721,884,915**	**$ 284,531,282**	**$ 329,111,447**	**$ 3,721,884,915**	**$ 0**	**$ 732,623,123**	**$ 0**

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

se reconoce los siguientes rubros en el mes de marzo teniendo en cuenta el numero de usuarios activos en el mes.

COORDINADORA	$13,123,425
DOCENTES PERFIL 1	$53,875,872
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	$17,470,613
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$17,677,669
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$45,928,208
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$8,166,447
GASTOS OPERATIVOS	$9,525,331
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$2,935,200
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$9,365,193
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$1,686,440
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1,784,005
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$837,670
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$4,795,300
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$97,359,909

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	$ 0	$ 202,020,236	$ 202,020,236	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202,020,236
Marzo	$ 677,352	$ 126,413,859	$ 127,091,211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329,111,447
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	$ 677,352	$ 328,434,095	$ 329,111,447	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329,111,447

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3,721,884,915	**$ 284,531,282**	16%	8%	-8.84%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

QUEDA COMO AHORO EL RUBRO DE POLZIAS
QUEDA COMO INEJECUCION LOS SIGUIENTES RUBROS

COORDINADORA	$2,574,975
DOCENTES PERFIL 1	$12,583,853
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	$4,683,068
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$4,476,012
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$12,404,061
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1,555,378
GASTOS OPERATIVOS	$0
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$6,807,725
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$989,040
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$20,486,720
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$59,853,026

VALOR A DESCONTAR X ALIMENTOS NO ENTREGADOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO FACTURA	TOTAL
ATUN	30	8500	$255,000
ACEITE X1000	0	0	$0
ACEITE X 500	9	8925	$80,325
ARROZ	14	3500	$49,000
PASTA	26	4095	$106,470
PANELA	10	4490	$44,900
FRIJOL	8	6600	$52,800
AVENA	0	3727.5	$0
LENTEJA	10	6400	$64,000
HARINA MAIZ	20	4515	$90,300
HARINA TRIGO	10	4305	$43,050
HUEVOS	4	19000	$76,000
LECHE EN POLV	15	28500	$427,500
TOTAL VALOR ABARROTES NO ENTREGADOS			$1,289,345

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			
25002482024			
CONTEO MARZO 2024	RAM, RPP, REFRIGERIO		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
DESCUENTO REFRIGERIOS	1376	$ 5,991	$ 8,243,616
DESCUENTO RPP	393	$ 149,017	$ 58,563,681
DESCUENTO FACTURAS SV 114 Y 1502			$ 1,289,345
TOTAL DESCUENTO EAS MARZO			**$ 68,096,642**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3,176,823
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2,258
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2,258
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	6800010157

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

se prsenta una carga provisional por valor de $3176823

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 POLÌTICA 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	1055	665	390	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 80,339,746	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 46,074,113	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 126,413,859				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

COORDINADORA	$2,574,975
DOCENTES PERFIL 1	$12,583,853
PROFESIONAL DE ATENCION PSICOSOCIAL PERFIL 1	$4,683,068
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$4,476,012
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$12,404,061
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$1,555,378
GASTOS OPERATIVOS	$0
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$6,807,725
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$989,040
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$0
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$20,486,720
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$59,853,026

VALOR A DESCONTAR X ALIMENTOS NO ENTREGADOS			
DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO FACTURA	TOTAL
ATUN	30	8500	$255,000
ACEITE X1000	0	0	$0
ACEITE X 500	9	8925	$80,325
ARROZ	14	3500	$49,000
PASTA	26	4095	$106,470
PANELA	10	4490	$44,900
FRIJOL	8	6600	$52,800
AVENA	0	3727.5	$0
LENTEJA	10	6400	$64,000
HARINA MAIZ	20	4515	$90,300
HARINA TRIGO	10	4305	$43,050
HUEVOS	4	19000	$76,000
LECHE EN POLV	15	28500	$427,500
TOTAL VALOR ABARROTES NO ENTREGADOS			$1,289,345

FUNDACION MUJERES DE NUESTRO FUTURO			
25002482024			
CONTEO MARZO 2024	RAM, RPP, REFRIGERIO		
CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
DESCUENTO REFRIGERIOS	1376	$ 5,991	$ 8,243,616
DESCUENTO RPP	393	$ 149,017	$ 58,563,681
DESCUENTO FACTURAS SV 114 Y 1502			$ 1,289,345
TOTAL DESCUENTO EAS MARZO			$ 68,096,642

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 74,437,698	$ 0	$ 0	
Total	**$ 74,437,698**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

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

en el momento de radicar los soportes deben recordar adjuntar las dispersiones de pago detrás de cada factura por cada uno de los rubros que se ejecuten, sin importar que no hayan sido canceldas dentro del mes

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
LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.farfan@icbf.gov.co	
KAREN MORALES	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.moralesm@icbf.gov.co	
MARILYN TORREGROZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fumunfu@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	