ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/09/2024 00:00	Fecha Fin:	17/09/2024 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:**	
VIGENCIA ACTUAL **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	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:	AGOSTO
Fecha radicación EAS:	12/09/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		
	SI	X
	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 INFORMACIÓN GENERAL:

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	$ 202,900,238	$ 0	$ 202,900,238	$ 732,623,123	$ 0	$ 732,623,123	$ 0
Marzo	$ 411,622,493	$ 284,531,282	$ 127,091,211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 360,770,965	$ 318,700,663	$ 42,070,302	$ 694,350,360	$ 732,623,123	-$ 38,272,763	$ 558,137,509
Mayo	$ 359,724,873	$ 329,524,411	$ 30,200,462	$ 0	$ 365,916,265	-$ 365,916,265	$ 355,556,211
Junio	$ 361,817,057	$ 342,083,992	$ 19,733,065	$ 694,350,360	$ 0	$ 694,350,360	$ 169,053,528
Julio	$ 360,770,965	$ 316,460,787	$ 44,310,178	$ 0	$ 619,476,150	-$ 619,476,150	$ 303,746,713
Agosto	$ 360,770,965	$ 316,012,745	$ 44,758,220	$ 694,350,360	$ 0	$ 694,350,360	$ 325,907,708
Septiembre	$ 360,770,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 360,770,965	$ 0	$ 0	$ 694,350,360	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 360,770,965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 221,194,464	$ 0	$ 0	$ 211,860,352	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3,721,884,915**	**$ 1,907,313,880**	**$ 511,063,676**	**$ 3,721,884,915**	**$ 1,718,015,538**	**$ 1,097,658,665**	**$ 1,712,401,669**

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 LE PAGO DE LOS SIGUIETNES RUBROS
PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL 7939737256

COORDINADOR/A	$12,438,500
DOCENTES PERFIL 1	$51,310,354
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$17,638,600
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$16,835,875
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$46,444,251
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$7,777,460
GASTOS OPERATIVOS	$6,328,802
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$6,510,400
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$2,657,728
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$1,784,000
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$837,600
TAL COSTOS FIJOS	**$170,623,570**
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$22,639,389
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$122,749,187

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	$ 202,900,238	$ 202,900,238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 202,900,238
Marzo	$ 677,352	$ 126,413,859	$ 127,091,211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329,991,449
Abril	$ 0	$ 42,070,302	$ 42,070,302	$ 0	$ 0	$ 0	$ 372,061,751
Mayo	$ 1,499,400	$ 29,747,154	$ 31,246,554	$ 0	$ 0	$ 0	$ 403,308,305
Junio	$ 0	$ 19,733,065	$ 19,733,065	$ 1,046,092	$ 0	$ 0	$ 421,995,278
Julio	$ 26,293,463	$ 18,016,715	$ 44,310,178	$ 0	$ 0	$ 0	$ 466,305,456
Agosto	$ 27,778,311	$ 16,979,909	$ 44,758,220	$ 0	$ 0	$ 0	$ 511,063,676
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	$ 56,248,526	$ 455,861,242	$ 512,109,768	$ 1,046,092	$ 0	$ 0	$ 511,063,676

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3,721,884,915	**$ 1,907,313,880**	65%	51%	-13.73%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

queda de ahorro el rubro de alimentacion $27.778.311
queda de inejecuciones el rubro de

COORDINADOR/A	$60,220
DOCENTES PERFIL 1	$1,857,426
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$84,345
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$887,070
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$221,564
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0
GASTOS OPERATIVOS	$1,291,463
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$3,232,525
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$17,752
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$5
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$70
TAL COSTOS FIJOS	**$7,652,440**
COSTOS VARIABLES	
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$2,642,031
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$6,685,438

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 331,521,577
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 331,521,577
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 325,907,708
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 5,613,869
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 5,820,826
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 206,957
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6,940
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 6,940
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 7,416

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	110500064206

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la diferencia extracto versus saldo recursos corresponde aun saldo incicial en la cuenta por valor de $200.018, dinero que debe ser retirado ya que no pertenece a recursos de ICBF,
Rendiimientos fianncieros por valor de $6.940dinero que debe er reintegrado.

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	1038	17	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 9,327,469	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)				$ 10,172,240	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 19,499,709				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

COORDINADOR/A	$60,220
DOCENTES PERFIL 1	$1,857,426
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$84,345
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$887,070
AUXILIAR PEDAGÓGICO	$221,564
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$0
GASTOS OPERATIVOS	$1,231,463
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$3,232,525
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$17,752
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$5
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	$70
AL COSTOS FIJOS	$7,652,440
COSTOS VARIABLES	
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONSABLE DEL CUIDADO	$2,642,031
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$6,685,438

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ROFESOR DE EDUCACIÓN FISICA RECREACION Y DEPORTE LUIS ANGELINO PEÑUELA GARZON
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 8,270,854	-$ 8,270,854	
JUNIO	$ 0	$ 4,135,427	-$ 4,135,427	
JULIO	$ 0	$ 4,135,427	-$ 4,135,427	
AGOSTO	$ 0	$ 4,135,427	-$ 4,135,427	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 74,437,698	$ 0	$ 0	
Total	**$ 74,437,698**	**$ 20,677,135**	**-$ 20,677,135**	

7. Observaciones Generales.

se requiere la documetnaicon completa para realizar las legalizaciones en los tiempos establecidos

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	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012