ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/11/2025 0:00	**Fecha Fin:**	10/11/2025 0:00
Lugar:	Regional_Magdalena		
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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_DEL_RIO			**N° de Contrato o Convenio**	47007872024
N° CDP	2725	**N° RP**	2725	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2024	**Cupos Contratados:**	720

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
585	135	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	NIYIRETH TERESA FRAIJA URIELES			**Apoyo Financiero ICBF:**	**Carlos Jose Villa Calier**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101135372	**Poliza N° 2**	85-40-101061968	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Estado
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	3015986535			**Fecha Vencimiento R. L:**	27/06/2028
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.779.291.260			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 232.080.910			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.547.210.350			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.547.210.350

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 7.077.447	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.077.447	$ -	$ 7.077.447
2025	$ 2.779.291.260	$ -	$ -	$ -	$ 232.080.910	$ -	$ 2.547.210.350	$ -	$ 2.547.210.350
2026	$ 1.435.357.494	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.435.357.494	$ -	$ 1.435.357.494
TOTAL	**$4.221.726.201**	**$0**	**$0**	**$0**	**$232.080.910**	**$0**	**$3.989.645.291**	**$0**	**$3.989.645.291**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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:

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	$ 111.114.022	$ 111.114.022	$ 0	$ 122.083.110	$ 0	$ 122.083.110	$ 0
Febrero	$ 242.050.909	$ 242.050.909	$ 0	$ 236.671.971	$ 358.755.083	-$ 122.083.112	$ 189.171.883
Marzo	$ 230.367.987	$ 230.367.987	$ 0	$ 236.671.973	$ 236.671.973	$ 0	$ 328.355.527
Abril	$ 218.358.958	$ 218.358.958	$ 0	$ 236.671.973	$ 236.671.973	$ 0	$ 218.512.343
Mayo	$ 226.460.295	$ 226.460.295	$ 0	$ 236.671.973	$ 236.671.973	$ 0	$ 198.088.696
Junio	$ 208.747.035	$ 208.747.035	$ 0	$ 119.605.393	$ 119.605.393	$ 0	$ 240.990.846
Julio	$ 224.386.553	$ 224.386.553	$ 0	$ 211.321.007	$ 211.321.007	$ 0	$ 155.013.928
Agosto	$ 201.294.149	$ 201.294.149	$ 0	$ 244.682.180	$ 244.682.180	$ 0	$ 139.993.615
Septiembre	$ 205.554.007	$ 200.258.589	$ 5.295.418	$ 499.257.943	$ 0	$ 499.257.943	$ 101.255.082
Octubre	$ 246.912.822	$ 214.366.943	$ 32.545.879	$ 0	$ 499.257.943	-$ 499.257.943	$ 252.952.398
Noviembre	$ 243.660.294	$ 0	$ 0	$ 403.572.827	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 188.303.319	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.547.210.350**	**$ 2.077.405.440**	**$ 37.841.297**	**$ 2.547.210.350**	**$ 2.143.637.523**	**$ 0**	**$ 1.824.334.318**

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:

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	$ 5.302.787	$ 5.302.787	$ 0	$ 0	$ 0	$ 5.302.787
Febrero	$ 0	$ 23.580.095	$ 23.580.095	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.882.882
Marzo	$ 0	$ 22.427.667	$ 22.427.667	$ 0	$ 0	$ 0	$ 51.310.549
Abril	$ 0	$ 34.852.991	$ 34.852.991	$ 0	$ 0	$ 0	$ 86.163.540
Mayo	$ 0	$ 30.903.039	$ 30.903.039	$ 0	$ 0	$ 0	$ 117.066.579
Junio	$ 0	$ 25.350.966	$ 25.350.966	$ 0	$ 5.221.259	$ 0	$ 137.196.286
Julio	$ 0	$ 32.976.781	$ 32.976.781	$ 0	$ 41.402.990	$ 75.663.590	$ 53.106.487
Agosto	$ 0	$ 51.501.505	$ 51.501.505	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.607.992
Septiembre	$ 0	$ 57.104.745	$ 57.104.745	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.712.737
Octubre	$ 0	$ 32.545.879	$ 32.545.879	$ 0	$ 0	$ 156.417.320	$ 37.841.296
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 316.546.455	$ 316.546.455	$ 0	$ 46.624.249	$ 232.080.910	$ 37.841.296

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.547.210.350	**$ 2.077.405.440**	83%	82%	-1,49%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

LAS INEJECUCIONES ESTAN SUJETAS A RECOMENDACIONES DE LA REGIONAL EN CUANTO A SU LIBERACION O REINVERSION

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 72.997.660
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 499.257.943
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 572.255.603
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 252.952.398
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 319.303.205
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 319.401.741
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 98.536
VALOR CONCILIADO	$ 98.536
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 91.496.486
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 23.293
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 23.293
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8.026

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550110500055980

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA ENTIDAD REALIZA CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR $8.025,65

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 APLICAN TASAS COMPENSATORIAS

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	720	0	720	$ 32.545.879	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 32.545.879				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

* INEJECUCIONES SERVICIO HCB $22.271.450

* INEJECUCIONES SERVICIO FAMI $10.274.429

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	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

NO APLICAN VALOR TECNICO NI CONTRAPARTIDA

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

SEGUIR LEGALIZANDO EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

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 ítems 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
NIYIRETH TERESA FRAIJA URIELES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Niyireth.Fraija@icbf.gov.co	
Carlos Jose Villa Calier	APOYO FINANCIERO ICBF	CarlosJ.Villa@icbf.gov.co	
MARILYN DE JESUS TORREGROZA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	FUMUNFU@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