ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	8/02/2024 8:00	**Fecha y Hora Fin:**	16/03/2024 19:00:00 p. m.
Lugar:	Regional_Nariño		
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 NARIÑO VERDE**		

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_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_LA_UNION			**N° de Contrato o Convenio**	52004242023
N° CDP	34023-4324	**N° RP**	416623-4324	**FECHA ACTA INICIO**	29/12/2023	**Cupos Contratados:**	1895

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	FAMI - Hogares Comunitarios de Bienestar - Familiar, Mujer e Infancia .	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
997	898	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	HILDA ELENA SILVA MENESES	**Apoyo Financiero ICBF:**	NINI JOHANA ESTUPIÑAN VACA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 29/12/2023 **Hasta:** 31/03/2024	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2023
Póliza N° 1 del CTO	41-40-101051452 **Poliza N° 2** 41-44-101279092	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGOROS DEL ESTADO
Representante Legal:	SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	**Cédula RL:**	59.837.643
Email Representante L.	fundacionnverde@gmail.com	**NIT EAS:**	901097975-0
Telefono o Cel R.L	3125159364	**Fecha Vencimiento R. L:**	ILIMITADA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.432.329.348	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.432.329.348	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.432.329.348

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ 9.175.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.175.590	$ -	$ 9.175.590
2024	$ 1.432.329.348	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.432.329.348	$ -	$ 1.432.329.348
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.441.504.938**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.441.504.938**	**$0**	**$1.441.504.938**

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	8/02/2024		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

Se celebra el contrato numero 52004242023 con fecha 29 de diciembre 2023, se estima en la suma de MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.441.504.938). Amparado en el CDP 34023/2023 y CDP 4324/2024 con aportes del ICBF de la siguiente manera:
vigencia 2023: $9.175.590.
vigencia 2024: $1.432.329.348
con relacion el presupuesto inicial , segun la canasta definida por la DPI para la vigencia 2024, se presentan diferencias por valor de $26.856.189 teniendo en cuenta los ajustes de los costos iniciales segun las midificaciones que se aplicaron por el cambio de vigencia , los recursos de la vigencia 2023 con valor de $9.175.590.

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	$ 295.622.017	$ 286.271.319	$ 9.350.698	$ 882.465.354	$ 882.465.354	$ 0	$ 159.675.940
Febrero	$ 604.850.630	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 531.856.701	$ 0	$ 0	$ 549.863.994	$ 0	$ 0	$ 0
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	**$ 1.432.329.348**	**$ 286.271.319**	**$ 9.350.698**	**$ 1.432.329.348**	**$ 882.465.354**	**$ 0**	**$ 159.675.940**

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:

CONCEPTO	VALOR DOC.	VALOR DOC	VALOR INFORME
CTA DE COBRO 4 FERRENET DISTRIBUCIONES	$1.749.600,00	$7.954.540,00	$4.279.940
CTA DE COBRO 3 FERRENET DISTRIBUCIONES	$1.925.000,00		
CTA DE COBRO 1 YARDEL TERAN ADMINISTRADOR APLICATIVO CUENTAME HCB FAMI	$1.500.000,00		
CTA DE COBRO DEIVI A HERNANDEZ ADMINISTRADOR APLICATIVO CUENTAME HCB FAMI	$1.500.000,00		
EXT BANCARIO BANCOLOMBIA GASTOS BANCARIOS	$1.279.940,00		
	NOMINA HCB FAMI	NOMINA HCB COMUNITARIO	
SALARIO	$45.500.000,00	$118.300.000,00	$163.800.000,0
AUX DE TRANSPORTE	$11.340.000,00		$11.340.000,00
SALUD2	$7.735.000,09	$10.055.500,09	$17.790.500,17
PENSION3	$10.920.000,12	$14.196.000,12	$25.116.000,24
ARL	$950.040,01	$1.235.052,01	$2.185.092,02
CAJA DE COMPENSACION	$1.820.000,04	$4.732.000,04	$6.552.000,08
ICBF	$1.365.000,03	$3.549.000,03	$4.914.000,06
SENA	$910.000,02	$2.366.000,02	$3.276.000,04
PROVISION PRAFISCALES VACACIONAL	$170.625,00	$443.625,00	$614.250,01
CESANTIAS	$4.736.664,86	$9.858.329,47	$14.594.994,33
PRIMA	$4.736.664,86	$9.858.329,47	$14.594.994,33
VACACIONES	$1.895.803,04	$4.929.087,84	$6.824.890,88
INTERESES A LAS CESANTIAS	$568.399,89	$1.182.999,65	$1.751.399,54
DOTACION	$3.755.290,00	$4.881.968,00	$8.637.258,00

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	$ 9.350.698	$ 9.350.698	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.350.698
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 9.350.698	$ 9.350.698	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.350.698

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.432.329.348	**$ 286.271.319**	21%	20%	-0,65%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 882.465.354
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 882.465.354
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 159.675.940
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 722.789.414
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 722.809.177
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 19.763
VALOR CONCILIADO	$ 19.763
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 47.017.787
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 19.763
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 19.763
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor a conciliar corresponde a rendimientos financieros correspondiente al mes de enero pendiente por reintegrar por parte de la fundacion $19.763
PROVISION PRAFISCALES VACACIONAL $170.625,00 $443.625,00 $614.250,01
CESANTIAS $4.736.664,86 $9.858.329,47 $14.594.994,33
PRIMA $4.736.664,86 $9.858.329,47 $14.594.994,33
VACACIONES $1.895.803,04 $4.929.087,84 $6.824.890,88
INTERESES A LAS CESANTIAS $568.399,89 $1.182.999,65 $1.751.399,54
DOTACION $3.755.290,00 $4.881.968,00 $8.637.258,00

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:

N/A

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	1895	0	1895	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 5.456.047	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.500.003	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.956.050				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

$4,500.003 corresponde a gastos operativos

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

se observa que la siguientes facturas CTA DE COBRO 4 FERRENET DISTRIBUCIONES $1.749.600,00 y CTA DE COBRO 3 FERRENET DISTRIBUCIONES $1.925.000,00, No cuentan con actas o soportes que ajustifique que las madres hallan recibido los materiales, Por consiguiente no se reconoce su ejecucion.

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

se recomienda contar con los soportes de ejecucion de manera completa para el proceso de legalizacion. Y se realizo el pago de las facturas anteriores se recomienda realizar el reintegroi

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
HILDA ELENA SILVA MENESES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Hilda.Silva@icbf.gov.co	
NINI JOHANA ESTUPIÑAN VACA	APOYO FINANCIERO ICBF	nini.espupinan@icbf.gov.co	
SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionnverde@gmail.com	
ADRIANA VILLAMARIN	FINANCIERA EAS	funverdecontrato424launion@gmail.com	

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