ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	10/03/2024 0:00	Fecha y Hora Fin:	23/03/2024 0:00

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 continuaciòn 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**	SEGUROS 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
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 ACTUAL

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:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	5/04/2024		

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

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

N/A

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	$ 514.941.906	$ 89.908.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.593.613
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**	**$ 801.213.225**	**$ 99.259.422**	**$ 1.432.329.348**	**$ 882.465.354**	**$ 0**	**$ 608.269.554**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

ASEO CONBUSTIBLE	FAMI	$ 981.212,00	
	COMUNITARIO	$ 4.157.496,00	$ 5.138.708,00
POLIZA DE SEGURO CUPO	SEGUROS DE VIDA EL ESTADO - 41V3764	$ 2.790.000,00	$ 2.826.900,00
	SEGUROS DE VIDA EL ESTADO - 41V3897	$ 36.900,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	ingeniero cuentamen ricardo yandel	$ 1.500.000,00	
	ingeniero cuentamen deyvi armando	$ 1.500.000,00	
	gastos bancarios	$ 3.372.083,00	$ 6.372.083,00
ALIMENTO VALOR RACION A PREPARA	SUR COLOMBIA FEMG 686	$ 69.233.197,04	
	surticanes la lujosa fve 1367	$ 4.227.150,00	
	colacteos fe07 37163	$ 1.234.750,00	
	SUR COLOMBIA FEMG 694	$ 6.837.990,00	
	COLACTEOS FE07 34426	$ 1.044.789,00	
	COLACTEOS FE07 35935	$ 712.356,00	$ 104.819.420,00
	JENI RODRIGUEZ FE 2719	$ 2.760.000,00	
	JENI RODRIGUEZ FE 2754	$ 2.760.000,00	
	MULTICARNE LUJOSA FV3 1270	$ 7.527.500,00	
	MULTICARNE LUJOSA FV3 1321	$ 5.320.625,00	
	MULTICARNE LUJOSA FV3 1335	$ 3.465.875,00	

TALENTO HUMANO	SALARIO	$ 163.280.000,00	$ 163.280.000,00
	AUX DE TRANSPORTE	$ 11.340.000,00	$ 11.340.000,00
	CESANTIAS	$ 14.768.327,43	$ 14.768.328,00
	PRIMA	$ 14.768.327,43	$ 14.768.328,00
	VACACIONES	$ 6.911.556,08	$ 6.911.556,00
	INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 1.772.199,29	$ 1.772.199,00
	DOTACION	$ 8.529.962,00	$ 8.529.962,00
	SALUD2	$ 17.959.933,33	$ 17.959.933,00
	PENSION3	$ 25.355.200,00	$ 25.355.200,00
	ARL	$ 2.205.902,40	$ 2.205.902,00
	CAJA DE COMPENSACION	$ 6.635.200,00	
	ICBF	$ 4.976.400,00	$ 14.929.200,00
	SENA	$ 3.317.600,00	
	PROVISION PRAFISCALES VACACIONAL	$ 622.050,00	$ 622.050,00
	POLIZA DE SEGURO	$ 970.680,00	$ 970.680,00
REFRIGERIO ENCUENTRO GRUPALES	SURCOLOMBIANA FEMG 687 RPP	$ 6.947.776,00	
	JENI ENRIQUE COLANTA FE2756 REFRIGERIO	$ 1.188.000,00	$ 8.135.776,00
MAT. DIDACTICO Y DE CONSUMP	SURCOLOMBIANA FEMG 692 RPP	$ 5.056.085,00	
	SURCOLOMBIANA FEMG 693 RPP	$ 2.739.476,00	$ 7.795.561,00
RPP	SURCOLOMBIANA FEMG 687 RPP	$ 85.810.376,00	
	SURCOLOMBIANA FEMG 687 RPP	$ 15.223.149,00	$ 96.440.119,00

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	$ 89.908.724	$ 89.908.724	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.259.422
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	$ 99.259.422	$ 99.259.422	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.259.422

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.432.329.348	**$ 801.213.225**	63%	56%	-6,93%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

MAT.DIDACT.DE CONSUMO $2.513.146,00 ASEO,COMB.Y SERV.P. $149.969,73 GASTOS ADMINISTRATIVOS $1.802.520,00 APORTE AL TALENTO HUMANO $3.770.000,00 SUBSIDIO DE TRANSPORTE $162.000,00
S.S. PENSIONES $228.800,00 S.S. SALUD $162.066,00 S.S. ARL $19.905,99 PARAFISCALES $109.651,99 PROVISION PRIMA DE SERVICIOS $110.998,00 PROVISION VACACIONES $48.868,00 PROVISION % A LAS CESANTIA $13.321,00
PROVISION CESANTIAS $110.998,00 PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO $268.146,00 VALOR RACIÓN PREPARA $36.412.180,00 VALOR RPP $41.102.572,00 VALOR RPP FORTALECIDA $4.025.952,00 TOTAL $91.011.094,72

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 722.789.414
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 722.789.414
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 448.593.613
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 274.195.800
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 231.458.291
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 42.737.509
VALOR CONCILIADO	$ 42.737.509
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 75.986.690
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 167.586
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 167.586
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 19.763

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

PAGO A PROVE MARIA MARALIBEANTICIPO DOTACIÓN TALENTO HUMANO $2.000.001,00
PAGO A PROVE MARIA MARALIBEDISPESION ERROR $19.816.000,00
PAGO A PROVE MARIA MARALIBENO TIENE EXPLICACION POR PARTE DE LA EAS $12.935.000,00
PAGO A PROVE MARIA MARALIBEGASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO $1.695.362,00
PAGO A PROVE MARIA MARALIBEGASTOS ADMINISTRATIVOS FEBRERO $1.865.325,00
RPP MAYORES VALORES PAGADOS $4.593.407,00
RENDIMIENTOS FINANCIEROS $-167.585,97
$42.737.509,03

CESANTIAS	$ 14.768.327,43
PRIMA	$ 14.768.327,43
VACACIONES	$ 6.911.556,08
INTERESES A LAS CESANTIAS	$ 1.772.199,29
TOTAL FEBRERO	$ 38.220.410,23

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	1402	493	$ 80.437.363	INFORME FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 5.004.754	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 4.466.607	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 89.908.724				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

MAT.DIDACT.DE CONSUMO $2.514,117 - ASEO,COMB.Y SERV.P. - $149.969,73 GASTOS ADMINISTRATIVOS $1.802.520,00 - APORTE AL TALENTO HUMANO $3.770.000,00 - SUBSIDIO DE TRANSPORTE $162.000,00 - S.S. PENSIONES $228.800,00 - S.S. SALUD $162.066,00 - S.S. ARL $19.905,99 - PARAFISCALES $109.651,99 - PROVISION PRIMA DE SERVICIOS $110.998,00 - PROVISION VACACIONES $48.868,00 - PROVISION % A LAS CESANTIA $13.321,00 - PROVISION CESANTIAS $110.998,00 - PROVISION DOTACION TALENTO HUMANO $268.146,00 - VALOR RACIÓN PREPARA $36.412.180,00 - VALOR RPP $41.102.572,00 - VALOR RPP FORTALECIDA $3,323,610

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.

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

Realizar el reintegro de $44,144,663,89 valor en la concilacion

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	
0	0	0	

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