

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	11/10/2024 0:00	Fecha y Hora Fin:	11/10/2024 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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.

A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional_Nariño	Centro Zonal:	CZ_REMOLINO			N° de Contrato o Convenio	52001822024		
N° CDP	25224	N° RP	52424	FECHA ACTA INICIO	20/02/2024	Cupos Contratados:	418		
Modalidad 1:	Modalidad 2:		Modalidad 3:		Modalidad 4:		Modalidad 5:		
FAMILIAR	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:		
Desarrollo Infantil en Medio Familiar- DIMF SIN ARRIENDO	NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		
418	0		0		0		0		
Nombre Supervisor CTO:	HECTOR HUGO BOTINA				Apoyo Financiero ICBF:	ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA			
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	20/02/2024	Hasta:	31/12/2024	Fecha aprob. póliza:	21/02/2024			
Póliza N° 1 del CTO	41-68-1000004481	Poliza N° 2	0			Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.		
Representante Legal:	SANDRA MARITZA GARCES				Cédula RL:	59.837.643			
Email Representante L.	fundacionnverde@gmail.com				NIT EAS:	901.097.975			
Telefono o Cel R.L	3125159364				Fecha Vencimiento R. L:				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.474.642.554				Valor Aportes EAS:	\$ 28.339.650			
Adiciones al CTO:	\$ 62.968.774				Adiciones Aportes EAS:	\$ 1.259.375			
Reducciones al CTO	\$ 57.660.055				Total Aportes EAS:	\$ 29.599.025			
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.479.951.273				Valor Actual del CTO:	\$ 1.509.550.298			

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	\$ 1.474.642.554	\$ 29.492.851	\$ 62.968.774	\$ 1.259.375	\$ 57.660.055	\$ 1.153.201	\$ 1.479.951.273	\$ 29.599.025	\$ 1.509.550.298
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$1.474.642.554	\$29.492.851	\$62.968.774	\$1.259.375	\$57.660.055	\$1.153.201	\$1.479.951.273	\$29.599.025	\$1.509.550.298

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/10/2024		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 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	\$ 112.435.747	\$ 112.435.747	\$ 0	\$ 290.271.531	\$ 290.271.531	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 140.696.199	\$ 140.696.199	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.740.240
Abril	\$ 140.871.398	\$ 140.871.398	\$ 0	\$ 275.107.536	\$ 275.107.536	\$ 0	\$ 142.572.902
Mayo	\$ 140.320.009	\$ 140.320.009	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 140.399.632
Junio	\$ 141.704.156	\$ 141.704.156	\$ 0	\$ 275.107.536	\$ 0	\$ 275.107.536	\$ 29.863.933
Julio	\$ 142.049.819	\$ 142.049.819	\$ 0	\$ 0	\$ 235.584.670	-\$ 235.584.670	\$ 255.708.040
Agosto	\$ 141.997.336	\$ 140.440.507	\$ 1.556.829	\$ 36.925.140	\$ 76.448.006	-\$ 39.522.866	\$ 68.964.078
Septiembre	\$ 142.946.659	\$ 141.253.435	\$ 1.693.224	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.667.185
Octubre	\$ 145.993.480	\$ 0	\$ 0	\$ 286.175.410	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 143.087.705	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 87.848.765	\$ 0	\$ 0	\$ 316.364.120	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.479.951.273	\$ 1.099.771.270	\$ 3.250.053	\$ 1.479.951.273	\$ 877.411.743	\$ 0	\$ 893.916.010



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

2/02/2022

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Detallado de inejecuciones:

- Talento humano: \$900.890
- Transporte: \$100.410
- Alimentación: \$691.357

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	\$ 45.349.111	\$ 45.349.111	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 45.349.111
Marzo	\$ 0	\$ 4.497.506	\$ 4.497.506	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.846.617
Abril	\$ 0	\$ 2.624.307	\$ 2.624.307	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 52.470.924
Mayo	\$ 0	\$ 2.767.696	\$ 2.767.696	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 55.238.620
Junio	\$ 0	\$ 1.383.549	\$ 1.383.549	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.622.169
Julio	\$ 0	\$ 1.037.886	\$ 1.037.886	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.660.055
Agosto	\$ 0	\$ 1.556.829	\$ 1.556.829	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.216.884
Septiembre	\$ 0	\$ 1.693.224	\$ 1.693.224	\$ 0	\$ 0	\$ 57.660.055	\$ 3.250.053
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	\$ 60.910.108	\$ 60.910.108	\$ 0	\$ 0	\$ 57.660.055	\$ 3.250.053

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.479.951.273	\$ 1.099.771.270	75%	74%	-0,22%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Detallado de inejecuciones:

- Talento humano: \$900.890
- Transporte: \$100.410
- Alimentación: \$691.357

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ -10.837.082
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ -10.837.082
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 5.667.185
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ -16.504.267
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 267.193
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 16.771.460
VALOR CONCILIADO	\$ -16.771.460
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 11
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 794

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	88100004332
--------	------------------	-----------------	---------	----------------	-------------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLADO DE PARTIDAS CONCILIATORIAS:

- RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE SEPTIEMBRE: \$11
- SALDO DEL PRESTAMO DEL MES DE JULIO: \$-1.319.470
- PRESTAMO FUNDACION AGOSTO: \$-9.800.000
- PRESTAMO FUNDACION SEPTIEMBRE: \$-5.652.000
- AJUSTE AL PESO: \$ 21

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:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	418	414	4	\$ 691.924	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 900.890	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 100.410	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 1.693.224				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Detallado de inyecciones:
 - Talento humano: \$900.890
 - Transporte: \$100.410

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 2.681.168	\$ 2.681.168	\$ 0	
MARZO	\$ 2.681.168	\$ 2.681.168	\$ 0	
ABRIL	\$ 2.681.168	\$ 2.681.168	\$ 0	
MAYO	\$ 1.340.584	\$ 1.340.584	\$ 0	
JUNIO	\$ 1.340.584	\$ 1.340.584	\$ 0	
JULIO	\$ 1.340.584	\$ 1.340.584	\$ 0	
AGOSTO	\$ 1.340.584	\$ 1.340.584	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.340.584	\$ 1.340.584	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 1.340.584	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.340.584	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 12.171.433	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 29.599.025	\$ 14.746.424	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

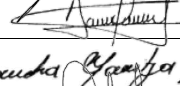
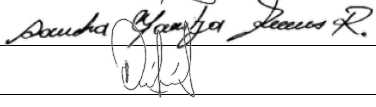
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
HECTOR HUGO BOTINA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Hector.botina@icbf.gov.co	
ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA	APOYO FINANCIERO ICBF	andress.lopez@icbf.gov.co	
SANDRA MARITZA GARCES	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionnverde@gmail.com	
DARIO SALAS GARCIA	APOYO FINANCIERO EAS	tesorerianverde@gmail.com	
0	0	0	