

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	FLA8.MO12.PP	2/02/2022				
		Versión 3	Página 1 de 3				
		Clasificación de la Información: Pública					
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE			
Fecha y Hora Inicio:		11/12/2024 0:00	Fecha y Hora Fin: 11/12/2024 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, guías 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_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	\$ 60.910.108			Total Aportes EAS:	\$ 29.599.025		
VALOR APOORTE ICBF	\$ 1.476.701.220			Valor Actual del CTO:	\$ 1.506.300.245		
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato	Reducciones al contrato	Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	
2024	\$ 1.474.642.554	\$ 29.492.851	\$ 62.968.774	\$ 1.259.375	\$ 60.910.108	\$ 1.153.201	
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$1.474.642.554	\$29.492.851	\$62.968.774	\$1.259.375	\$60.910.108	\$1.153.201	
					\$1.476.701.220	\$29.599.025	
						\$1.506.300.245	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:							
Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X		
Fecha radicación EAS:	5/12/2024	NO		DIGITAL Y FISICO			
OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:							
Se radica los informes dentro de los tiempos estipulados por el ICBF con los respectivos soportes de legalizacion financiera.							
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 29.863.933
Julio	\$ 142.049.819	\$ 142.049.819	\$ 0	\$ 275.107.536	\$ 235.584.670	\$ 39.522.866	\$ 255.708.040
Agosto	\$ 140.440.507	\$ 140.440.507	\$ 0	\$ 36.925.140	\$ 76.448.006	\$ 39.522.866	\$ 68.964.078
Septiembre	\$ 141.253.435	\$ 141.253.435	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.667.185
Octubre	\$ 144.533.035	\$ 144.359.589	\$ 173.446	\$ 200.322.787	\$ 200.322.787	\$ 0	\$ 217.147.930
Noviembre	\$ 143.134.038	\$ 143.134.038	\$ 0	\$ 314.367.978	\$ 210.393.491	\$ 103.974.487	\$ 208.217.788
Diciembre	\$ 89.262.877	\$ 0	\$ 0	\$ 84.598.712	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.476.701.220	\$ 1.387.264.897	\$ 173.446	\$ 1.476.701.220	\$ 1.288.128.021	\$ 103.974.487	\$ 1.319.281.728

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

Cualquier copia impresa de este documento no 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



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:

La diferencia en el desembolso corresponde al 44,5% por asignación del PAC por el ministerio de Hacienda.

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	\$ 173.446	\$ 173.446	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.423.499
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 3.250.053	\$ 173.446
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 0	\$ 61.083.554	\$ 61.083.554	\$ 0	\$ 0	\$ 60.910.108	\$ 173.446

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.476.701.220	\$ 1.387.264.897	94%	94%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realiza liberacion en el mes de noviembre.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 33.329.410
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 210.393.491
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 177.064.081
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 208.217.788
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 31.153.707
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 146.745
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 31.300.452
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 239
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	88100004332

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Detallado partidas conciliatorias:
 -Rendimientos financieros. \$ -452
 -Prestamo Fundacion mes de noviembre: \$ - 31.300.000

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!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.M012.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	418	0	\$ 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				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	\$ 1.340.584	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.340.584	\$ 1.340.584	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 12.171.433	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 29.599.025	\$ 17.427.592	\$ 0	

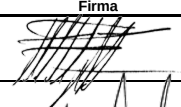
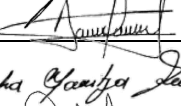
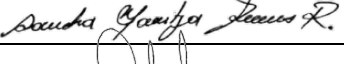
7. Observaciones Generales.

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías 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	