BIENESTAR FAMILIAR	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 Nº	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	13/06/2024 0:00	**Fecha y Hora Fin:**	13/06/2024 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_REMOLINO			**N° de Contrato o Convenio**	52001832024
N° CDP	24924	**N° RP**	52524	**FECHA ACTA INICIO**	21/02/2024	**Cupos Contratados:**	362

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:**
362	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	HECTOR HUGO BOTINA SALAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	21/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-68-1000004482	**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:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.277.082.786			**Valor Aportes EAS:**	$ 25.541.656
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 25.541.656
VALOR APORTE ICBF	$ 1.277.082.786			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.302.624.442

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ 1.277.082.786	$ 25.541.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.277.082.786	$ 25.541.656	$ 1.302.624.442
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.277.082.786**	**$25.541.656**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.277.082.786**	**$25.541.656**	**$1.302.624.442**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	11/06/2024		NO		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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 136.499.174	$ 97.087.970	$ 39.411.204	$ 251.383.479	$ 251.383.479	$ 0	$ 0
Marzo	$ 126.040.399	$ 124.137.608	$ 1.902.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 215.739.383
Abril	$ 124.012.132	$ 123.650.437	$ 361.695	$ 238.251.024	$ 238.251.024	$ 0	$ 129.136.633
Mayo	$ 123.934.399	$ 123.872.385	$ 62.014	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.520.868
Junio	$ 125.377.906	$ 0	$ 0	$ 238.251.024	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 123.934.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 123.934.399	$ 0	$ 0	$ 238.251.024	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 123.934.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 123.934.399	$ 0	$ 0	$ 238.251.024	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 123.934.399	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 21.546.781	$ 0	$ 0	$ 72.695.211	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.277.082.786**	**$ 468.748.400**	**$ 41.737.704**	**$ 1.277.082.786**	**$ 489.634.503**	**$ 0**	**$ 469.396.884**

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

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 39.411.204	$ 39.411.204	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.411.204
Marzo	$ 0	$ 1.902.791	$ 1.902.791	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.313.995
Abril	$ 0	$ 361.695	$ 361.695	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.675.690
Mayo	$ 0	$ 62.014	$ 62.014	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.737.704
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	$ 41.737.704	$ 41.737.704	$ 0	$ 0	$ 0	$ 41.737.704

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.277.082.786	**$ 468.748.400**	40%	37%	-3,27%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Detallado de inejecuciones:
-Gastos Operativos: $35,014
-Inasistencias: $27.000

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 144.758.487
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 144.758.487
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 124.520.868
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 20.237.619
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 20.146.404
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 91.215
VALOR CONCILIADO	$ 91.215
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.674
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.674
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.264

Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	88100004333

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Detallado de partidas conciliatorias:
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO: $-3.674
-VALOR MAYOR PAGADO POR LA EAS MES DE ABRIL: $94.890
-AJUSTE EL PESO: $-1

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:

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	362	362	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 27.000	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				$ 27.000				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 2.321.968	$ 2.321.968	$ 0	
MARZO	$ 2.321.968	$ 2.321.968	$ 0	
ABRIL	$ 2.321.968	$ 2.321.968	$ 0	
MAYO	$ 1.160.984	$ 1.160.984	$ 0	
JUNIO	$ 1.160.984	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.160.984	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 1.160.984	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 1.160.984	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 1.160.984	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 1.160.984	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 10.448.864	$ 0	$ 0	
Total	**$ 25.541.656**	**$ 8.126.888**	**$ 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 SALAS	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	

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