



PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

6

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:

14/08/2024 0:00

Fecha y Hora Fin:

14/08/2024 0:00

Lugar:

Regional_Nariño

Dependencia que Convoque:

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 supervisión, manuales operativos y minutos 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	52001832024
N° CDP	24924	N° RP	52524	FECHA ACTA INICIO	21/02/2024
Modalidad 1:		Modalidad 2:		Cupos Contratados:	
FAMILIAR		NO APLICA		362	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		Modalidad 3:	
NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:	
362		0		0	
Nombre Supervisor CTO:		HECTOR HUGO BOTINA SALAS		Apoyo Financiero ICBF:	
Plazo de ejecución CTO:		Desde: 21/02/2024 Hasta: 31/12/2024		ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA	
Póliza N° 1 del CTO		41-68-1000004482 Poliza N° 2		Fecha aprob. póliza:	
Representante Legal:		SANDRA MARITZA GARCES		21/02/2024	
Email Representante L.		fundacionnverde@gmail.com		Nombre Ent. Aseguradora	
Telefono o Cel R.L.		3125159364		SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A.	
Valor Inicial del CTO:		\$ 1.277.082.786		Cédula RL:	
(Aporte ICBF)				59.837.643	
Adiciones al CTO:		\$ 0		NIT EAS:	
Reducciones al CTO:		\$ 0		901.097.975	
VALOR APORTE ICBF		\$ 1.277.082.786		Fecha Vencimiento R. L:	
				Valor Aportes EAS:	
				\$ 25.541.656	
				Adiciones Aportes EAS:	
				\$ 0	
				Total Aportes EAS:	
				\$ 25.541.656	
				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:

Mes a legalizar:

JULIO

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI

X

Fecha radicación EAS:

14/08/2024

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 INFORMACION GENERAL:

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	\$ 123.934.399	\$ 123.839.698	\$ 94.701	\$ 238.251.024	\$ 0	\$ 238.251.024	\$ 19.864.673
Julio	\$ 123.934.399	\$ 123.761.418	\$ 172.981	\$ 0	\$ 203.973.749	-\$ 203.973.749	\$ 229.166.749
Agosto	\$ 125.377.906	\$ 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	\$ 716.349.516	\$ 42.005.386	\$ 1.277.082.786	\$ 693.608.252	\$ 34.277.275	\$ 718.428.306

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



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1.A8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 2 de 3

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se tenía programado desembolso por parte del ICBF para el mes de junio, sin embargo, por motivo del PAC se desembolsó en el mes de julio, adicional se desembolsó el 75% de lo presupuestado para este periodo por PAC.

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	\$ 94.701	\$ 94.701	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.832.405
Julio	\$ 0	\$ 172.981	\$ 172.981	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.005.386
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	\$ 42.005.386	\$ 42.005.386	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.005.386

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.277.082.786	\$ 716.349.516	59%	56%	-3,29%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DETALLADO DE INEJECUCIONES:
-ALIMENTACION: \$172,981

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 372.946				
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 203.973.749				
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 204.346.695				
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 229.166.749				
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-\$ 24.820.054				
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 1.573.832				
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 26.393.886				
VALOR CONCILIADO	-\$ 26.393.886				
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 2.475				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 2.475				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 97				
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	88100004333

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLADO DE PARTIDAS:
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO: \$-2.475
-VALOR MAYOR PAGADO POR LA EAS MES DE ABRIL: \$94.890
-PRESTAMO FUNDACION JULIO: \$-26,486,300
-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:

	PROCESO PROMOCION 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	362	361	1	\$ 172.981	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				\$ 172.981				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	\$ 1.160.984	\$ 0	
JULIO	\$ 1.160.984	\$ 1.160.984	\$ 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	\$ 10.448.856	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

--

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

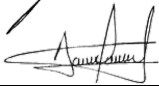
--

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 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	

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