



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLA8.MO12.PP

Versión 3

Clasificación de la Información:
Pública

2/02/2022

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

7

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:

17/09/2024 0:00

Fecha y Hora Fin:

14/09/2024 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 Inyecciones.
- 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 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	52001832024
N° CDP	24924	N° RP	52524	FECHA ACTA INICIO	21/02/2024
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:	MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO	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:			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.277.082.786	Valor Aportes EAS:	\$ 25.541.656		
Adiciones al CTO:	\$ 54.532.766	Adiciones Aportes EAS:	\$ 1.090.655		
Reducciones al CTO	\$ 0	Total Aportes EAS:	\$ 26.632.311		
VALOR APOORTE ICBF	\$ 1.331.615.552	Valor Actual del CTO:	\$ 1.358.247.863		

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	\$ 54.532.766	\$ 1.090.655	\$ -	\$ -	\$ 1.331.615.552	\$ 26.632.311	\$ 1.358.247.863
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$1.277.082.786	\$25.541.656	\$54.532.766	\$1.090.655	\$0	\$0	\$1.331.615.552	\$26.632.311	\$1.358.247.863

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

Mes a legalizar:

AGOSTO

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

SI

X

Fecha radicación EAS:

6/09/2024

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:

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	\$ 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	\$ 123.395.455	\$ 123.216.325	\$ 179.130	\$ 31.912.882	\$ 66.190.157	\$ -34.277.275	\$ 59.429.889
Septiembre	\$ 125.916.850	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 123.934.399	\$ 0	\$ 0	\$ 247.868.798	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 123.934.399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 76.079.547	\$ 0	\$ 0	\$ 323.948.345	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.331.615.552	\$ 839.565.841	\$ 42.184.516	\$ 1.331.615.552	\$ 759.798.409	\$ 0	\$ 777.858.195

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



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	\$ 94.701	\$ 94.701	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 41.832.405
Julio	\$ 0	\$ 172.981	\$ 172.981	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.005.386
Agosto	\$ 0	\$ 179.130	\$ 179.130	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.184.516
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	\$ 42.184.516	\$ 42.184.516	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.184.516

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.331.615.552	\$ 839.565.841	66%	63%	-3,17%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Detallado de inejecución:
Alimentación: 179.130

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 24.820.054
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 66.190.157
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 41.370.103
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 59.429.889
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 18.059.786
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 2.145.780
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 20.205.566
VALOR CONCILIADO	\$ 20.205.566
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 455
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 455
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 2.475
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	88100004333

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Detallado de partidas conciliatorias:
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO: \$-454,64
-SALDO EAS DEL PRESTAMO MES DE JULIO: \$-1.755.111
-PRESTAMO FUNDACION MES DE AGOSTO: \$-18.450.000

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 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	FLA8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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				\$ 173.130	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				\$ 173.130				
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	\$ 1.160.984	\$ 0	
JULIO	\$ 1.160.984	\$ 1.160.984	\$ 0	
AGOSTO	\$ 1.160.984	\$ 1.160.984	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.160.984	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 1.160.984	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.160.984	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 11.539.519	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 26.632.311	\$ 11.609.840	\$ 0	

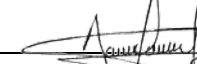
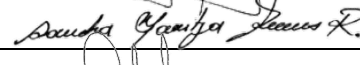
7. Observaciones Generales.

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
MIRIAM NIDIA JOJOA YAQUENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	miriam.jojoa@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	