



PROCESO

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F1A8.MO12.PP

Versión 3

2/02/2022

Página 1 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

9

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:

14/11/2024 0:00

Fecha y Hora Fin:

14/11/2024 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 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
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		Apoyo Financiero ICBF:	ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA	
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	21/02/2024	Hasta:	31/12/2024	Fecha aprob. póliza:
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:	\$ 24.701.547	
Adiciones al CTO:	\$ 54.532.766		Adiciones Aportes EAS:	\$ 1.090.655	
Reducciones al CTO	\$ 42.005.386		Total Aportes EAS:	\$ 25.792.202	
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.289.610.166		Valor Actual del CTO:	\$ 1.315.402.368	

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	\$ 42.005.386	\$ 840.108	\$ 1.289.610.166	\$ 25.792.203	\$ 1.315.402.369
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
0	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$1.277.082.786	\$25.541.656	\$54.532.766	\$1.090.655	\$42.005.386	\$840.108	\$1.289.610.166	\$25.792.203	\$1.315.402.369

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

Mes a legalizar:

OCTUBRE

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

SI

X

Fecha radicación EAS:

8/11/2024

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

SE RADICA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

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	\$ 97.087.970	\$ 97.087.970	\$ 0	\$ 251.383.479	\$ 251.383.479	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 124.137.608	\$ 124.137.608	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 215.739.383
Abril	\$ 123.650.437	\$ 123.650.437	\$ 0	\$ 238.251.024	\$ 238.251.024	\$ 0	\$ 129.136.633
Mayo	\$ 123.872.385	\$ 123.872.385	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 124.520.868
Junio	\$ 123.839.698	\$ 123.839.698	\$ 0	\$ 238.251.024	\$ 0	\$ 238.251.024	\$ 19.864.673
Julio	\$ 123.761.418	\$ 123.761.418	\$ 0	\$ 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	\$ 123.793.699	\$ 123.793.699	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 5.069.573
Octubre	\$ 126.057.550	\$ 126.057.099	\$ 451	\$ 247.868.798	\$ 173.508.159	\$ 74.360.639	\$ 190.454.202
Noviembre	\$ 123.934.399	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 76.079.547	\$ 0	\$ 0	\$ 281.942.959	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 1.289.610.166	\$ 1.089.416.639	\$ 179.581	\$ 1.289.610.166	\$ 933.306.568	\$ 74.360.639	\$ 973.381.970

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 LA LEY 1581 DE 2012

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		F1A8.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				\$ 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)				\$ 451	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 451				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DETALLADO DE NEJECUCIONES:
-TALENTO HUMANO: \$433
-ASEO PERSONAL: \$18

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	\$ 1.160.984	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.160.984	\$ 1.160.984	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 1.160.984	\$ 1.160.984	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 1.160.984	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 10.699.410	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 25.792.202	\$ 13.931.808	\$ 0	

7. Observaciones Generales.

NO SE EVIDENCIAN NOVEDADES EN LA LEGALIZACION Y SE PRESENTA DENTRO DE LOS TIEMPOS ESTIPULADOS.

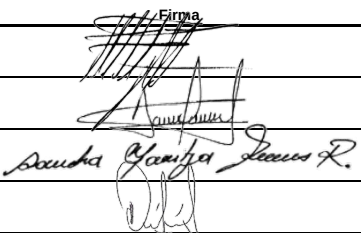
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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, 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	