ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/12/2025 0:00	Fecha Fin:	15/12/2025 0:00

Lugar:	Regional_Nariño
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia
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 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**	520010492024
N° CDP	2425	**N° RP**	2425	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	632

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB FAMI - Familiar y Comunitaria	HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
255	377	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	HECTOR HUGO BOTNA SALAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	**ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 30/12/2024	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	41-40-101054697	**Poliza N° 2**	41-44-101289932	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	SANDRA MARITZA GARCES ROSERO			**Cédula RL:**	59.837.643
Email Representante L.	fundacionnverde@gmail.com			**NIT EAS:**	901.097.975
Telefono o Cel R.L	312 5159364			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.564.699.396			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 397.222.747			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.167.476.649			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.167.476.649

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2.564.699.396	$ -	$ -	$ -	$ 397.222.747	$ -	$ 2.167.476.649	$ -	$ 2.167.476.649
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.564.699.396**	**$0**	**$0**	**$0**	**$397.222.747**	**$0**	**$2.167.476.649**	**$0**	**$2.167.476.649**

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:	5/12/2025		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 radica el informe financiero del contrato 520010492024 el día 05/12/2025, el contrato se ejecuta de acuerdo con el presupuesto aprobado en comité técnico operativo.

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	$ 81.524.147	$ 81.524.147	$ 0	$ 213.724.950	$ 6.079.845	$ 207.645.105	$ 1.196.068
Febrero	$ 178.109.857	$ 178.109.857	$ 0	$ 213.724.950	$ 427.449.900	-$ 213.724.950	$ 183.236.924
Marzo	$ 159.999.244	$ 159.999.244	$ 0	$ 177.724.950	$ 177.724.950	$ 0	$ 100.228.307
Abril	$ 171.959.091	$ 171.959.091	$ 0	$ 177.724.950	$ 177.724.950	$ 0	$ 211.370.345
Mayo	$ 174.600.055	$ 174.600.055	$ 0	$ 177.724.950	$ 177.724.950	$ 0	$ 164.548.516
Junio	$ 182.525.220	$ 182.525.220	$ 0	$ 177.724.950	$ 177.724.950	$ 0	$ 186.837.596
Julio	$ 193.042.982	$ 193.042.982	$ 0	$ 177.724.950	$ 177.724.950	$ 0	$ 198.434.040
Agosto	$ 191.928.460	$ 191.928.460	$ 0	$ 177.724.950	$ 0	$ 177.724.950	$ 177.317.524
Septiembre	$ 225.605.575	$ 196.308.202	$ 29.297.373	$ 231.329.588	$ 409.054.538	-$ 177.724.950	$ 188.746.003
Octubre	$ 220.318.865	$ 193.875.870	$ 26.442.995	$ 138.929.588	$ 138.929.588	$ 0	$ 177.920.188
Noviembre	$ 213.225.111	$ 188.718.784	$ 24.506.327	$ 151.708.937	$ 151.708.937	$ 0	$ 144.212.068
Diciembre	$ 174.638.042	$ 0	$ 0	$ 151.708.936	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.167.476.649**	**$ 1.912.591.912**	**$ 80.246.695**	**$ 2.167.476.649**	**$ 2.021.847.558**	**-$ 6.079.845**	**$ 1.734.047.579**

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:

DETALLADO DE INEJECUCIONES DEL MES:
-Aseo combustible y servicio: $133.211
-Talento Humano: $4.189.024
-Alimentacion: $20.184.092

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	$ 18.701.489	$ 18.701.489	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.701.489
Febrero	$ 0	$ 59.290.835	$ 59.290.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 77.992.324
Marzo	$ 0	$ 70.878.508	$ 70.878.508	$ 0	$ 0	$ 0	$ 148.870.832
Abril	$ 0	$ 52.829.729	$ 52.829.729	$ 0	$ 0	$ 0	$ 201.700.561
Mayo	$ 0	$ 59.880.313	$ 59.880.313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 261.580.874
Junio	$ 0	$ 45.332.019	$ 45.332.019	$ 0	$ 0	$ 0	$ 306.912.893
Julio	$ 0	$ 35.962.208	$ 35.962.208	$ 0	$ 0	$ 212.423.448	$ 130.451.653
Agosto	$ 0	$ 27.568.619	$ 27.568.619	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158.020.272
Septiembre	$ 0	$ 29.297.373	$ 29.297.373	$ 0	$ 0	$ 0	$ 187.317.645
Octubre	$ 0	$ 26.442.995	$ 26.442.995	$ 0	$ 0	$ 184.799.299	$ 28.961.341
Noviembre	$ 0	$ 24.506.327	$ 24.506.327	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.467.668
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 450.690.415	$ 450.690.415	$ 0	$ 0	$ 397.222.747	$ 53.467.668

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.167.476.649	**$ 1.912.591.912**	92%	88%	-3,70%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 280.303.110
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 151.708.937
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 432.012.047
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 144.212.068
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 287.799.979
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 285.916.614
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 1.883.365
VALOR CONCILIADO	$ 1.883.365
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 95.841.318
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.994
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.994
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.950

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24142577671

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLADO PARTIDAS CONCILIATORIAS:
-PAGO COLACTEOS FACTURAS REFRIGERIOS Y RACION SERVIDA PRIMERA SEMANA DICIEMBRE: $1.892.362
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS NOVIEMBRE: $-8.993,61

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:

No aplica

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	632	500	132	$ 20.184.092	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 4.189.024	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 133.211	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 24.506.327				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DETALLADO DE INEJECUCIONES DEL MES:
-Aseo combustible y servicio: $133.211
-Talento Humano: $4.189.024
-Alimentacion: $20.184.092

6. Ejecución Aportes EAS.

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

7. Observaciones Generales.

Se recuerda la obligatoriedad de entregar todos los anexos que soporten la ejecución del contrato cada mes.
Se recuerda que toda la ejecución contractual de cada mes debe ser acorde a los techos presupuestales aprobados.

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
Realizar los pagos correspondientes dentro del mes	FUNDACION NARIÑO VERDE	**MENSUALMENTE**
Realizar el reintegro de rendimientos financieros	FUNDACION NARIÑO VERDE	**MENSUALMENTE**

**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 BOTNA 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 ROSERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionnverde@gmail.com	
DARIO FERNANDO SALAS GARCIA	APOYO FINANCIERO EAS	fnverdeintegrales2025@gmail.com	

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