BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/08/2025 0:00	Fecha Fin:	14/08/2025 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 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**	52003542025
N° CDP	52025	**N° RP**	101725	FECHA ACTA INICIO	19/03/2025	**Cupos Contratados:**	1029

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
278	528	223	0	0

Nombre Supervisor CTO:	PAULA ANDREA LOPEZ ARTEAGA			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDRES SEBASTIAN LOPEZ RIVERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 19/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	19/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	41-40-101055567	**Poliza N° 2**	41-44-101291800	**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:**	
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.320.251.909			**Valor Aportes EAS:**	$ 66.405.038
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 66.405.038
VALOR APORTE ICBF	$ 3.320.251.909			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.386.656.947

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 3.320.251.909	$ 66.405.038	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.320.251.909	$ 66.405.038	$ 3.386.656.947
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.320.251.909**	**$66.405.038**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.320.251.909**	**$66.405.038**	**$3.386.656.947**

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:	8/08/2025		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 52003542025 el día 08/08/2025, 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 485.575.512	$ 202.287.986	$ 283.287.526	$ 583.458.961	$ 0	$ 583.458.961	$ 0
Abril	$ 432.124.265	$ 406.562.147	$ 25.562.118	$ 456.132.158	$ 0	$ 456.132.158	$ 0
Mayo	$ 462.444.344	$ 427.516.419	$ 34.927.925	$ 456.132.158	$ 1.495.723.277	-$ 1.039.591.119	$ 947.589.667
Junio	$ 441.470.068	$ 419.852.839	$ 21.617.229	$ 456.132.158	$ 456.132.158	$ 0	$ 406.077.348
Julio	$ 520.411.801	$ 499.289.533	$ 21.122.268	$ 456.132.158	$ 456.132.158	$ 0	$ 490.181.164
Agosto	$ 475.268.594	$ 0	$ 0	$ 456.132.158	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 502.957.325	$ 0	$ 0	$ 456.132.158	$ 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	**$ 3.320.251.909**	**$ 1.955.508.924**	**$ 386.517.066**	**$ 3.320.251.909**	**$ 2.407.987.593**	**$ 0**	**$ 1.843.848.179**

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 INEJECUCIONES DEL MES:
-Talento Humano EIH: $45
-Alimentacion: EIH: $ 5.616.802
-Talento Humano EIC: $6.276.567
-Acompañemientos EIC: $ 185.599
-Transporte TH EIC: $ 497.190
-Alimentacion EIC $ 5.772.256
-Talento humano CDI: $ 679.137
-Alimentacion CDI: $ 2.094.672

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 283.287.526	$ 283.287.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 283.287.526
Abril	$ 0	$ 25.562.118	$ 25.562.118	$ 0	$ 0	$ 0	$ 308.849.644
Mayo	$ 0	$ 34.927.925	$ 34.927.925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 343.777.569
Junio	$ 0	$ 21.617.229	$ 21.617.229	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.394.798
Julio	$ 0	$ 21.122.268	$ 21.122.268	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.517.066
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	$ 386.517.066	$ 386.517.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 386.517.066

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.320.251.909	**$ 1.955.508.924**	71%	59%	-11,64%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES:
-Talento Humano EIH: $45
-Alimentacion: EIH: $ 5.616.802
-Talento Humano EIC: $6.276.567
-Acompañemientos EIC: $ 185.599
-Transporte TH EIC: $ 497.190
-Alimentacion EIC $ 5.772.256
-Talento humano CDI: $ 679.137
-Alimentacion CDI: $ 2.094.672

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 598.188.420
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 456.132.158
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.054.320.578
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 490.181.164
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 564.139.414
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 550.320.244
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 13.819.170
VALOR CONCILIADO	$ 13.819.170
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 10.957.674
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 18.645
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 18.645
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 18.175

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24144558784

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLADO PARTIDAS CONCILIATORIAS:
-PAGO FACTURA COLACTEOS PRIMERA SEMANA DE AGOSTO: $ 1.487.945
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO: $ -18.644,89
-VALOR PAGADO POR LA ESAS SIN SOPORTE, PENDIENTE POR REINTEGRAR: $12.349.870

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	1029	962	67	$ 12.250.097	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.233.633	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 6.955.749	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 682.789	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 21.122.268				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES OTROS:
-Acompañemientos EIC: $ 185.599
-Transporte TH EIC: $ 497.190

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 4.743.217	$ 4.743.217	$ 0	
ABRIL	$ 4.743.217	$ 4.743.217	$ 0	
MAYO	$ 4.743.217	$ 4.743.217	$ 0	
JUNIO	$ 4.743.217	$ 4.743.217	$ 0	
JULIO	$ 4.743.217	$ 4.743.217	$ 0	
AGOSTO	$ 4.743.217	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 37.945.736	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 66.405.038**	**$ 23.716.085**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se recuerda la obliegatoriedad 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.
Se evidencia un pago por valor de $12.349.870, valor reflejado en la conciliacion bancaria, desde la supervision se solicita reintegro de inmediato y conciliar el valor mencionado.

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

Con respecto a la novedad presentada por el valor de $12.349.870 el cual no presenta soportes de legalizacion que se asejemen a este contrato, se solicita realizar el reintegro a la cuenta y tener mas precausion para evitar estas novedades.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar los pagos correspondientes dentro del mes	FUNDACION NARINO VERDE	MENSUALMENTE
Realizar el reintegro de rendimientos financieros	FUNDACION NARINO 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
PAULA ANDREA LOPEZ ARTEAGA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	paula.lopeza@icbf.gov.co	PAULA LÓPEZ ARTEAGA
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	

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