| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 7 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 16/10/2025 0:00 | Fecha Fin: | 16/10/2025 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:** | HECTOR HUGO BOTINA SALAS | | | **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:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | | | |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 3.320.251.909 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 66.405.038 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 78.600.358 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 1.572.007 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 67.977.045 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 3.398.852.267 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 3.466.829.312 |

| 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 | $ 78.600.358 | $ 1.572.007 | $ - | $ - | $ 3.398.852.267 | $ 67.977.045 | $ 3.466.829.312 |
| 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$3.320.251.909** | **$66.405.038** | **$78.600.358** | **$1.572.007** | **$0** | **$0** | **$3.398.852.267** | **$67.977.045** | **$3.466.829.312** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | SEPTIEMBRE | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 7/10/2025 | | 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 07/10/2025, 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 | $ 202.287.986 | $ 202.287.986 | $ 0 | $ 583.458.961 | $ 0 | $ 583.458.961 | $ 0 |
| Abril | $ 406.562.147 | $ 406.562.147 | $ 0 | $ 456.132.158 | $ 0 | $ 456.132.158 | $ 0 |
| Mayo | $ 427.516.419 | $ 427.516.419 | $ 0 | $ 456.132.158 | $ 1.495.723.277 | -$ 1.039.591.119 | $ 947.589.667 |
| Junio | $ 419.852.839 | $ 419.852.839 | $ 0 | $ 456.132.158 | $ 456.132.158 | $ 0 | $ 406.077.348 |
| Julio | $ 499.289.533 | $ 499.289.533 | $ 0 | $ 456.132.158 | $ 456.132.158 | $ 0 | $ 490.181.164 |
| Agosto | $ 439.333.190 | $ 416.923.512 | $ 22.409.678 | $ 452.210.242 | $ 452.210.242 | $ 0 | $ 406.530.174 |
| Septiembre | $ 483.998.882 | $ 461.200.318 | $ 22.798.564 | $ 403.851.321 | $ 403.851.321 | $ 0 | $ 497.811.245 |
| Octubre | $ 520.011.271 | $ 0 | $ 0 | $ 134.803.111 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 3.398.852.267** | **$ 2.833.632.754** | **$ 45.208.242** | **$ 3.398.852.267** | **$ 3.264.049.156** | **$ 0** | **$ 2.748.189.598** |


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

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES:
-Talento Humano EIH: $36
-Alimentacion: EIH: $ 5.837.725
-Talento Humano EIC: $4.896.772
-Kit pedagogico EIC: $1.891.812
-Acompañemientos EIC: $ 185.599
-Transporte TH EIC: $ 497.190
-Alimentacion EIC $ 4.870.343
-Talento humano CDI: $ 6.188
-Alimentacion CDI: $ 4.612.899

**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 | $ 22.409.678 | $ 22.409.678 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 408.926.744 |
| Septiembre | $ 0 | $ 22.798.564 | $ 22.798.564 | $ 0 | $ 386.517.066 | $ 0 | $ 45.208.242 |
| 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 | $ 431.725.308 | $ 431.725.308 | $ 0 | $ 386.517.066 | $ 0 | $ 45.208.242 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 3.398.852.267** | **$ 2.833.632.754** | 85% | 83% | -1,33% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

se realiza en el mes de septiembre reinversion por ajuste a Talento humano del 3,5% $17.591.612, se reinvierte para atencion del mes de octubre un valor de $368.925.454 y se adiciona un valor de $78.600.358.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 609.819.482 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 403.851.321 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 1.013.670.803 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 497.811.245 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 515.859.558 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 513.423.593 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 2.435.965 |
| VALOR CONCILIADO | $ 2.435.965 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 48.802.710 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 15.716 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 15.716 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 17.924 |

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

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

DETALLADO PARTIDAS CONCILIATORIAS:
-PAGO FACTURA COLACTEOS PRIMERA SEMANA DE OCTUBRE: $2.451.681
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE: $ -15.716,30

**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


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

**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 | 963 | 66 | $ 14.719.386 | INFORME_FINANCIERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| INASISTENCIA | | | | $ 601.581 | RAM | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | $ 4.902.996 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 2.574.601 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 22.798.564 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES:
-Kit pedagogico EIC: $1.891.812
-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 | $ 4.743.217 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 4.743.217 | $ 4.743.217 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 34.774.526 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 67.977.045** | **$ 33.202.519** | **$ 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.

**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 de ejecución.** | **FUNDACION NARIÑO VERDE** | **MENSUALMENTE** |
| **Realizar el reintegro de rendimientos financieros generados los primeros 5 días del mes siguiente a su generación.** | **FUNDACION NARIÑO VERDE** | **MENSUALMENTE** |

**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, 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 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 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