ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	11/11/2025 0:00	Fecha Fin:	11/11/2025 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:**	30/11/2025	**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:	$ 584.428.003			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 11.688.560
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 78.093.598
VALOR APORTE ICBF	$ 3.904.679.912			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.982.773.510

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	$ 584.428.003	$ 11.688.560	$ -	$ -	$ 3.904.679.912	$ 78.093.598	$ 3.982.773.510
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.320.251.909**	**$66.405.038**	**$584.428.003**	**$11.688.560**	**$0**	**$0**	**$3.904.679.912**	**$78.093.598**	**$3.982.773.510**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		NO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se radica el informe financiero del contrato 52003542025 el día 10/11/2025, el contrato se ejecuta de acuerdo con el presupuesto aprobado en comité técnico operativo.
Se realiza adicion para la prestacion del servicio de EIC y EIH hasta el 30 de noviembre y CDI hasta el 22 de diciembre por valor de $ 505.827.645 y contrapartida por valor de $10.116.553

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	$ 417.136.207	$ 416.923.512	$ 212.695	$ 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	$ 432.554.122	$ 415.488.352	$ 17.065.770	$ 134.803.111	$ 134.803.111	$ 0	$ 400.099.718
Noviembre	$ 498.983.531	$ 0	$ 0	$ 306.505.210	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 116.498.246	$ 0	$ 0	$ 199.322.435	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.904.679.912**	**$ 3.249.121.106**	**$ 40.077.029**	**$ 3.904.679.912**	**$ 3.398.852.267**	**$ 0**	**$ 3.148.289.316**

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:
-Dotacion de personal: $ 957
-Alimentacion: EIH: $ 5.195.420
-Talento Humano EIC: $4.896.829
-Acompañemientos EIC: $ 185.599
-Transporte TH EIC: $ 497.190
-Alimentacion EIC $ 3.427.278
-Talento humano CDI: $ 360.551
-Alimentacion CDI: $ 2.501.946

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	$ 17.065.770	$ 17.065.770	$ 0	$ 22.196.983	$ 0	$ 40.077.029
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 448.791.078	$ 448.791.078	$ 0	$ 408.714.049	$ 0	$ 40.077.029

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.904.679.912	**$ 3.249.121.106**	84%	83%	-1,03%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se realiza en el mes de octubre reinversion para atencion del mes de noviembre el saldo de inejecuciones de agosto por un valor de $22.196.983

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 515.859.558
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 134.803.111
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 650.662.669
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 400.099.718
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 250.562.951
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 246.645.499
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 3.917.452
VALOR CONCILIADO	$ 3.917.452
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 10.957.674
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 14.393
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 14.393
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 15.716

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DETALLADO PARTIDAS CONCILIATORIAS:
-PAGO FACTURA COLACTEOS PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE: $1.167.845
-RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE: $ -14.392,93
-PAGO FACTURA COLANTA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE: $264.000
-MAYOR VALOR PAGADO POR LA EAS RUBRO G OPERATIVOS: $2.500.000

Nota: Se realiza conciliacion bancaria con los mvimientos ya que no permite descargar extracto hasta la fecha de legalizacion 11/11/2025

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	1029	976	53	$ 11.124.644	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 5.257.380	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 683.746	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.065.770				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DETALLADO INEJECUCIONES DEL MES:
-Dotacion de personal: $ 957
-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	$ 1.572.007	$ 1.572.007	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 4.743.217	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 38.575.855	$ 0	$ 0	
Total	**$ 78.093.598**	**$ 34.774.526**	**$ 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