ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	10/04/2026 8:00	Fecha Fin:	10/04/2026 17:30

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			Nº de Contrato o Convenio	520010492024
Nº CDP	4126	Nº RP	4126	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 BOTINA SALAS	Apoyo Financiero ICBF:	HAIRTON DARIO PUERRES MONTANCHEZ
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 30/12/2024 Hasta: 30/06/2026	Fecha aprob. póliza:	3/02/2026
Póliza Nº 1 del CTO	41-40-101054697 Poliza Nº 2 41-44-101289932	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
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)	$ 1.323.780.381	Valor Aportes EAS:	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.323.780.381	Valor Actual del CTO:	$ 1.323.780.381

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato ICBF	Adiciones al contrato EAS	Reducciones al contrato ICBF	Reducciones al contrato EAS	Valor final del contrato ICBF	Valor final del contrato EAS	Valor final del contrato TOTAL
2026	$ 1.323.780.381	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.323.780.381	$ -	$ 1.323.780.381
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$1.323.780.381	$0	$0	$0	$0	$0	$1.323.780.381	$0	$1.323.780.381

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	6/04/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI: X — 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:

Radica el oficio en fisico y lo soportes en digital en la ruta ondrive asiganada para el contarlo.

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	$ 121.306.557	$ 105.259.446	$ 16.047.111	$ 220.630.064	$ 220.630.064	$ 0	$ 2.301.578
Febrero	$ 268.874.156	$ 198.983.397	$ 69.890.759	$ 220.630.064	$ 220.630.064	$ 0	$ 231.252.399
Marzo	$ 265.059.289	$ 199.323.445	$ 65.735.844	$ 220.630.064	$ 128.418.913	$ 92.211.151	$ 197.209.659
Abril	$ 266.556.089	$ 0	$ 0	$ 220.630.064	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 235.634.669	$ 0	$ 0	$ 220.630.064	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 166.349.621	$ 0	$ 0	$ 220.630.061	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 1.323.780.381	$ 503.566.288	$ 151.673.714	$ 1.323.780.381	$ 569.679.041	$ 92.211.151	$ 430.763.636

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza la revicion y la legalizacion del mes de marzo de la vigencia 2026 el 10 de abril del 2026.
Se evidencia una diferencia en lo programado y lo desembolsado en este periodo ya que se realizo el descuento por inajecuciones.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 16.047.111	$ 16.047.111	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.047.111
Febrero	$ 0	$ 69.890.759	$ 69.890.759	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.937.870
Marzo	$ 0	$ 65.735.844	$ 65.735.844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.673.714
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 151.673.714	$ 151.673.714	$ 0	$ 0	$ 0	$ 151.673.714

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.323.780.391	$ 503.566.288	49%	38%	-11,46%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

* BAJA COBERTURA = 41.326.486 DE PESOS, POR NO ATENCION A TODOS LOS CUPOS CONTRATADOS.
*TALENTO HUMANO =24.083,603 DE PESOS. TALENTO HUMANO NO CONTRATADO POR UNIDADES CERRADAS.
* OTROS = 325,755 DE PESOS. ASEO Y COMBUSTIBLE POR UNIDADES CERRADAS.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 207.706.151
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 128.418.913
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 336.125.064
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 197.209.659
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 138.915.405
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 144.910.223
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.994.818
VALOR CONCILIADO	$ 5.994.818
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 46.128.846
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.416
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.416
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 8.762

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

RENDIMIENTOS FINANCIEROS MARZO =$5,416,33□
PAGO FACTURA COLACTEOS PRIMERA SEMANA ABRIL =□.991,778□

De la anotación del acta anterior con respecto a la vigencia 2025 que el formato de acta de legalización no contempla la inclusión de dicho saldo inicial, se registra los siguientes movimientos.
- Pago de provisiones por valor de $22.769.602.
Quedando lo anterior por fuera del formato por valor de $ 5.989.402

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:

El contrato no aplica para uso de los recursos tasas compensatorias.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	448	184	$ 0	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 41.326.486	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 24.083.603	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 325.755	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 65.735.844				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

* BAJA COBERTURA = 41.326.486 DE PESOS, POR NO ATENCIÓN A TODOS LOS CUPOS CONTRATADOS.
*TALENTO HUMANO =24.083.603 DE PESOS, TALENTO HUMANO NO CONTRATADO POR UNIDADES CERRADAS.
* OTROS = 325.755 DE PESOS, ASEO Y COMBUSTIBLE POR UNIDADES CERRADAS.

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 MANTIENE LA OBSERVACIÓN: Se aclara que en la conciliación bancaria se presenta una diferencia debido a la existencia de un saldo proveniente de la vigencia anterior (año 2025). No obstante, el formato de acta de legalización no permite la inclusión de saldos iniciales para el mes de enero de esta vigencia, motivo por el cual dicho movimiento se deja expresamente en observaciones.
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)

Se recuerda el suministro de la información en el tiempo establecido.
Se recuerda los soportes deben estar completos y reales que den fe de la ejecucion.

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 BOTINA SALAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	hector.botina@icbf.gov.co	
HAIRTON DARIO PUERRES MONTANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	hairton.puerres@icbf.gov.co	
SANDRA MARITZA GARCES ROSERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionnverde@gmail.com	
DARIO FERNANDO SALAS	APOYO FINANCIERO EAS	fundacionnverde@gmail.com	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012