

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
--------------------------------	----------	-----------------------------	----------------

Fecha Inicio: 11/08/2026 9:00	Fecha Fin: 11/06/2026 17:35
--------------------------------------	------------------------------------

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:

- Desarrollo
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones
- Ejecución Contrapartida
- Situación Encontrada
- Recomendaciones.
- Cierre

Desarrollo:

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, guías de supervisión, 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° GDP	4126	N° RP	4126	FECHA ACTA INICIO	30/12/2024		Cupos Contratados:	632	
Modalidad 1:	FAMILIAR Y COMUNITARIA	Modalidad 2:	FAMILIAR Y COMUNITARIA	Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA	
SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:			SERVICIO 4:		
HC B FAMI - Familiar y Comunitaria		HC B - A - Familiar y Comunitaria			0			0	
CUPOS CONTRATADO 1:	255	CUPOS CONTRATADO 2:	377	CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	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 N° 1 del CTO	41-40-101054697			Póliza N° 2	41-44-101289932				
Representante Legal:	SANDRA MARITZA GARCÉS ROSERO			Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA				
Email Representante L:	fundacionnverde@gmail.com			Cédula RL:	59.837.843				
Teléfono o Cel R.L.	312 5159364			NIT EAS:	901 097 975				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 1.323.780.381			Fecha Vencimiento R. L:					
Adiciones al CTO:	\$ 0			Valor Aportes EAS:	\$ 0				
Reducciones al CTO	\$ 0			Adiciones Aportes EAS:	\$ 0				
VALOR APORTE ICBF	\$ 1.323.780.381			Total Aportes EAS:	\$ 0				
				Valor Actual del CTO:	\$ 1.323.780.381				

VIGENCIA ACTUAL	VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato	
				ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS
	2026	\$ 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

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue

Mes a legalizar: MAYO

Fecha radicación EAS: 5/06/2026

¿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 físico y lo soportes en digital en la ruta ondrive asignada para el contrato.

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 (p.e. entre ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 121.308.557	\$ 105.259.446	\$ 16.047.111	\$ 220.630.064	\$ 220.630.064	\$ 0	\$ 2.301.578
Febrero	\$ 268.874.156	\$ 188.983.397	\$ 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	\$ 262.283.213	\$ 206.170.387	\$ 56.112.826				



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se realiza la revisión y la legalización del mes de mayo de la vigencia 2025 el 10 de junio del 2025.
Se evidencia una diferencia en lo programado y lo desembolsado en este periodo ya que se realizó el descuento por inyecciones.

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
Inyección 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	\$ 66.112.826	\$ 66.112.826	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 207.786.540
Mayo	\$ 0	\$ 31.564.252	\$ 31.564.252	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.350.792
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	\$ 239.350.792	\$ 239.350.792	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 239.350.792

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1.323.780.381	\$ 917.938.999	69%	69%	-18,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

* Baja cobertura = 10.497.922 de pesos, por no atención a todos los grupos contratados.
* Talento Humano = 20.453.091 de pesos, talento humano no contratado por unidades cerradas.
* Otros = 613.239 de pesos, reposición de dotación (287.484) y aseo y combustible (325.755)

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 190.319.469
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 179.907.545
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 370.227.014
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 221.664.889
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 148.562.125
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 154.556.635
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 5.994.510
VALOR CONCILIADO	\$ 5.994.510
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 78.013.442
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 6.108
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 6.108
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 4.216
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24142577671

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros = \$ 5.108.010
Pago de factura colectas anticipada para el mes de junio = \$ 1.484.216

NOTA: De la anotación del acta anterior con respecto a la vigencia 2025 que el formato de acta de legalización no contemple la inclusión de dicho saldo inicial, se registra un saldo 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.

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 SON ÚNICAMENTE DE APOYO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

0704/2025

Versión 1

Página 3 de 3

Clasificación de la información:
Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INYECCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	632	485	167	\$ 0	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 10.487.922	INFORME FINANCIERO			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 20.453.091	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 613.239	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 31.564.252				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

* Baja cobertura = 10.487.922 de pesos, por no atención a todos los grupos contratados.
* Talento Humano = 20.453.091 de pesos, talento humano no contratado por unidades cerradas.
* Otros = 613.239 de pesos, reposición de dotación (287.454) y aseo y combustible (325.755)

6. Ejecución Aportes EAS

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APORTES 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 2023). 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 ejecución.

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 están 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, guías 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	
HAITON DARIO PUERRES MONTANCHEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	haiton.puerres@icbf.gov.co	
SANDRA MARITZA GARCÉS ROSERO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionverde@gmail.com	
DARIO FERNANDO SALAS	APOYO FINANCIERO EAS	fundacionverde@gmail.com	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Los datos proporcionados serán tratados de acuerdo a la política de tratamiento de datos personales del ICBF y a la Ley 1712 de 2014.