ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	9/07/2026 8:00	Fecha Fin:	9/07/2026 16:00

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**	520010492024
N° CDP	4126	**N° RP**	4126	**FECHA ACTA INICIO**	30/12/2024	**Cupos Contratados:**	591

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:**
240	351	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 N° 1 del CTO	41-40-101054697	**Poliza N° 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:	$ 941.900.494			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2.265.680.875			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.265.680.875

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 1.323.780.381	$ -	$ 941.900.494	$ -	$ -	$ -	$ 2.265.680.875	$ -	$ 2.265.680.875
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.323.780.381**	**$0**	**$941.900.494**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.265.680.875**	**$0**	**$2.265.680.875**

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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	7/07/2026		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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

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	$ 105.259.446	$ 105.259.446	$ 0	$ 220.630.061	$ 220.630.064	-$ 3	$ 2.301.578
Febrero	$ 198.983.397	$ 198.983.397	$ 0	$ 220.630.064	$ 220.630.064	$ 0	$ 231.252.399
Marzo	$ 199.323.445	$ 199.323.445	$ 0	$ 220.630.064	$ 128.418.913	$ 92.211.151	$ 197.209.659
Abril	$ 206.170.387	$ 206.170.387	$ 0	$ 220.630.064	$ 220.630.064	$ 0	$ 169.226.000
Mayo	$ 239.766.576	$ 208.202.324	$ 31.564.252	$ 220.630.064	$ 179.907.545	$ 40.722.519	$ 221.664.889
Junio	$ 283.233.894	$ 191.451.595	$ 91.782.299	$ 220.630.064	$ 166.490.590	$ 54.139.474	$ 149.424.823
Julio	$ 265.078.096	$ 0	$ 0	$ 235.475.124	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 253.109.525	$ 0	$ 0	$ 235.475.124	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 265.313.483	$ 0	$ 0	$ 235.475.124	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 249.442.626	$ 0	$ 0	$ 235.475.122	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.265.680.875**	**$ 1.109.390.594**	**$ 123.346.551**	**$ 2.265.680.875**	**$ 1.136.707.240**	**$ 187.073.141**	**$ 971.079.348**

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:

Se realiza la revicion y la legalizacion del mes de junio de la vigencia 2026 el 9 de julio del 2026.

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	$ 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	$ 56.112.826	$ 56.112.826	$ 0	$ 0	$ 0	$ 207.786.540
Mayo	$ 0	$ 31.564.252	$ 31.564.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 239.350.792
Junio	$ 0	$ 91.782.299	$ 91.782.299	$ 0	$ 207.786.541	$ 0	$ 123.346.550
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	$ 331.133.091	$ 331.133.091	$ 0	$ 207.786.541	$ 0	$ 123.346.550

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.265.680.875	**$ 1.109.390.594**	54%	49%	-5,44%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

* Baja cobertura = 64.986.194 de pesos, por no atención a todos los grupos contratados.
*Talento Humano = 26.163.707 de pesos, talento humano no contratado por unidades cerradas.
*Otros = 632.398 de pesos, material didactico (255.403) y aseo y combustible (376.995)

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 148.562.125
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 166.490.590
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 315.052.715
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 149.424.823
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 165.627.892
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 164.858.573
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 769.319
VALOR CONCILIADO	$ 769.319
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 93.164.714
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.657
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.657
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.108

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros =4.657□
Pago de factura colacteos anticipada para el mes de junio =773.976

NOTA: De la anotación del acta anterior con respecto a la vigencia 2025, se realiza el reintegro 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.

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	591	456	135	$ 0	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 64.986.194	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 26.163.707	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 632.398	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 91.782.299				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

* Baja cobertura = 64.986.194 de pesos, por no atención a todos los grupos contratados.
*Talento Humano = 26.163.707 de pesos, talento humano no contratado por unidades cerradas y sabedor no contratado,
*Otros = 632.398 de pesos, material didactico (255.403) y aseo y combustible (376.995)

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.

Para el mes de junio se realiza el reintegro del año 2025 por valor de $ 5.989.402.

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

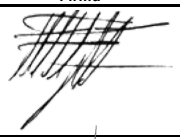
Se recuerda el suministro de la informacion en el tiempo establecido.
Se recuerda los soportes deben estar completos y reales que den fe de la ejecucion.

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	

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