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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/10/2026 8:30	Fecha Fin:	13/10/2026 17:45

Lugar:	Regional_Nariño
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición
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:	FUNDACIÓN 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			**N° de Contrato o Convenio**	520012612026
N° CDP	113426	**N° RP**	283326	**FECHA ACTA INICIO**	1/08/2026	**Cupos Contratados:**	1711
Modalidad 1:	INSTITUCIONAL	**Modalidad 2:**	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	**Modalidad 3:**	NO_APLICA	**Modalidad 4:**	NO_APLICA	**Modalidad 5:**	NO_APLICA
SERVICIO 1:	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	**SERVICIO 2:**	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	**SERVICIO 3:**	0	**SERVICIO 4:**	0	**SERVICIO 5:**	0
CUPOS CONTRATADO 1:	496	**CUPOS CONTRATADO 2:**	1215	**CUPOS CONTRATADO 3:**	0	**CUPOS CONTRATADO 4:**	0	**CUPOS CONTRATADO 5:**	0

Nombre Supervisor CTO:	HECTOR HUGO BOTINA SALAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	HAIRTON DARIO PUERRES MONTANCHEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/08/2026	**Hasta:**	31/102026	**Fecha aprob. póliza:**	1/08/2026
Póliza N° 1 del CTO	41-44-101307792	**Poliza N° 2**	41-40-101061136	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	SANDRA MARITZA GARCES ROSERA			**Cédula RL:**	59.837.643
Email Representante L.	fundacionnverde@gmail.com			**NIT EAS:**	901.097.975
Telefono o Cel R.L	3125159364			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.890.415.115			**Valor Aportes EAS:**	$ 37.808.302
Adiciones al CTO:	$ 303.280.510			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 6.065.611
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 43.873.913
VALOR APORTE ICBF	$ 2.193.695.625			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.237.569.538

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 1.890.415.115	$ 37.808.302	$ 303.280.510	$ 6.065.611	$ -	$ -	$ 2.193.695.625	$ 43.873.913	$ 2.237.569.538
TOTAL	**$1.890.415.115**	**$37.808.302**	**$303.280.510**	**$6.065.611**	**$0**	**$0**	**$2.193.695.625**	**$43.873.913**	**$2.237.569.538**

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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	7/10/2026		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Radica los soportes en fisico y los soportes en digital en la ruta asiganada 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 (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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 611.937.017	$ 597.670.340	$ 14.266.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 796.348.058	$ 755.426.153	$ 40.921.905	$ 1.260.276.743	$ 1.260.276.743	$ 0	$ 975.248.122
Octubre	$ 785.410.550	$ 0	$ 0	$ 933.418.882	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 2.193.695.625**	**$ 1.353.096.493**	**$ 55.188.582**	**$ 2.193.695.625**	**$ 1.260.276.743**	**$ 0**	**$ 975.248.122**

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 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 revision y la legalización del mes de septiembre de la vigencia 2026 el 13 de octubre 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 14.266.677	$ 14.266.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.266.677
Septiembre	$ 0	$ 40.921.905	$ 40.921.905	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.188.582
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	$ 55.188.582	$ 55.188.582	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.188.582

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.193.695.625	$ 1.353.096.493	64%	62%	-2,52%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Talento Humano = 2.334.550 Contratacion tardia por renuncia de talento humano.
Inasistencias = 6.231.501, beneficiarios que no asisten.
Bajas coberturas = 32.355.770, no cubrir el servicio al total de cupos contratados.
otros = 84, material didactico, desplazamiento, mantenimiento.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 1.260.276.743
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 1.260.276.743
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 975.248.122
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 285.028.621
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 281.429.799
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 3.598.822
VALOR CONCILIADO	$ 3.598.822
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 48.637.721
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.106
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.106
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24157679858

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Rendimientos financieros septiembre = -3.106,47
Pago anticipado para pedido de lacteos primera semna de octubre = 3.601.928

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 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 SERÁN 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	1711	1665	46	$ 0	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 6.231.501	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 32.355.770	INFORME_FINANCIERO			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.334.550	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 84	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 40.921.905				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Talento Humano = 2.334.550 Contratacion tardia por renuncia de talento humano.
Inasistencias = 6.231.501, beneficiarios que no asisten.
Bajas coberturas = 32.355.770, no cubrir el servicio al total de cupos contratados,
otros = 84, material didactico, desplazamiento, mantenimiento,

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	El aporte de contrapartida esta soportada y se representa de la siguiente manera: *Arrendamiento = 981.717 * Dotacion no fungible = 3.258.900. correpondiente a una nevera marca Haceb 404 litros. * Adecuaciones = 6.065.611. adecuaciones CDI Amigos de un Angel, taminango
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	$ 981.717	$ 981.717	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 10.306.228	$ 10.306.228	$ 0	
OCTUBRE	$ 32.585.968	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 43.873.913**	**$ 11.287.945**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

*Se recuerda la obligatoriedad de entregar todos los anexos que soporten la ejecución del contrato en su totalidad.
*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 recomienda el suministro de la información en el tiempo establecido.
Se recuerda que 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 finanacieros.	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 ROSERA	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 SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012