

	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°		5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha Inicio:	16/07/2025 9:00	Fecha Fin:	16/07/2025 11:30		

Lugar: Regional, Caldas

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: FUNDACION NUEVO AMANECER DE COLOMBIA

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.
- A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional, Caldas		Centro Zonal:	CZ MANIZALES_1		N° de Contrato o Convenio	17001772025		
N° CDP	28425	N° RP	48425	FECHA ACTA INICIO	10/02/2025	Cupos Contratados:	1037		
Modalidad 1:	MODALIDAD 2:		MODALIDAD 3:		MODALIDAD 4:		MODALIDAD 5:		
INSTITUCIONAL	FAMILIAR Y COMUNITARIA		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA		
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:		SERVICIO 3:		SERVICIO 4:		SERVICIO 5:		
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		0		0		0		
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:		CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		
607	430		0		0		0		
Nombre Supervisor CTO:	MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ				Apoyo Financiero ICBF:		YULIETH ZULUAGA GONZALEZ		
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	10/02/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:		10/02/2025		
Póliza N° 1 del CTO	33-40101083743	Póliza N° 2	3,3441E+12		Nombre Ent. Aseguradora		SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Representante Legal:	YAIR ANTONIO MARTINEZ PALACIOS				Cédula RL:		11.812.824		
Email Representante L.	funarioquito@gmail.com				NIT EAS:		900.780.496		
Telefono o Cel R.L	0				Fecha Vencimiento R. L.:		31/12/2025		
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 3.195.933.100				Valor Aportes EAS:		\$ 63.918.662		
Adiciones al CTO:	\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0		
Reducciones al CTO	\$ 0				Total Aportes EAS:		\$ 63.918.662		
VALOR APORTE ICBF	\$ 3.195.933.100				Valor Actual del CTO:		\$ 3.259.851.762		

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		TOTAL
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	\$ 3.195.933.100	\$ 63.918.662	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.195.933.100	\$ 63.918.662	\$ 3.259.851.762
TOTAL	\$3.195.933.100	\$63.918.662	\$0	\$0	\$0	\$0	\$3.195.933.100	\$63.918.662	\$3.259.851.762

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

Mes a legalizar: JUNIO

Fecha radicación EAS: 10/07/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI ☒ 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:

La entidad realiza la entrega del informe financiero, con los soportes de la legalización de cuentas. Allí se encuentran soportes mas exactos como facturas, extractos, soportes de pago (banco), allí se realiza la revision del informe y se brindan diferentes recomendaciones a la entidad en cuanto al manejo de los recursos.

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	\$ 460.544.066	\$ 98.900.410	\$ 361.643.656	\$ 456.166.177	\$ 0	\$ 456.166.177	\$ 0
Marzo	\$ 376.869.452	\$ 297.300.894	\$ 79.568.558	\$ 382.563.456	\$ 674.867.273	\$ -292.303.817	\$ 243.456.739
Abril	\$ 368.355.709	\$ 323.320.284	\$ 45.035.425	\$ 382.563.456	\$ 78.984.319	\$ 303.579.137	\$ 153.382.285
Mayo	\$ 383.276.433	\$ 345.379.984	\$ 37.896.449	\$ 382.563.456	\$ 302.994.898	\$ 79.568.558	\$ 495.352.573
Junio	\$ 387.681.355	\$ 326.756.743	\$ 60.924.612	\$ 382.563.456	\$ 297.231.582	\$ 85.331.874	\$ 311.052.099
Julio	\$ 405.218.098	\$ 0	\$ 0	\$ 382.563.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 379.257.245	\$ 0	\$ 0	\$ 382.563.456	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 434.729.842	\$ 0	\$ 0	\$ 444.396.187	\$ 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	\$ 3.195.933.100	\$ 1.391.658.315	\$ 585.068.700	\$ 3.195.933.100	\$ 1.354.078.072	\$ 632.341.929	\$ 1.203.243.696

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

Click aquí para imprimir la versión impresa de este documento. 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:

Para este periodo la entidad realiza mejora en cuanto a la presentación de los soportes físicos del informe financiero. Para este periodo las facturas de papelería, mantenimiento y rubro de transporte tienen anexos de soportes como remisiones,

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	\$ 361.643.656	\$ 361.643.656	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 361.643.656
Marzo	\$ 0	\$ 79.568.558	\$ 79.568.558	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 441.212.214
Abril	\$ 0	\$ 45.035.425	\$ 45.035.425	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 486.247.639
Mayo	\$ 0	\$ 37.896.449	\$ 37.896.449	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 524.144.088
Junio	\$ 0	\$ 60.924.612	\$ 60.924.612	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 585.068.700
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	\$ 585.068.700	\$ 585.068.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 585.068.700

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.195.933.100	\$ 1.391.658.315	62%	44%	-18,31%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Se realiza revision del extracto bancario y se evidencia inconsistencias en cuanto a pagos realizados doble a proveedores, traslados (prestamos de la cuenta del contrato de alimentos al contrato pedagogico sin previa autorizacion de la supervisora, por tanto, se procede con la informacion a la supervision). En el mes de junio se evidencia en el extracto bancario \$10.000.000 que corresponde a facturas de proveedores del contrato de alimentos, sin embargo, la entidad por error de digitacion los pago desde la cuenta de ahorros del contrato 17001772025 pedagogico. Y este mismo valor se refleja saliendo de la cuenta de ahorros del 266 alimentos. En este mismo mes se realiza el traslado entre cuentas.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 164.654.893
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 297.231.582
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 461.886.475
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 311.052.099
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 150.834.376
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 150.834.376
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 0
VALOR CONCILIADO	\$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 10.106.990
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 43.320
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 43.320
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 74.074
Banco:	BANCO POPULAR S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	500806745522

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Valor otros ingresos: Se refleja un ingreso por valor de \$14.725.144, se desglosa así:
* \$10.000.000 corresponde a traslado de la cuenta del cto 17002662025 a la cuenta cto pedagogico 17001772025.
* \$4.577.300 CORRESPONDE a devolucion que realiza un proveedor por pago doble
* \$104.524 CORRESPONDE a devolucion que realiza un proveedor por pago doble

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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

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 1581 de 2012

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

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realizan descuentos por baja cobertura del periodo

6.	Ejecución Aportes FAS
----	-----------------------

OBSERVACIONES APOTES EAS	
La entidad realiza ejecución del aporte de CONTRAPARTIDA por CDI, con la contratación del profesional de inclusión Honorarios del 19 al 25 de junio de 2025.	

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O CORRELACION PROPUESTA						
RUBRO	DESCRIPCION	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	JUNIO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO - INCLUSION	\$14,142,662	CONTRAPARTIDA	\$825,300	\$825,300	\$13,317,362
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	\$29,136,000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$29,136,000
TOTAL APORTE		\$43,278,662		\$825,300	\$825,300	\$42,453,362

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O CONSIGNACIÓN PROPUESTA						
RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	JUNIO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACIÓN	\$20.640.000	CONTRAPARTIDA	\$0	\$0	\$20.640.000
TOTAL APOORTE		\$20.640.000		\$0	\$0	\$20.640.000

7.	Observaciones Generales
----	-------------------------

Se realiza revisión del extracto bancario y se evidencia inconsistencias en cuanto a pagos realizados doble a proveedores, traslados (prestamos de la cuenta del contrato de alimentos al contrato pedagógico sin previa autorización de la supervisora, por tanto, se procede con la información a la supervisión). En el mes de junio se evidencia en el extracto bancario \$10.000.000 que corresponde a facturas de proveedores del contrato de alimentos, sin embargo, la entidad por error de digitación los pago desde la cuenta de ahorros del contrato 17001772025 pedagógico. Y este mismo valor se refleja sigiendo de la cuenta de ahorros del 266 alimentos. En este mismo mes se realiza el traslado entre cuentas.

Se emite información a la supervisora con las inconsistencias encontradas, para realizar el respectivo REQUERIMIENTO A LA EAS.

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

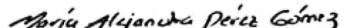
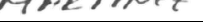
Se recomienda a la entidad implementar estrategias para tener mas cuidado al momento de realizar los pagos a los proveedores, con el fin, de evitar errores. Siempre cruzar la informacion con facturas antes de pagar.

Igualmente, se indica de nuevo que no es posible realizar movimientos bancarios (traslados ni préstamos) sin autorización de la supervisora.

9. Cierre.

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 ICBE Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Maria.AlvarezE@icbf.gov.co	
YULIETH ZULUAGA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	yulieth.zuluaga@icbf.gov.co	
YAIR ANTONIO MARTINEZ PALACIOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funarioquito@gmail.com	
YESICA ZULUAGA CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	yesicazuluagafinanciera@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 ICRF Y A LA LEY 1581 DE 2012

* Escanear esta Acta debidamente Firmada y colocarla en la ruta especificada por la DPI

RECOMENDACIONES DE USO DE ESTE ARCHIVO:

1. HABILITAR MACROS : ARCHIVO > CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > CONFIGURACION DE MACROS > HABILITAR TODAS LAS MACROS > CONFIAR EN EL ACCESO AL MODELO DE OBJETO DE PROYECTOS VBA > ACEPTAR

2. DESHABILITE VISTA PROTEGIDA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA> VISTA PROTEGIDA> DESMARCAR LAS TRES OPCIONES >ACEPTAR

3. HABILITAR UBICACIONES DE RED: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > UBICACIONES DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR UBICACIONES DE CONFIANZA QUE ESTEN EN LA RED > ACEPTAR

4. HABILITAR DOCUMENTOS DE CONFIANZA: ARCHIVO> CENTRO DE CONFIANZA> CONFIGURACION DEL CENTRO DE CONFIANZA > DOCUMENTOS DE CONFIANZA > MARCAR PERMITIR QUE SEAN DE CONFIANZA LOS DOCUMENTOS DE UNA RED