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°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/07/2025 9:00	Fecha Fin:	21/07/2025 9:00

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:

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_Caldas	**Centro Zonal:**	CZ_MANIZALES_1			**N° de Contrato o Convenio**	17002662025
N° CDP	32925	**N° RP**	94925	**FECHA ACTA INICIO**	14/03/2025	**Cupos Contratados:**	430

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
430	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	YULIETH ZULUAGA GONZALEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 14/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	14/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	100052673	**Poliza N° 2**	100013905	**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
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 647.824.240			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 647.824.240			**Valor Actual del CTO:**	$ 647.824.240

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 647.824.240	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 647.824.240	$ -	$ 647.824.240
TOTAL	**$647.824.240**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$647.824.240**	**$0**	**$647.824.240**

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 **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 INFORMACIÓN GENERAL:

La entidad realiza la entrega del informe financiero dentro de los tiempos establecido y realiza entrega de soportes de legalizacion.

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	$ 80.978.030	$ 60.521.169	$ 20.456.861	$ 80.978.030	$ 0	$ 80.978.030	$ 0
Abril	$ 80.978.030	$ 72.730.336	$ 8.247.694	$ 80.978.030	$ 144.746.855	-$ 63.768.825	$ 1.664
Mayo	$ 80.978.030	$ 76.234.799	$ 4.743.231	$ 80.978.030	$ 72.730.336	$ 8.247.694	$ 129.314.327
Junio	$ 80.978.030	$ 76.438.680	$ 4.539.350	$ 80.978.030	$ 76.234.799	$ 4.743.231	$ 85.846.088
Julio	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 647.824.240**	**$ 285.924.984**	**$ 37.987.136**	**$ 647.824.240**	**$ 293.711.990**	**$ 30.200.130**	**$ 215.162.079**

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:

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	$ 20.456.861	$ 20.456.861	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.456.861
Abril	$ 0	$ 8.247.694	$ 8.247.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 28.704.555
Mayo	$ 0	$ 4.743.231	$ 4.743.231	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.447.786
Junio	$ 0	$ 4.539.350	$ 4.539.350	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.987.136
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	$ 37.987.136	$ 37.987.136	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.987.136

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 647.824.240	**$ 285.924.984**	50%	44%	-5,86%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para este mes la entidad ajusta el proceso de facturacion con sus proveedores, y realiza los ajustes requeridos desde el czm1

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 88.161.200
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 76.234.799
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 164.395.999
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 85.846.088
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 78.549.911
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 78.549.911
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.584
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 39.288
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 58.216

Banco:	BANCO_POPULAR_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	500806842668

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR DE OTROS INGRESOS POR: $72.461.176 CORRESPONDE A LA DEVOLUCIÓN DE PAGO DE PROVEEDORES Y GRAVÁMENES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

$69.861.636 DEVOLCION
$2.295.328 DEVOLUCIÓN
$279.447 GRAVAMEN
$9.181 GRAVAMEN
$15.584 RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO

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:

no aplica

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	430	0	430	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.539.350	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.539.350				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

inejecuciones en el rubro de alimentos

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO APLICA
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 realiza revision del extracto bancario y se evidencia inconsistencias en cuanto a pagos realizados doble a porveedores, 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, previa a este revisión el profesional financiero emite informacion a la supervisora del contrato y se realiza REQUERIMIENTO A LA EAS el dia 24 de julio 2025.

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

Se recomienda a la entidad 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.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
NO APLICA		

**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
MARIA ALEJANDRA PEREZ GOMEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	MariaA.PerezG@icbf.gov.co	María Alejandra Pérez Gómez
YULIETH ZULUAGA GONZALEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	yulieth.zuluaga@icbf.gov.co	
YAIR ANTONIO MARTINEZ PALACIOS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funarioquito@gmail.com	YAIR MARTINEZ PALACIOS
YESICA ZULUAGA CASTILLO	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	yesicazuluagafinanciera@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