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°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/10/2025 9:00	**Fecha Fin:**	15/10/2025 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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/10/2025		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 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	$ 60.521.169	$ 60.521.169	$ 0	$ 80.978.030	$ 0	$ 80.978.030	$ 0
Abril	$ 72.730.336	$ 72.730.336	$ 0	$ 80.978.030	$ 144.746.855	-$ 63.768.825	$ 1.664
Mayo	$ 76.234.799	$ 76.234.799	$ 0	$ 80.978.030	$ 72.730.336	$ 8.247.694	$ 129.314.327
Junio	$ 76.438.680	$ 76.438.680	$ 0	$ 80.978.030	$ 76.234.799	$ 4.743.231	$ 85.846.088
Julio	$ 76.927.440	$ 76.927.440	$ 0	$ 80.978.030	$ 76.438.680	$ 4.539.350	$ 65.410.557
Agosto	$ 78.873.956	$ 76.372.005	$ 2.501.951	$ 80.978.030	$ 76.918.274	$ 4.059.756	$ 75.302.821
Septiembre	$ 80.978.030	$ 76.688.320	$ 4.289.710	$ 80.978.030	$ 0	$ 80.978.030	$ 74.797.385
Octubre	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 80.978.030	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 44.141.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 647.824.240**	**$ 515.912.749**	**$ 6.791.661**	**$ 647.824.240**	**$ 447.068.944**	**$ 119.777.266**	**$ 430.672.842**

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:

La entidad realiza la ejecucion con base a la cobertura atendida y a las RPP y refrigerios entregados en el periodo

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	$ 4.050.590	$ 4.050.590	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.037.726
Agosto	$ 0	$ 4.606.025	$ 4.606.025	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.643.751
Septiembre	$ 0	$ 4.289.710	$ 4.289.710	$ 0	$ 40.489.230	$ 0	$ 10.444.231
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	$ 50.933.461	$ 50.933.461	$ 0	$ 40.489.230	$ 0	$ 10.444.231

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 647.824.240	**$ 515.912.749**	81%	80%	-1,05%

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	$ 91.193.487
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 91.193.487
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 74.797.385
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 16.396.102
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 16.396.102
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.831
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 36.071
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 21.114

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

el 12 de septiembre realiza reintegro por valor de $21.114 rendimiento fro.

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

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

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				$ 4.289.710	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				$ 4.289.710				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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.

no aplica

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

no aplica

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

**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	
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	

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