ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/10/2025 9:00	Fecha Fin:	20/10/2025 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**	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 **Poliza 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
VIGENCIA ACTUAL **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		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
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:	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, con los soportes de la legalización de cuentas, Alli se encuentran soportes mas exactos como facturas,extractos, soportes de pago (banco), alli 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	$ 98.900.410	$ 98.900.410	$ 0	$ 456.166.177	$ 0	$ 456.166.177	$ 0
Marzo	$ 297.300.894	$ 297.300.894	$ 0	$ 382.563.456	$ 674.867.273	-$ 292.303.817	$ 243.456.739
Abril	$ 323.320.284	$ 323.320.284	$ 0	$ 382.563.456	$ 78.984.319	$ 303.579.137	$ 153.382.285
Mayo	$ 345.379.984	$ 345.379.984	$ 0	$ 382.563.456	$ 302.994.898	$ 79.568.558	$ 495.352.573
Junio	$ 341.738.275	$ 326.756.743	$ 14.981.532	$ 382.563.456	$ 297.231.582	$ 85.331.874	$ 311.052.099
Julio	$ 405.218.998	$ 358.832.504	$ 46.386.494	$ 382.563.456	$ 344.621.983	$ 37.941.473	$ 320.095.516
Agosto	$ 379.257.245	$ 339.066.867	$ 40.190.378	$ 382.563.456	$ 368.107.856	$ 14.455.600	$ 330.973.888
Septiembre	$ 393.285.227	$ 353.753.904	$ 39.531.323	$ 444.386.187	$ 0	$ 444.386.187	$ 176.689.128
Octubre	$ 549.504.029	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 62.027.754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.195.933.100**	**$ 2.443.311.590**	**$ 141.089.727**	**$ 3.195.933.100**	**$ 2.066.807.911**	**$ 1.129.125.189**	**$ 2.031.002.228**

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 evidencia control y seguimiento en la ejecucion del recurso. La eas ejecuta con base a las necesidades del proceso.

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	$ 46.386.494	$ 46.386.494	$ 0	$ 20.583.139	$ 0	$ 610.872.055
Agosto	$ 0	$ 40.190.378	$ 40.190.378	$ 0	$ 0	$ 0	$ 651.062.433
Septiembre	$ 0	$ 39.531.323	$ 39.531.323	$ 0	$ 549.504.029	$ 0	$ 141.089.727
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	$ 711.176.895	$ 711.176.895	$ 0	$ 570.087.168	$ 0	$ 141.089.727

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.195.933.100	**$ 2.443.311.590**	81%	76%	-4,41%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia control presupuestal y financiero

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 212.494.811
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 212.494.811
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 176.689.128
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 35.805.683
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 35.805.683
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 38.104.222
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 23.073
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 23.074
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 87.969

Banco:	BANCO_POPULAR_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	500806745522

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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	1037	1016	21	$ 0	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 21.134.539	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 12.852.639	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 5.544.145	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 39.531.323				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realizan descuentos por baja cobertura del periodo.

2. RECURSOS EJECUTADOS PAGADOS Y POR PAGAR

NOMBRE DEL SERVICIO		PEIODO A REPORTAR
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS		VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO
		COSTOS FIJOS
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$188
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$763.120
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	$189
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$137
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	$126
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$568
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$63
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	$157.520
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$2.212.004
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$189.648
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	$1.658
TOTAL COSTOS FIJOS		$3.325.221

SERVICIO:		CDI	SEPTIEMBRE
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO
			COSTOS FIJOS
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$4.768.018
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$2.496.916
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$566.955
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$32.847
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$977.726
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$640.926
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$2.447.340
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$441.215
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.446.368
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$14.818.311
			COSTOS VARIABLES
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$42.400
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$210.852
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$21.134.539
TOTAL COSTOS VARIABLES			$21.387.791
TOTALES			$36.206.102

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0
JUNIO	$ 63.918.662	$ 825.300	$ 63.093.362
JULIO	$ 0	$ 3.500.000	-$ 3.500.000
AGOSTO	$ 0	$ 55.986.364	-$ 55.986.364
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 3.606.998	-$ 3.606.998
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 63.918.662**	**$ 63.918.662**	**$ 0**

OBSERVACIONES APOTES EAS

Se ejecuta el 100% de la contrapartida asi:

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: EIH - FAMILIAR Y COMUNITARIA
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	AGOSTO	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	$20.640.000	CONTRAPARTIDA	$20.640.000	$20.640.000	$0
TOTAL APORTE		$20.640.000		$20.640.000	$20.640.000	$0

INFORME FINANCIERO
MODALIDADES: CDI - INSTITUCIONAL
6. CONTRAPARTIDA

DETALLES DE LA EJECUCIÓN DE LA CONTRAPARTIDA Y/O COFINANCIACIÓN PROPUESTA

RUBRO	DESCRIPCIÓN	VALOR PRESUPUESTADO	CONCEPTO DEL RECURSO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	VALOR EJECUTADO A LA FECHA	SALDO POR EJECUTAR
CONTRAPARTIDA	TALENTO HUMANO - INCLUSION	$11.432.298	CONTRAPARTIDA	$825.300	$3.500.000	$3.500.000	$3.606.998	$11.432.298	$0
CONTRAPARTIDA	ALIMENTACION	$31.846.364	CONTRAPARTIDA	$0	$0	$31.846.364		$31.846.364	$0
TOTAL APORTE		$43.278.662		$825.300	$3.500.000	$35.346.364	$3.606.998	$43.278.662	$0

7. Observaciones Generales.

El centro de costos se encuentran conciliado.El mayor de tasas compensatorias se encuentra correcto, igualmente, el extracto bancario de recaudo de tasas se encuentra conciliado.No se registran inconsistencias.

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

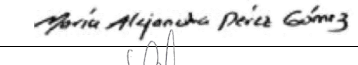
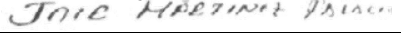
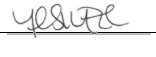
no aplica

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, guías 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