ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	20/11/2025 9:00	Fecha Fin:	20/11/2025 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:	$ 46.744.463			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 934.889
Reducciones al CTO	$ 12.981.731			**Total Aportes EAS:**	$ 64.853.551
VALOR APORTE ICBF	$ 3.229.695.832			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.294.549.383

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	$ 46.744.463	$ 934.889	$ 12.981.731	$ -	$ 3.229.695.832	$ 64.853.551	$ 3.294.549.383
TOTAL	**$3.195.933.100**	**$63.918.662**	**$46.744.463**	**$934.889**	**$12.981.731**	**$0**	**$3.229.695.832**	**$64.853.551**	**$3.294.549.383**

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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	13/11/2025		NO		

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	$ 326.756.743	$ 326.756.743	$ 0	$ 382.563.456	$ 297.231.582	$ 85.331.874	$ 311.052.099
Julio	$ 358.832.504	$ 358.832.504	$ 0	$ 369.581.725	$ 344.621.983	$ 24.959.742	$ 320.095.516
Agosto	$ 339.066.867	$ 339.066.867	$ 0	$ 382.563.456	$ 368.107.856	$ 14.455.600	$ 330.973.888
Septiembre	$ 353.753.904	$ 353.753.904	$ 0	$ 444.386.187	$ 0	$ 444.386.187	$ 176.689.128
Octubre	$ 339.068.868	$ 339.068.868	$ 0	$ 0	$ 342.168.054	-$ 342.168.054	$ 331.214.404
Noviembre	$ 385.287.620	$ 0	$ 0	$ 46.744.463	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 62.027.754	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.229.695.832**	**$ 2.782.380.458**	**$ 0**	**$ 3.229.695.832**	**$ 2.408.975.965**	**$ 773.975.404**	**$ 2.362.216.632**

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:

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	$ 17.664.767	$ 17.664.767	$ 0	$ 145.772.763	$ 12.981.731	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 728.841.662	$ 728.841.662	$ 0	$ 715.859.931	$ 12.981.731	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.229.695.832	**$ 2.782.380.458**	86%	86%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se evidencia control presupuestal y financiero

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 35.805.683
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 342.168.054
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 377.973.737
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 331.214.404
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 46.759.333
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 46.759.333
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 38.191.267
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.481
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.482
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 23.073

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

no aplica

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	1018	19	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.748.343	INFORME_FINANCIERO			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 11.651.768	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.264.656	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.664.767				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Se realizan descuentos por baja cobertura del periodo.

SERVICIO:		CDI	OCTUBRE
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO
			COSTOS FIJOS
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$188
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$4.574.861
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$2.690.887
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$206
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$2.151
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$66.575
	GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$503.050
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$69.115
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$2.122.023
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$649.981
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$10.679.037
			COSTOS VARIABLES
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$984.631
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$989.594
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$2.748.343
TOTAL COSTOS VARIABLES			$4.722.568
TOTALES			$15.401.605

NOMBRE DEL SERVICIO		EDUCACION INICIAL PARA EL HOGAR	PEIODO A REPORTAR
CONFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ÍTEMS			VALOR INEJECUCIONES DEL PERÍODO
			COSTOS FIJOS
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$23.720
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$1.511.625
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$62.941
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$137
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$126
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$24.100
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$63
TRANSPORTE	APORTE PARA DESPLAZAMIENTO TH	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$3.620
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$614.118
SEGURO	SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$22.712
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL E INSTITUCIONAL	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			$2.263.162
		COSTOS VARIABLES	
ALIMENTACIÓN	VALOR RPP * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA EXCEPCIONAL DE ACUERDO CON	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	
	VALOR REFRIGERIO	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	
	VALOR TOTAL COMPONENTE DE ALIMENTACION	MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA	
TOTAL COSTOS VARIABLES			$0
TOTALES			$2.263.162

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES 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	$ 934.889	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 64.853.551**	**$ 63.918.662**	**$ 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)

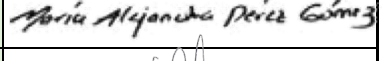
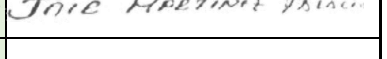
no aplica

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, 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