ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/12/2025 15:00	**Fecha Fin:**	18/12/2025 17:00
Lugar:	Regional_Atlántico		
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 CONSTRUYENDO VIDAS PARA EL FUTURO**		

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

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Atlántico	**Centro Zonal:**	CZ_NORTE_CENTRO_HISTORICO			**N° de Contrato o Convenio**	8002302025
N° CDP	39225	**N° RP**	36025	**FECHA ACTA INICIO**	7/02/2025	**Cupos Contratados:**	457

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:**
Hogar Infantil – 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:**
110	347	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUIS FERNANDO PAVA GARCIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	LUIS MANUEL LEMUS QUINTERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	7/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101135907	**Poliza N° 2**	85-40-101062370	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	GRACE BEATRIZ CAMARGO ORTEGA			**Cédula RL:**	55.304.296
Email Representante L.	funcovif@gmail.com			**NIT EAS:**	900642207-7
Telefono o Cel R.L	3022526547			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 987.972.335			**Valor Aportes EAS:**	$ 19.759.447
Adiciones al CTO:	$ 210.571.330			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.211.427
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 23.970.874
VALOR APORTE ICBF	$ 1.198.543.665			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.222.514.539

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	$ 1.056.627.935	$ 19.759.447	$ 141.915.730	$ 4.211.427	$ -	$ -	$ 1.198.543.665	$ 23.970.874	$ 1.222.514.539
TOTAL	**$1.056.627.935**	**$19.759.447**	**$141.915.730**	**$4.211.427**	**$0**	**$0**	**$1.198.543.665**	**$23.970.874**	**$1.222.514.539**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/12/2025		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 presenta informe financiero mensual correspondiente al periodo del mes de noviembre ante el ICBF como sigue, donde presenta la documentación pertinente para realizar el proceso de legalización de cuentas:

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	$ 143.499.758	$ 143.499.758	$ 0	$ 143.499.758	$ 143.499.758	$ 0	$ 32.732.087
Marzo	$ 117.560.757	$ 117.560.757	$ 0	$ 117.583.860	$ 0	$ 117.583.860	$ 110.671.435
Abril	$ 117.506.850	$ 117.506.850	$ 0	$ 117.583.860	$ 235.167.720	-$ 117.583.860	$ 159.427.297
Mayo	$ 117.583.860	$ 117.583.860	$ 0	$ 132.048.720	$ 132.048.720	$ 0	$ 146.130.993
Junio	$ 135.233.679	$ 135.233.679	$ 0	$ 121.200.075	$ 121.200.075	$ 0	$ 145.929.189
Julio	$ 120.791.922	$ 120.791.922	$ 0	$ 121.200.075	$ 121.200.075	$ 0	$ 66.957.076
Agosto	$ 121.200.075	$ 121.200.075	$ 0	$ 120.260.553	$ 120.260.553	$ 0	$ 131.286.928
Septiembre	$ 142.585.632	$ 141.861.738	$ 723.894	$ 142.585.632	$ 142.585.630	$ 2	$ 120.233.241
Octubre	$ 113.925.532	$ 113.925.532	$ 0	$ 113.925.532	$ 0	$ 113.925.532	$ 102.580.417
Noviembre	$ 68.655.600	$ 68.655.600	$ 0	$ 68.655.600	$ 113.201.640	-$ 44.546.040	$ 50.000.000
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.198.543.665**	**$ 1.197.819.771**	**$ 723.894**	**$ 1.198.543.665**	**$ 1.129.164.171**	**$ 69.379.494**	**$ 1.065.948.663**

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:

PAGOS REALIZADOS.
Seguridad Social 19.171.028.
Servicios Públicos 610.940.
Arriendo 7.232.430.
Gastos operativos 3.055.198.
Póliza participante 485.334.
Material didáctico de consumo 2.798.336.
Dotación de Aseo personal 2.245.864.
Ración Preparada (RP) 14.400.870.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 50.000.000.

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	$ 23.103	$ 23.103	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.103
Abril	$ 0	$ 77.010	$ 77.010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.113
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 100.113
Junio	$ 0	$ 431.256	$ 431.256	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.369
Julio	$ 0	$ 408.153	$ 408.153	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.522
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.522
Septiembre	$ 0	$ 723.894	$ 723.894	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.663.416
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 939.522	$ 0	$ 723.894
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 723.894
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 1.663.416	$ 1.663.416	$ 0	$ 939.522	$ 0	$ 723.894

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.198.543.665	**$ 1.197.819.771**	100%	100%	-0,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 13.868
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 113.201.640
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 113.215.508
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 50.000.000
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 63.215.508
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 63.239.362
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 23.854
VALOR CONCILIADO	$ 23.854
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 105.390.352
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.021
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 23.854
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	292131232

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 73.118.494.
Prestaciones Sociales 105.390.352.
Rendimientos 23.854.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 178.532.700.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 23.854 corresponde a rendimientos.

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:

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	457	457	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

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	$ 4.939.661	$ 0	$ 4.939.661	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 4.939.862	$ 0	$ 4.939.862	
SEPTIEMBRE	$ 10.458.518	$ 0	$ 10.458.518	
OCTUBRE	$ 2.259.721	$ 0	$ 2.259.721	
NOVIEMBRE	$ 1.373.112	$ 0	$ 1.373.112	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.970.874**	**$ 0**	**$ 23.970.874**	

7. Observaciones Generales.

TRANSACCIONES EN EL MES DE NOVIEMBRE.
PAGOS REALIZADOS.
Seguridad Social 19.171.028.
Servicios Públicos 610.940.
Arriendo 7.232.430.
Gastos operativos 3.055.198.
Póliza participante 485.334.
Material didáctico de consumo 2.798.336.
Dotación de Aseo personal 2.245.864.
Ración Preparada (RP) 14.400.870.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 50.000.000.
CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 73.118.494.
Prestaciones Sociales 105.390.352.
Rendimientos 23.854.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 178.532.700.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 23.854 corresponde a rendimientos.

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

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
LUIS FERNANDO PAVA GARCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Luis.PavaG@icbf.gov.co	
LUIS MANUEL LEMUS QUINTERO	APOYO FINANCIERO ICBF	Luis.Lemus@icbf.gov.co	
GRACE BEATRIZ CAMARGO ORTEGA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funcovif@gmail.com	

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