ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/06/2026 0:00	Fecha Fin:	16/06/2026 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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:	**FUNDACIÓN VIDA LUMAR**

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05020572025
N° CDP	37926	**N° RP**	20926	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	273

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
273	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	100286726	**Poliza N° 2**	10074890	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	MARYURIS BEJARANO MARTINEZ			**Cédula RL:**	39.426.056
Email Representante L.	funvida.lumar@hotmail.com			**NIT EAS:**	900937529-0
Telefono o Cel R.L	3145547633			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 786.768.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.735.722
Adiciones al CTO:	$ 122.274.813			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 2.445.495
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 18.181.217
VALOR APORTE ICBF	$ 909.043.413			**Valor Actual del CTO:**	$ 927.224.630

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 17.472	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 17.472	$ -	$ 17.472
2026	$ 786.768.600	$ 15.735.722	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 786.768.600	$ 15.735.722	$ 802.504.322
TOTAL	**$786.786.072**	**$15.735.722**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$786.786.072**	**$15.735.722**	**$802.521.794**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2026		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se realiza el proceso de revisión de la ejecución cargada en ruta del mes de abril, encontrando facturas de cada rubro para el servicio del CDI, Extracto bancario, conciliación bancaria e informe financiero diligenciado cada pestaña, el cual es un insumo util e importante para proceder con la legalización de cuentas del periodo.

La entidad realiza reprogramación de los servicios publicos y los mantenimientos del CDI. Ejecutando una parte de los mantenimientos y esperando que lleguen las facturas de los servicios publicos.

La entidad cuenta con el siguiente servicio y modalidad

MUNICIPIO	SERVICIO	UDS	CUPOS	APORTE ICBF 2025	APORTE ICBF 2026
ARBOLETES	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A INSTITUCIONAL	2	273	17.472	786.768.600
	TOTALES	**2**	**273**	**17.472**	**786.768.600**

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	$ 124.162.576	$ 113.309.950	$ 10.852.626	$ 258.435.420	$ 258.452.892	-$ 17.472	$ 81.575.811
Marzo	$ 156.440.938	$ 148.648.915	$ 7.792.023	$ 266.441.527	$ 0	$ 266.441.527	$ 153.353.359
Abril	$ 152.735.275	$ 144.668.040	$ 8.067.235	$ 384.166.466	$ 266.441.527	$ 117.724.939	$ 132.140.211
Mayo	$ 159.631.719	$ 151.491.648	$ 8.140.071	$ 0	$ 0	$ 0	$ 142.521.089
Junio	$ 148.868.172	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 167.204.733	$ 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	**$ 909.043.413**	**$ 558.118.553**	**$ 34.851.955**	**$ 909.043.413**	**$ 524.894.419**	**$ 384.148.994**	**$ 509.590.470**

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:

ABRIL 2026	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	102.827.971	98.670.147	70.292.769
SEGURIDAD SOCIAL			15.168.785
PROVISIONES			13.208.593
Servicios Públicos	3.093.501	5.690.382	5.690.382
GASTOS OPERATIVOS	547.365	547.365	547.365
SEGUROS NIÑOS (POLIZA)	304.668	304.668	304.668
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	3.896.054	7.224.275	7.224.275
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	2.189.678	2.189.678	2.189.678
DOTACIÓN DE ASEO	1.075.183	1.075.183	1.075.184
ALIMENTACIÓN CDI RACIÓN SERVIDA	39.772.196	39.772.196	39.772.197
TOTAL	153.706.616	155.473.894	155.473.896

REPROGRAMACIONES

MAYO	VALOR	VALOR TOTAL
Servicios Públicos	$ 7.116.294	
		$ 7.116.294

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO
MAYO	219	8.094	1.772.586
DIA DEL DOCENTE	273	8.094	2.209.662
TOTAL			3.982.248

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	$ 10.852.626	$ 10.852.626	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.852.626
Marzo	$ 0	$ 7.792.023	$ 7.792.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.644.649
Abril	$ 0	$ 8.067.235	$ 8.067.235	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.711.884
Mayo	$ 0	$ 8.140.071	$ 8.140.071	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.851.955
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 34.851.955	$ 34.851.955	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.851.955

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 909.043.413	$ 558.118.553	65%	61%	-3,83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

MAYO 2026	DIFERENCIA
NOMINA	4.157.824
TOTAL	4.157.824
INASISTENCIAS	3.982.247
TOTAL INEJECUCION	8.140.071

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 157.825.038
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 157.825.038
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 142.521.089
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 15.303.949
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 15.334.772
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 30.823
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 43.983.930
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.546
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.546
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 17.277

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	549-0000586-1

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para este periodo la entidad genera un GMF por valor de $541.008
En el mes de abril la entidad asume los GMF del mes de febrero y marzo por valor de $ 884.009 y pagan a la factura de alimentación con recursos propios compensando los valores del GMF. Por tanto para el mes de abril el acumulado del GMF es por valor de $ 499.760, para el periodo en curso que es el mes de mayo, pagan con recursos propios asumiendo los valores del GMF y realizan otro pago a la factura de alimentación al proveedor IDEAL por valor de $ 441.868, quedando como saldo por concepto de GMF del mes de mayo por valor de $ 598.900

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERÍODO	01/05/2026	
NÚMERO DE CUENTA:	54900005861			31/05/2026	
DESCRIPCIÓN			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO	
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO			$157.842.315	$157.842.315	
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$15.334.772	$15.334.772	
DIFERENCIA A CONCILIAR				$142.507.543	
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN				MOVIMIENTOS	
ABONO INTERESES DE AHORRO				$13.546	
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINACIERO				$541.008	
GASTOS DEL PERIODO				$141.966.535	
VALOR CONCILIADO				$142.507.543	
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN				$0	

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:

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	**273**	**271**	**2**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 3.982.247**	**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)				**$ 4.157.824**	**NO APLICA**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 8.140.071**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

MAYO 2026	DIFERENCIA
NOMINA	4.157.824
TOTAL	4.157.824
INASISTENCIAS	3.982.247
TOTAL INEJECUCION	8.140.071

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La entidad según clausula contractual debe realizar un inversión del 2% del valor del contrato, el cual hasta el momento NO ha sido aprobada la contrapartida en comité por la Supervisora del contrato. Para el periodo en curso se realiza ajuste de nivelación de la canasta, aumentando el valor de la contrapartida.
FEBRERO	$ 15.735.722	$ 0	$ 15.735.722	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 2.445.495	$ 0	$ 2.445.495	
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	**$ 18.181.217**	**$ 0**	**$ 18.181.217**	

7. Observaciones Generales.

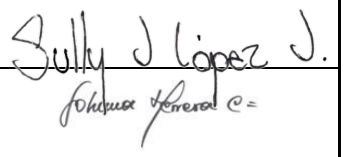
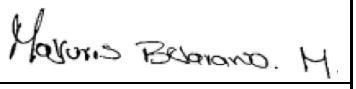
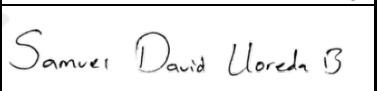
Para el periodo en curso le practican a la entidad el ajuste de nivelación de canasta, generando una modificación contractual

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

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
MARYURIS BEJARANO MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funvida.lumar@hotmail.com	
SAMUEL DAVID LLOREDA BLANDON	FINANCIERO EAS	funvida.lumar@hotmail.com	
0	0	0	

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