ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/06/2026 8:30	Fecha Fin:	19/06/2026 10:30

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 continuaciòn 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**	8008502025
N° CDP	5326	**N° RP**	5426	**FECHA ACTA INICIO**	21/01/2026	**Cupos Contratados:**	294

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	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
294	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LUIS FERNANDO PAVA GARCIA			**Apoyo Financiero ICBF:**	LUIS MANUEL LEMUS QUINTERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 21/01/2026	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101142674	**Poliza N° 2**	85-40-101066195	**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)**	$ 847.289.262			**Valor Aportes EAS:**	$ 16.945.785
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 16.945.785
VALOR APORTE ICBF	$ 847.289.262			**Valor Actual del CTO:**	$ 864.235.047

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	$ 847.289.262	$ 16.945.785	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 847.289.262	$ 16.945.785	$ 864.235.047
TOTAL	**$847.289.262**	**$16.945.785**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$847.289.262**	**$16.945.785**	**$864.235.047**

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:	16/06/2026		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 **mayo** 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	$ 186.397.763	$ 186.397.763	$ 0	$ 278.315.067	$ 0	$ 278.315.067	$ 0
Marzo	$ 165.897.644	$ 160.978.924	$ 4.918.720	$ 0	$ 278.315.067	-$ 278.315.067	$ 217.577.346
Abril	$ 165.897.644	$ 164.028.854	$ 1.868.790	$ 286.937.029	$ 282.018.309	$ 4.918.720	$ 194.414.518
Mayo	$ 165.897.644	$ 165.897.644	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.137.179
Junio	$ 153.999.974	$ 0	$ 0	$ 282.037.166	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 9.198.593	$ 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	**$ 847.289.262**	**$ 677.303.185**	**$ 6.787.510**	**$ 847.289.262**	**$ 560.333.376**	**$ 4.918.720**	**$ 534.129.043**

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.
Talento humano 65.161.393.
Seguridad Social 20.368.776.
Gastos operativos 700.338.
Material didáctico de consumo 2.620.128.
Dotación de Aseo personal 1.286.544.
Ración Preparada (RP) 32.000.000.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 122.137.179.

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	$ 4.918.720	$ 4.918.720	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.918.720
Abril	$ 0	$ 1.868.790	$ 1.868.790	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.787.510
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.787.510
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	$ 6.787.510	$ 6.787.510	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.787.510

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 847.289.262	**$ 677.303.185**	81%	80%	-0,80%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 148.341.512
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 148.341.512
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 122.137.179
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 26.204.333
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 26.215.831
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 11.498
VALOR CONCILIADO	$ 11.498
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 68.419.100
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.150
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.446
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	292130978

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 29.712.583.
Seguridad Social 20.368.776.
Prestaciones Sociales 68.419.100.
Servicios Públicos 4.826.894.
Mantenimiento y adecuaciones 2.590.026.
Material didáctico de consumo 2.620.128.
Dotación de Aseo personal 1.286.544.
Ración Preparada (RP) 4.044.086.
Rendimientos 11.446.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 133.879.583.
La diferencia entre saldo recursos ICBF vs saldo extracto bancario por valor de 11.498 corresponde a un saldo inicial de 52 más los rendimientos por valor de 11.446.

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:

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	294	294	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
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				$ 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	$ 16.945.785	$ 0	$ 16.945.785	
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	**$ 16.945.785**	**$ 0**	**$ 16.945.785**	

7. Observaciones Generales.

TRANSACCIONES EN EL MES DE MAYO.
PAGOS REALIZADOS.
Talento humano 65.161.393.
Seguridad Social 20.368.776.
Gastos operativos 700.338.
Material didáctico de consumo 2.620.128.
Dotación de Aseo personal 1.286.544.
Ración Preparada (RP) 32.000.000.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 122.137.179.
CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 29.712.583.
Seguridad Social 20.368.776.
Prestaciones Sociales 68.419.100.
Servicios Públicos 4.826.894.
Mantenimiento y adecuaciones 2.590.026.
Material didáctico de consumo 2.620.128.
Dotación de Aseo personal 1.286.544.
Ración Preparada (RP) 4.044.086.
Rendimientos 11.446.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 133.879.583.
La diferencia entre saldo recursos ICBF vs saldo extracto bancario por valor de 11.498 corresponde a un saldo inicial de 52 más los rendimientos por valor de 11.446.

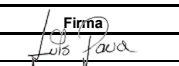
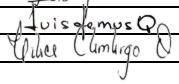
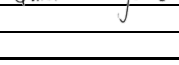
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 ítems 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012