ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/08/2025 0:00	Fecha Fin:	22/08/2025 12:00

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:	**FUNDACION 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**	05006842025
N° CDP	109625	**N° RP**	139125	**FECHA ACTA INICIO**	12/03/2025	**Cupos Contratados:**	526

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
446	80	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	4/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	65-40-101080625 **Poliza N° 2** 65-44-101237790	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MAYURIS BEJARANO MARTINEZ	**Cédula RL:**	39.426.056
Email Representante L.	mayuris_8327@hotmail.com	**NIT EAS:**	900937529-0
Telefono o Cel R.L	3145547633	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 664.981.344	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 664.981.344	**Valor Actual del CTO:**	$ 664.981.344

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	$ 664.981.344	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 664.981.344	$ -	$ 664.981.344
TOTAL	**$664.981.344**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$664.981.344**	**$0**	**$664.981.344**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2025		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:

Contrato de alimentacion para las siguientes modalidades

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A SIN RACION - INSTITUCIONAL	ARBOLETES	3	446	$ 549.536.224
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B SIN RACION - PROPIA E INTERCULTURAL	ARBOLETES	2	80	$ 115.445.120
TOTAL CONTRATO				**$ 664.981.344**

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 83.122.668	$ 70.656.212	$ 12.466.456	$ 83.122.668	$ 0	$ 83.122.668	$ 0
Abril	$ 83.122.668	$ 83.122.668	$ 0	$ 83.122.668	$ 153.779.109	-$ 70.656.441	$ 103.069.278
Mayo	$ 83.122.668	$ 71.591.172	$ 11.531.496	$ 83.122.668	$ 71.591.172	$ 11.531.496	$ 121.885.162
Junio	$ 83.122.668	$ 71.576.332	$ 11.546.336	$ 83.122.668	$ 71.576.332	$ 11.546.336	$ 16.321.229
Julio	$ 83.122.668	$ 82.336.774	$ 785.894	$ 83.122.668	$ 82.337.166	$ 785.502	$ 137.168.982
Agosto	$ 83.122.668	$ 0	$ 0	$ 83.122.668	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 83.122.668	$ 0	$ 0	$ 83.122.668	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 83.122.668	$ 0	$ 0	$ 83.122.668	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 664.981.344**	**$ 379.283.158**	**$ 36.330.182**	**$ 664.981.344**	**$ 379.283.779**	**$ 36.329.561**	**$ 378.444.651**

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:

JULIO 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	SOPORTADO	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	SOPORTADO
RACION PARA PREPARAR	68.692.028	67.914.373	67.914.373	14.049.600	14.041.001	14.041.001
OLLA COMUNITARIA				381.400	381.400	381.400
TOTAL	68.692.028	67.914.373	67.914.373	14.431.000	14.422.401	14.422.401
GRAN TOTAL				83.123.028	82.336.774	82.336.774

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	$ 12.466.456	$ 12.466.456	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.466.456
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.466.456
Mayo	$ 0	$ 11.531.496	$ 11.531.496	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.997.952
Junio	$ 0	$ 11.546.336	$ 11.546.336	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35.544.288
Julio	$ 0	$ 785.894	$ 785.894	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.330.182
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	$ 36.330.182	$ 36.330.182	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.330.182

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 664.981.344	$ 379.283.158	63%	57%	-5,46%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

JULIO 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	DIFERENCIA
RACION PARA PREPARAR	68.691.668	67.914.373	14.049.600	14.041.001	785.894
OLLA COMUNITARIA			381.400	381.400	0
					0
TOTAL	68.691.668	67.914.373	14.431.000	14.422.401	785.894
GRAN TOTAL			83.122.668	82.336.774	785.894

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 55.670.944
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 82.337.166
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 138.008.110
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 137.168.982
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 839.128
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 854.396
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 15.268
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.924
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.470
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 866

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	54900005330

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para este mes se me presentan debitos de la cuenta debido a los GMF por valor de $ 546.489 el cual la entidad debe asumir, para un acumulado por este concepto desde el mes de JUnio de $ 611.514

Es de aclarar que para este desembolso a la entidad se le realizó un descuento de $ 785.502 Por inasistencias y día de GET

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:900937529		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORROS	PERIODO	JULIO	
NUMERO DE CUENTA:	54900005330			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$138.019.454	$138.019.454
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$854.395	$854.395
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$137.165.059
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
ABONO INTERESE DEL AHORRO				-$3.924
GMF				$546.489
GASTO DEL PERIODO				$135.134.494
PAGO RETENCION EN LA FUENTE				$1.488.000
VALOR CONCILIADO				$137.165.059
BALANCE DE LA CONCILIACION				$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

PÚBLICA

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	526	480	46	$ 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)				$ 785.894	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 785.894				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

JULIO 2025	PPTO CDI	EJECUTADO CDI	PPTO EIC	EJECUTADO EIC	DIFERENCIA
RACION PARA PREPARAR	68.691.668	67.914.373	14.049.600	14.041.001	785.894
OLLA COMUNITARIA			381.400	381.400	0
					0
TOTAL	68.691.668	67.914.373	14.431.000	14.422.401	785.894
GRAN TOTAL			83.122.668	82.336.774	785.894

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	$ 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	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

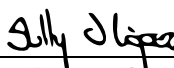
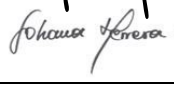
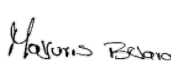
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
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	
MAYURIS BEJARANO MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	mayuris_8327@hotmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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