ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/01/2026 0:00	Fecha Fin:	27/01/2026 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**	05019762025
N° CDP	229525	**N° RP**	820625	**FECHA ACTA INICIO**	7/12/2025	**Cupos Contratados:**	446

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:**
446	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/12/2025	**Hasta:**	22/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	5/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	100284662	**Poliza N° 2**	100073991	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	MARYURI 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
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 129.230.284			**Valor Aportes EAS:**	$ 2.584.606
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 2.584.606
VALOR APORTE ICBF	$ 129.230.284			**Valor Actual del CTO:**	$ 131.814.890

VIGENCIA ACTUAL

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	$ 129.230.284	$ 2.584.606	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 129.230.284	$ 2.584.606	$ 131.814.890
TOTAL	**$129.230.284**	**$2.584.606**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$129.230.284**	**$2.584.606**	**$131.814.890**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/01/2026		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:

Entidad con la siguiente modalidad y servicio

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	ARBOLETES	3	446	$129.230.284
APORTE DEL ICBF				**$129.230.284**

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 129.230.284	$ 62.452.129	$ 66.778.155	$ 129.230.284	$ 129.230.284	$ 0	$ 57.314.590
TOTAL	**$ 129.230.284**	**$ 62.452.129**	**$ 66.778.155**	**$ 129.230.284**	**$ 129.230.284**	**$ 0**	**$ 57.314.590**

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:

diciembre - 2025	CDI		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	87.317.880	37.642.785	33.056.830
SEGURIDAD SOCIAL			2.729.216
PROVISIONES			1.856.739
SERVICIOS PUBLICOS	2.477.084	2.477.084	2.477.084
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.891.040	945.622	945.622
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	928.572	464.478	464.478
POLIZA SEGURO	236.826	0	0
GASTOS OPERATIVOS	850.968	638.313	638.313
MTTO Y ADECUACIONES	1.181.900	1.181.900	1.181.900
ALIMENTACIÓN SERVIDA	34.346.014	19.101.947	19.101.947
ALIMENTACIÓN RPP			
TOTAL NOVIEMBRE	129.230.284	62.452.129	62.452.129

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 66.778.155	$ 66.778.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.778.155
TOTAL	$ 0	$ 66.778.155	$ 66.778.155	$ 0	$ 0	$ 0	$ 66.778.155

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 129.230.284	$ 62.452.129	100%	48%	-51,67%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

diciembre - 2025	DIFERENCIA
NOMINA	49.675.095
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	945.418
DOTACIÓN DE ASEO PERS	464.094
POLIZA SEGURO	236.826
GASTOS OPERATIVOS	212.655
ALIMENTACIÓN SERVIDA	15.244.067
TOTAL	66.778.155

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 129.230.284
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 129.230.284
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 57.314.590
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 71.915.694
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 71.709.448
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 206.246
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.644
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.644
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad debe reconocer como gasto del GMF el valor de $211.890
Rendimientos Financieros de $ 5.644

CONCILIACION BANCARIA			
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	PERIODO	DICIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	5490058430		

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$129.230.284	$129.230.284
SALDO EXTRACTO BANCARIO	$71.709.448	$71.709.448
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$57.520.836
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES DE AHORRO		$5.644
GRAVAMEN AL MOVIMIENRO FINANCIERO		$211.889
GASTOS DEL PERIODO		$57.303.303
VALOR CONCILIADO		$57.520.836

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 TASAS COMPENSATORIAS:

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	446	397	49	$ 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)				$ 66.778.155	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 66.778.155				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

diciembre - 2025	DIFERENCIA
NOMINA	49.675.095
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	945.418
DOTACIÓN DE ASEO PERS	464.094
POLIZA SEGURO	236.826
GASTOS OPERATIVOS	212.655
ALIMENTACIÓN SERVIDA	15.244.067
TOTAL	66.778.155

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La entidad, realiza propuesta de inversión de contrapartida en paquete alimenticio RPP el cual queda aprobado en comité tecnico operativo.
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	$ 2.584.606	$ 2.552.301	$ 32.305	
Total	**$ 2.584.606**	**$ 2.552.301**	**$ 32.305**	

CONTRAPARTIDA

PROVEEDOR	FACTURA No.	FECHA	CONCEPTO	PROPUESTA	EJECUTADO	SOPORTADO
Comercializadora y inmobiliaria internacional IDEAI sas zomac	CII263	20/12/2025	RPP	2.584.606	2.552.301	2.552.301
TOTAL				2.584.606	2.552.301	32.305

7. Observaciones Generales.

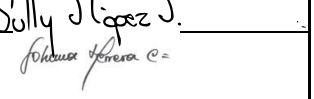
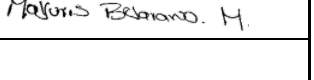
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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 ASISTENTESFIRMA 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	
MARYURI BEJARANO MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funvida.lumar@hotmail.com	
0	0	0	
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