BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/12/2025 0:00	**Fecha Fin:**	14/12/2025 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:	**ASOCIACION DE HOGARES**		

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05017042025
N° CDP	201825	**N° RP**	665125	FECHA ACTA INICIO	22/10/2025	**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:** 22/10/2025 **Hasta:** 15/11/2025	**Fecha aprob. póliza:**	21/10/2025
Póliza N° 1 del CTO	6544101243802 **Poliza N° 2** 6540101084452	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	MARYURIS BEJARANO MARTINEZ	**Cédula RL:**	39.426.056
Email Representante L.	funvidalumar@hotmail.com	**NIT EAS:**	900.937.529
Telefono o Cel R.L	3145547633	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 370.769.542	**Valor Aportes EAS:**	$ 7.415.391
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 7.415.391
VALOR APORTE ICBF	$ 370.769.542	**Valor Actual del CTO:**	$ 378.184.933

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	$ 370.769.542	$ 7.415.391	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 370.769.542	$ 7.415.391	$ 378.184.933
TOTAL	**$370.769.542**	**$7.415.391**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$370.769.542**	**$7.415.391**	**$378.184.933**

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:	10/12/2025		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:

Entidad con las siguientes modalidades y servicios

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	CUPOS	VALOR APORTE ICBF 2025
CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL A - INSTITUCIONAL	ARBOLETES	3	446	$317.033.302
EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA B - PROPIA E INTERCULTURAL	ARBOLETES	2	80	$53.736.240

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	$ 236.553.785	$ 114.228.655	$ 122.325.130	$ 240.310.700	$ 240.310.700	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 134.215.757	$ 110.445.385	$ 23.770.372	$ 130.458.842	$ 130.458.842	$ 0	$ 215.766.108
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 370.769.542**	**$ 224.674.040**	**$ 146.095.502**	**$ 370.769.542**	**$ 370.769.542**	**$ 0**	**$ 215.766.108**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

NOVIEMBRE - 2025	CDI			EIC		
	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
NOMINA	72.298.639	58.482.642	47.017.755	7.544.018	7.416.057	7.416.057
SEGURIDAD SOCIAL			4.641.847			
PROVISIONES			6.823.040			
SERVICIOS PUBLICOS	1.238.542	1.238.542	1.238.542			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.891.040	1.891.040	1.891.040	107.520	107.520	107.520
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	928.572	928.572	928.572	71.840	71.840	71.840
POLIZA SEGURO	236.826	0	0	42.480	0	0
GASTOS OPERATIVOS	425.484	425.137	425.137	187.360	187.076	187.076
MTTO Y ADECUACIONES	1.181.900	1.181.900	1.181.900			
ALIMENTACIÓN SERVIDA	34.346.014	27.540.732	27.540.732	7.024.800	7.024.800	7.024.800
ALIMENTACIÓN RPP						
ALIMENTACIÓN OLLA COMUNITARIA				190.520	190.520	190.520
ACOMPAÑAMIENTO A DISTANCIA				115.200	115.200	115.200
REDES COMUNICATIVAS COMUNITARIAS				109.720	109.720	109.720
AUTOABASTECIMIENTO				1.055.480	3.126.819	3.126.819
KIT PEDAGOGICO				822.840	2.446.896	2.446.896
TRANSPORTE TH				640.320	640.320	640.320
DOTACIÓN UNICA						
TOTAL	**112.547.017**	**91.688.565**	**91.688.565**	**17.912.098**	**21.436.768**	**21.436.768**
PRESUPUESTO GENERAL	**130.459.115**					
EJECUTADO VS SOPORTADO	**113.125.333**	**113.125.333**	**0**			

Inasistencias	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
NOVIEMBRE	348	7.701	2.679.948

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	$ 122.325.130	$ 122.325.130	$ 0	$ 0	$ 0	$ 122.325.130
Noviembre	$ 0	$ 23.770.372	$ 23.770.372	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.095.502
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 146.095.502	$ 146.095.502	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.095.502

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 370.769.542	**$ 224.674.040**	100%	61%	-39,40%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NOVIEMBRE - 2025	DIFERENCIA
NOMINA	13.943.958
POLIZA SEGURO	279.306
GASTOS OPERATIVOS	631
ALIMENTACIÓN SERVIDA	6.805.282
AUTOABASTECIMIENTO	61.247
TOTAL	**21.090.424**
INASISTENCIAS	2.679.948
TOTAL INEJECUCIÓN	23.770.372

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 240.310.700
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 130.458.842
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 370.769.542
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 215.766.108
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 155.003.434
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 154.240.446
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 762.988
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 22.892
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 25.855
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	54900005754

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad genera gastos por concepto de GMF por valor de $ 788.843, el cual debe asumir.

CONCILIACION BANCARIA				
ADMINISTRADORA DEL	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO	
TIPO DE CUENTA:	AHORRO		PERIODO	NOVIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	54900005754			
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$370.772.504	$370.772.504
SALDO EXTRACTO BANCARIO			$154.240.446	$154.240.446
DIFERENCIA A CONCILIAR				-$216.532.058
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES DE AHORRO				$22.892
GRAVAMEN AL MOVIMIENRO FINANCIERO				$788.843
GASTOS DEL PERIODO				$215.743.215
VALOR CONCILIADO				$216.532.058
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

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**	**418**	**108**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 2.679.948**	**RAM**			
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)				**$ 21.090.424**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 23.770.372**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NOVIEMBRE – 2025	DIFERENCIA
NOMINA	13.943.958
POLIZA SEGURO	279.306
GASTOS OPERATIVOS	631
ALIMENTACIÓN SERVIDA	6.805.282
AUTOABASTECIMIENTO	61.247
TOTAL	**21.090.424**
INASISTENCIAS	2.679.948
TOTAL INEJECUCIÓN	23.770.372

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES 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	$ 7.415.391	$ 7.346.526	$ 68.865
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0
Total	**$ 7.415.391**	**$ 7.346.526**	**$ 68.865**

OBSERVACIONES APOTES EAS

La entidad propone una inversión en RPP, para 480 participantes, invertir por paquete el valor de $ 15.448, dicha propuesta fue aprobada en comité tecnico por la supervisión del contrato.

El documento electrónico de la contrapartida tiene fecha del mes de diciembre, pero realmente es un error del proveedor al momento de realizar la factura en su software, el documento de cobro en el portal de la Dian al consultar el cufe, se evidencia la fecha del 14 de noviembre del 2025

CONTRAPARTIDA

PROVEEDOR	FACTURA No.	FECHA	CONCEPTO	PROPUESTA	EJECUTADO	SOPORTADO
Comercializadora y Inmobiliaria Internacion Ideal sas zomac	CII246	14/12/2025	RPP	7.415.391,00	7.346.526,00	7.346.526,00
				7.415.391,00	7.346.526,00	68.865,00

7. Observaciones Generales.

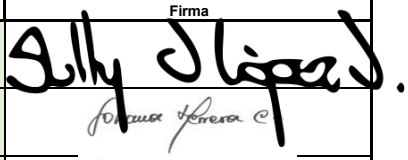
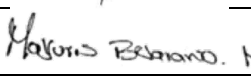
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	
MARYURIS BEJARANO MARTINEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	funvidalumar@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

PÚBLICA