ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	10/04/2026 0:00	**Fecha Fin:**	10/04/2026 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:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 15.735.722
VALOR APORTE ICBF	$ 786.768.600			**Valor Actual del CTO:**	$ 802.504.322

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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/04/2025		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:

Se realiza el proceso de revisión de la ejecución cargada en ruta del mes de marzo, 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.

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	$ 165.776.671	$ 0	$ 0	$ 261.891.653	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 153.706.617	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 141.751.878	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 44.929.920	$ 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	**$ 786.768.600**	**$ 261.958.865**	**$ 18.644.649**	**$ 786.768.600**	**$ 258.452.892**	**$ 266.424.055**	**$ 234.929.170**

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:

MARZO 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	260.000	260.000
GASTOS OPERATIVOS	547.365	547.365	547.365
SEGUROS NIÑOS (POLIZA)	304.668	304.668	304.668
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	3.896.054	9.463.887	9.463.887
MATERIAL DIDACTICO DE CONSUMO Y PAPELERIA	2.189.678	2.189.678	2.189.678
DOTACIÓN DE ASEO	1.075.183	1.075.183	1.075.183
ALIMENTACIÓN CDI RACIÓN SERVIDA	39.772.196	39.772.194	39.772.193
TOTAL	153.706.616	152.283.122	152.283.121

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO
MARZO	449	8.094	3.634.206

REPROGRAMACIONES		
MARZO	VALOR	VALOR TOTAL
Servicios Públicos	$ 6.879.674	
Mantenimientos	$ 5.190.380	$ 12.070.054

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	$ 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 18.644.649	$ 18.644.649	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.644.649

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 786.768.600	$ 261.958.865	36%	33%	-2,37%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

MARZO 2026	DIFERENCIA
NOMINA	4.157.815
ALIMENTACIÓN CDI RACIÓN SERVIDA	2
TOTAL	4.157.817
INASISTENCIAS	3.634.206
TOTAL INEJECUCIÓN	7.792.023

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 176.877.081
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 176.877.081
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 153.353.359
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 23.523.722
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 23.551.205
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 27.483
VALOR CONCILIADO	$ 27.483
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 22.070.730
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.689
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 15.689
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 11.794

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 $ 568.892
GMG febrero: 315.118 para un total del GMF para este periodo de $ 884.010

ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUNDACION VIDA LUMAR	NIT:	900937529		
ENTIDAD BANCARIA:	BANCOLOMBIA	OFICINA:	APARTADO		
TIPO DE CUENTA:	AHORRO	PERÍODO	01/03/2026		
NÚMERO DE CUENTA:	54900005861		31/03/2026		
DESCRIPCIÓN				VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO				$176.888.875	$176.888.875
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$23.551.206	$23.551.206
DIFERENCIA A CONCILIAR					$153.337.670
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN					MOVIMIENTOS
ABONO INTERESES DE AHORRO					$15.689
GRAVAMEN AL MOVIMIENTO FINACIERO					$568.891
GASTOS DEL PERIODO					$152.768.779
VALOR CONCILIADO					$153.337.670
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 POLITICA 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**	**270**	**3**	**$ 0**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 3.634.206**	**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)				**$ 4.157.817**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 7.792.023**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

MARZO 2026	DIFERENCIA
NOMINA	4.157.815
ALIMENTACIÓN CDI RACIÓN SERVIDA	2
TOTAL	4.157.817
INASISTENCIAS	3.634.206
TOTAL INEJECUCIÓN	7.792.023

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.
FEBRERO	$ 15.735.722	$ 0	$ 15.735.722	
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	**$ 15.735.722**	**$ 0**	**$ 15.735.722**	

7. Observaciones Generales.

Para este periodo se hace la aprobación de los ahorros por perfiles, encontrandose una distribución en un talento Humano adicional como Nutricionista, Aux, Administrativo y Coordinador, adicionalmente ajuste en el pago de los servicios publicos, Mantenimiento y poliza de los niños, el cual se ajusta el presupuesto y se ejecuta desde el mes de marzo, por haberse autorizado tomar los ahorros del mantenimiento, servicios publicos y poliza de febrero.

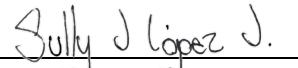
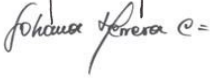
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	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