ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/10/2026 15:00	Fecha Fin:	19/10/2026 17:00

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**	8004952026
N° CDP	90326	**N° RP**	168626	**FECHA ACTA INICIO**	11/08/2026	**Cupos Contratados:**	389

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogar Infantil – Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
110	279	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	FARIB JUAN NARVAEZ SIMANCAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	LUIS MANUEL LEMUS QUINTERO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/08/2026	**Hasta:**	31/10/2026	**Fecha aprob. póliza:**	10/08/2026
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101146897	**Poliza N° 2**	85-40-101068540	**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)**	$ 318.336.812			**Valor Aportes EAS:**	$ 6.366.736
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 6.366.736
VALOR APORTE ICBF	$ 318.336.812			**Valor Actual del CTO:**	$ 324.703.548

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2026	$ 318.336.812	$ 6.366.736	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 318.336.812	$ 6.366.736	$ 324.703.548
TOTAL	**$318.336.812**	**$6.366.736**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$318.336.812**	**$6.366.736**	**$324.703.548**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	15/10/2026		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 **septiembre** 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	$ 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	$ 96.438.090	$ 96.438.090	$ 0	$ 212.224.542	$ 0	$ 212.224.542	$ 0
Septiembre	$ 108.160.759	$ 108.160.759	$ 0	$ 0	$ 212.224.542	-$ 212.224.542	$ 150.303.486
Octubre	$ 113.737.963	$ 0	$ 0	$ 106.112.270	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 318.336.812**	**$ 204.598.849**	**$ 0**	**$ 318.336.812**	**$ 212.224.542**	**$ 0**	**$ 150.303.486**

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:

PAGOS REALIZADOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Talento humano 117.676.383.
Seguridad Social 16.274.852.
Servicios Públicos 1.284.140.
Gastos operativos 6.989.915.
Seguro niños (pólizas) 1.302.372.
Mantenimiento y adecuaciones 1.225.400.
Material didáctico de consumo 3.536.990.
Dotación de Aseo personal 2.013.434.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 150.303.486.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 318.336.812	**$ 204.598.849**	64%	64%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 212.224.542
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 212.224.542
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 150.303.486
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 61.921.056
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 61.925.651
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.595
VALOR CONCILIADO	$ 4.595
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.348.788
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.595
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.595
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_BOGOTA_S._A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	187396262

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 16.909.329.
Seguridad Social 14.832.642.
Prestaciones Sociales 28.348.788.
Gastos operativos 830.437.
Seguro niños (pólizas) 434.124.
Material didáctico de consumo 294.016.
Dotación de Aseo personal 271.720.
Rendimientos 4.595.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 61.925.651.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 4.595 corresponde a los rendimientos.

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:

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	389	389	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	EJECUCIÓN	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	$ 6.366.736	$ 0	$ 6.366.736	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 6.366.736**	**$ 0**	**$ 6.366.736**	

7. Observaciones Generales.

TRANSACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
PAGOS REALIZADOS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Talento humano 117.676.383.
Seguridad Social 16.274.852.
Servicios Públicos 1.284.140.
Gastos operativos 6.989.915.
Seguro niños (pólizas) 1.302.372.
Mantenimiento y adecuaciones 1.225.400.
Material didáctico de consumo 3.536.990.
Dotación de Aseo personal 2.013.434.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 150.303.486.
CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 16.909.329.
Seguridad Social 14.832.642.
Prestaciones Sociales 28.348.788.
Gastos operativos 830.437.
Seguro niños (pólizas) 434.124.
Material didáctico de consumo 294.016.
Dotación de Aseo personal 271.720.
Rendimientos 4.595.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 61.925.651.
La diferencia entre saldo de aportes ICBF para el periodo y saldo según extracto bancario por valor de 4.595 corresponde a los rendimientos.

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
FARIB JUAN NARVAEZ SIMANCAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Farib.Narvaez@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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012