

	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:		16/10/2026 15:00		Fecha Fin:	16/10/2026 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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación 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	8004942026		
N° CDP	90426		N° RP	168426		FECHA ACTA INICIO	21/01/2026		Cupos Contratados:	294
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	NO_APLICA		NO_APLICA			NO_APLICA		NO_APLICA		
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:		CUPOS CONTRATADO 3:			CUPOS CONTRATADO 4:		CUPOS CONTRATADO 5:		
294	0		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	85-44-101146900		Póliza N° 2	85-40-101068541		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			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 496.590.608					Valor Aportes EAS:	\$ 9.931.812			
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 9.931.812			
VALOR APORTE ICBF	\$ 496.590.608					Valor Actual del CTO:	\$ 506.522.420			

VIGENCIA ACTUAL	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	\$ 496.590.608	\$ 9.931.812	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 496.590.608	\$ 9.931.812	\$ 506.522.420
TOTAL		\$496.590.608	\$9.931.812	\$0	\$0	\$0	\$0	\$496.590.608	\$9.931.812	\$506.522.420

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:	13/10/2026		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 INFORMACIÓN 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	\$ 164.937.292	\$ 141.527.772	\$ 23.409.520	\$ 331.060.406	\$ 0	\$ 331.060.406	\$ 0
Septiembre	\$ 172.965.257	\$ 172.965.257	\$ 0	\$ 0	\$ 331.060.406	-\$ 331.060.406	\$ 240.624.956
Octubre	\$ 158.688.059	\$ 0	\$ 0	\$ 165.530.202	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 496.590.608	\$ 314.493.029	\$ 23.409.520	\$ 496.590.608	\$ 331.060.406	\$ 0	\$ 240.624.956



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PAGOS REALIZADOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.

Talento humano 128.208.420.
Seguridad Social 18.103.659.
Servicios Públicos 3.432.156.
Gastos operativos 1.178.940.
Seguro Niños (Pólizas) 984.312.
Material didáctico de consumo 5.240.256.
Dotación de Aseo personal 2.573.088.
Ración Preparada (RP) 80.904.125.
TOTAL, PAGOS EN EL PERIODO 240.624.956.

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	\$ 23.409.520	\$ 23.409.520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.409.520
Septiembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.409.520
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	\$ 23.409.520	\$ 23.409.520	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 23.409.520

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 496.590.608	\$ 314.493.029	68%	63%	-4,71%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR					\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO					\$ 331.060.406
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO					\$ 331.060.406
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO					\$ 240.624.956
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO					\$ 90.435.450
SALDO SEGUN EXTRACTO					\$ 90.441.295
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO					\$ 5.845
VALOR CONCILIADO					\$ 5.845
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA					\$ 34.082.616
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES					\$ 5.845
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS					\$ 5.845
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS					\$ 0
Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	187396270

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CUENTAS POR PAGAR.

Talento humano 12.761.390.
Seguridad Social 24.077.011.
Prestaciones Sociales 34.082.616.
Mantenimiento y adecuaciones 3.275.160.
Ración Preparada (RP) 16.239.273.
Rendimientos 5.845.
TOTAL, CUENTAS POR PAGAR 90.441.295.
La diferencia entre saldo recursos ICBF vs saldo extracto bancario por valor de 5.845 corresponde a los rendimientos del mes de septiembre.

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 1981 DE 2012



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

0704/2025

Versión 1

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:
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	294	294	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	\$ 9.931.812	\$ 0	\$ 9.931.812	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 9.931.812	\$ 0	\$ 9.931.812	

7. Observaciones Generales.

TRANSACCIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
PAGOS REALIZADOS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE.
Talento humano 128.208.420.
Seguridad Social 18.103.659.
Servicios Públicos 3.432.156.
Gastos operativos 1.178.940.
Seguro Niños (Pólizas) 984.312.
Material didáctico de consumo 5.240.256.
Dotación de Aseo personal 2.573.088.
Ración Preparada (RP) 80.904.125.
TOTAL PAGOS EN EL PERIODO 240.624.956.
CUENTAS POR PAGAR.
Talento humano 12.761.390.
Seguridad Social 24.077.011.
Prestaciones Sociales 34.082.616.
Mantenimiento y adecuaciones 3.275.160.
Ración Preparada (RP) 16.239.273.
Rendimientos 5.845.
TOTAL CUENTAS POR PAGAR 90.441.295.
La diferencia entre saldo recursos ICBF vs saldo extracto bancario por valor de 5.845 corresponde a los rendimientos del mes de septiembre.

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 están 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutos contractuales establecidas por el ICBF.		
FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA		
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL
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	funcovf@gmail.com

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considerará 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