ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	10/04/2025 0:00	Fecha Fin:	30/11/2025 0:00

Lugar:	Regional_Cundinamarca
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 DE INVESTIGACION AGROAMBIENTAL I A J M**

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_SOACHA			**N° de Contrato o Convenio**	25004222025
N° CDP	56525	**N° RP**	174925	**FECHA ACTA INICIO**	10/03/2025	**Cupos Contratados:**	762

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:
762	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	PAOLA ANDREA ELIZALDE
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 10/03/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	10/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-44-101231165	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ESPERANZA MONTOYA CASTILLO			**Cédula RL:**	39.661.727
Email Representante L.	fundacionambientaliajm@gmail.com			**NIT EAS:**	832.003.813-3,
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 938.893.728			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 938.893.728			**Valor Actual del CTO:**	$ 938.893.728

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 938.893.728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 938.893.728	$ -	$ 938.893.728
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$938.893.728**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$938.893.728**	**$0**	**$938.893.728**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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:

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	$ 39.090.817	$ 39.090.817	$ 0	$ 117.361.716	$ 117.361.716	$ 0	$ 39.090.817
Abril	$ 90.011.262	$ 65.570.587	$ 24.440.675	$ 41.076.601	$ 44.957.455	-$ 3.880.854	$ 65.570.587
Mayo	$ 117.363.240	$ 82.669.857	$ 34.693.384	$ 117.361.716	$ 79.955.021	$ 37.406.695	$ 79.019.529
Junio	$ 58.681.620	$ 41.830.842	$ 16.850.778	$ 117.361.716	$ 58.680.858	$ 58.680.858	$ 31.563.371
Julio	$ 129.099.564	$ 95.597.949	$ 33.501.615	$ 117.361.716	$ 50.773.106	$ 66.588.610	$ 47.157.299
Agosto	$ 105.626.916	$ 79.712.361	$ 25.914.555	$ 117.361.716	$ 83.814.513	$ 33.547.203	$ 110.458.258
Septiembre	$ 123.231.402	$ 93.761.206	$ 29.470.196	$ 117.361.716	$ 90.785.085	$ 26.576.631	$ 62.086.073
Octubre	$ 93.888.077	$ 73.616.283	$ 20.271.794	$ 93.888.077	$ 0	$ 93.888.077	$ 85.229.745
Noviembre	$ 99.758.754	$ 0	$ 0	$ 99.758.754	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 82.142.076	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 938.893.728**	**$ 571.849.902**	**$ 185.142.996**	**$ 938.893.728**	**$ 526.327.754**	**$ 312.807.220**	**$ 520.175.679**

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:

•Alimentos por valor de $73,616,283
•Retención en la fuente por valor de $1,631,000

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	$ 111.495.078	$ 111.495.078	$ 0	$ 0	$ 0	$ 111.495.078
Marzo	$ 0	$ 72.404.261	$ 72.404.261	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.899.339
Abril	$ 0	$ 34.188.167	$ 34.188.167	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.087.506
Mayo	$ 0	$ 34.693.384	$ 34.693.384	$ 0	$ 0	$ 0	$ 252.780.890
Junio	$ 0	$ 16.850.778	$ 16.850.778	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.631.668
Julio	$ 0	$ 33.501.615	$ 33.501.615	$ 0	$ 0	$ 0	$ 303.133.283
Agosto	$ 0	$ 25.914.555	$ 25.914.555	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.047.837
Septiembre	$ 0	$ 29.470.196	$ 29.470.196	$ 0	$ 193.646.831	$ 0	$ 164.871.202
Octubre	$ 0	$ 20.271.794	$ 20.271.794	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.142.996
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 378.789.827	$ 378.789.827	$ 0	$ 193.646.831	$ 0	$ 185.142.996

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 938.893.728	**$ 571.849.902**	81%	61%	-19,72%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecucion por descuentos de inasistencia, baja cobertura, cupos no atendidos $18.982.965 no ejecucion de $1.288.829

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 91.381.820
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 91.381.820
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 85.229.745
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 6.152.075
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 6.153.287
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.212
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.213
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.144
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.203

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	62700005396

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA EAS REALIZA PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE OCTUBREE 6 DE NOVIEMBRE POR VALOR DE $ 1,213,08

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	762	698	64	$ 8.378.688	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 10.604.277	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)				$ 1.288.829	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 20.271.794				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

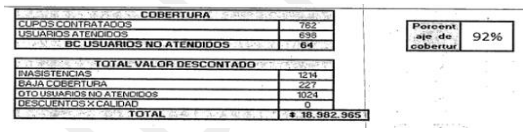
La inejecucion por descuentos de inasistencia, baja cobertura, cupos no atendidos $18982965 no ejecucion de $1288829



COBERTURA	
CUPOS CONTRATADOS	189
USUARIOS ATENDIDOS	130
BC USUARIOS NO ATENDIDOS	59

TOTAL VALOR DESCONTADO	
INASISTENCIAS	164
BAJA COBERTURA	63
OTO USUARIOS NO ATENDIDOS	944
DESCUENTOS X CALIDAD	0
TOTAL	$ 9.910.170

TOTAL CDI CIUDAD VERDE	$18.982.965,00
TOTAL CDI LOS OLIVOS	$ 9.010.170,00



COBERTURA	
CUPOS CONTRATADOS	762
USUARIOS ATENDIDOS	698
BC USUARIOS NO ATENDIDOS	64

TOTAL VALOR DESCONTADO	
INASISTENCIAS	1214
BAJA COBERTURA	227
OTO USUARIOS NO ATENDIDOS	1024
DESCUENTOS X CALIDAD	0
TOTAL	$ 18.982.965

Porcentaje de cobertur	92%

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	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	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

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
LINA MARCELA FARFAN RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.farfan@icbf.gov.co	
PAOLA ANDREA ELIZALDE	APOYO FINANCIERO ICBF	paola.elizalde@icbf.gov.co	
ESPERANZA MONTOYA CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionambientaliajm@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012