ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	1	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	15/07/2025 7:30	Fecha Fin:	15/07/2025 9:00

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**	25004152025
N° CDP	56425	**N° RP**	174025	**FECHA ACTA INICIO**	19/03/2025	**Cupos Contratados:**	578

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:**
578	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA ANGELICA CURREA ROJAS	**Apoyo Financiero ICBF:**	LEIDY JOHANA ORTEGA BLANCO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	8/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-44-101231099 **Poliza N° 2** 41-40-101071463	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	ESPERANZA MONTOYA CASTILLO	**Cédula RL:**	39.661.727
Email Representante L.	fundacionambientaliajm@gmail.com	**NIT EAS:**	832.003.813
Telefono o Cel R.L	3103347227	**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinida
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.873.699.588	**Valor Aportes EAS:**	$ 37.473.992
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 37.473.992
VALOR APORTE ICBF	$ 1.873.699.588	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.911.173.580

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	$ 1.873.699.588	$ 37.473.992	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.873.699.588	$ 37.473.992	$ 1.911.173.580
TOTAL	**$1.873.699.588**	**$37.473.992**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.873.699.588**	**$37.473.992**	**$1.911.173.580**

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

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación EAS:	15/07/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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:

Mediante comité técnico operativo numero 1 de la vigencia 2025, se aprobó el presupuesto de la EAS Fundacion Agroambiental , así como la ejecución de la contrapartida. Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. El día 15 de JULIO 2025 mediante verificacion presencion la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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	$ 273.518.969	$ 0	$ 273.518.969	$ 273.368.914	$ 0	$ 273.368.914	$ 0
Marzo	$ 222.357.724	$ 97.307.987	$ 125.049.737	$ 222.422.260	$ 273.368.914	-$ 50.946.654	$ 90.415.754
Abril	$ 220.509.508	$ 0	$ 0	$ 222.422.260	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 224.205.940	$ 0	$ 0	$ 222.422.260	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 216.324.065	$ 0	$ 0	$ 222.422.260	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 226.054.156	$ 0	$ 0	$ 222.422.260	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 222.357.724	$ 0	$ 0	$ 222.422.260	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 268.371.502	$ 0	$ 0	$ 265.797.114	$ 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	**$ 1.873.699.588**	**$ 97.307.987**	**$ 398.568.706**	**$ 1.873.699.588**	**$ 273.368.914**	**$ 222.422.260**	**$ 90.415.754**

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:

En el mes de Marzo se observó una ejecución presupuestal por valor de $ 97.307.987 correspondiente al reconocimiento de fase preparatoria por$ 31.428.544 y atencion directa mes de marzo por la diferencia correspondiente a $63.473.069 la cual,mas provision en rubros de servicios publicos por $ 1.870.862,Gastos operativos por $102.152,Mantenimiento y adecuaciones por $ 433.360 para un a provision total por $2.406.374 acorde con el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aporte de primera infancia, se encontraba soportado con facturas o documento equivalentes de la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando, Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación,asi mismo el pago real del mes correspond a la ejecucion menos la carga prestacional provisionada para el talento humano por valor de $6.892.233,finalmente se contemplo para el periodo el primer desembolso correspondiente al 100% de mes de febrero.

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	$ 273.518.969	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 0	$ 125.049.737	$ 125.049.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.049.737
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	$ 398.568.706	$ 125.049.737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 125.049.737

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.873.699.588	**$ 97.307.987**	26%	5%	-21,27%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Inejecuciones identificadas por inicio tardio de la operacion en relacion a los tramtes contractuales para el mes de febrero por valor de $ 273.518.969 e inejecuciones para el mes de marzo por baja cobertura,descuentos temporales e inicio tarido por legalizacion contractual y normalizacion del servicio para el mes de marzo por $125.049.737,soportado con los aportes documentales y acta de conteo y/o revision de planillas RAM en la atencion presentada para este ultimo periodo

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 273.368.914
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 273.368.914
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 90.415.754
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 182.953.160
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 264.528.785
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 81.575.625
VALOR CONCILIADO	$ 81.575.625
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.892.233
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 16.427
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 16.427

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	62700004761

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para el resumen financiero del periodo del mes de marzo se identificoSaldo anterior $0,Total de aportes girados en el periodo $273.368.914, Total de aportes para el periodo$273.368.914, Pagos realizados por la EAS en el periodo $90.415.754, Saldo de aportes ICBF para el periodo,$182.953.160, Saldo segun extracto Bancario $264.528.785,Diferencia saldo recursos Vs saldo extracto Bancario $81.575.625, Valor Conciliado$81.575.625,Valor Carga prestacional acumulada $6.892.233,Rendiemientos financieros del mes $16.427,49 los cuales se encuentra consignados por la EAS.

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:

No aplica para el presente contrato

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	578	368	210	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
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)				$ 398.568.706	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 398.568.706				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Inejecuciones identificadas por inicio tardio de la operacion en relacion a los tramtes contractuales para el mes de febrero por valor de $ 273.518.969 e inejecuciones para el mes de marzo por baja cobertura,descuentos temporales e inicio tarido por legalizacion contractual y normalizacion del servicio para el mes de marzo por $125.049.737,soportado con los aportes documentales y acta de conteo y/o revision de planillas RAM en la atencion presentada para este ultimo periodo

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se realizara ejecucion, en cumplimiento al plan de trabajo presentado por la EAS en primer comite tecnico operativo y aprobado por la supervision.
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	$ 37.473.992	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 37.473.992**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La ejecución de los aportes de contrapartida para el presente contrato se dara apartir d de la propuesta bajo comite. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, así como el pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, preferiblemente por transferencia bancaria. Realizar de manera oportuna los pagos a proveedores preferiblemente por transferencia bancaria. Cuando por condiciones excepcionales (geográficas y ubicación) no sea posible que el tercero tenga acceso a la apertura de una cuenta, el pago se hará de acuerdo con el mecanismo que se apruebe en el marco del Comité Técnico Operativo. Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.

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

1. La EAS debera radicar el informe de legalizacion de recursos con soportes en las instalaciones del centro zonal soacha.
2. Se debera presentar informacion escaneada y en originales maximo el dia 18 de JULIO de 2025

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Radicar informacion verificada en copias originales para el mes de marzo	Fundacion Agroambienta I.A.J.M.	18 de Julio 2025
Presentar conciliacion Bancaria no aportada en verificacion	Fundacion Agroambienta I.A.J.M.	18 de Julio 2025

**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
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Maria.Currea@icbf.gov.co	
LEIDY JOHANA ORTEGA BLANCO	APOYO FINANCIERO ICBF UBATE	Leidy.Ortega@icbf.gov.co	
ESPERANZA MONTOYA CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionambientaliajm@gmail.com	
ANYI JULIANA MENDEZ AGUILERA	APOYO FINANCIERO ICBF SOACHA	Anyi.Mendez@icbf.gov.co	
0	0	0	

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