

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 1 de 3

Clasificación de la Información: Pública

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

7

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

22/10/2025 9:00

Fecha Fin:

22/10/2025 11:30

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuación 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:

INSTITUCIONAL

Modalidad 2:

NO_APLICA

Modalidad 3:

NO_APLICA

Modalidad 4:

NO_APLICA

Modalidad 5:

NO_APLICA

SERVICIO 1:

Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional

SERVICIO 2:

0

SERVICIO 3:

0

SERVICIO 4:

0

SERVICIO 5:

0

CUPOS CONTRATADO 1:

578

CUPOS CONTRATADO 2:

0

CUPOS CONTRATADO 3:

0

CUPOS CONTRATADO 4:

0

CUPOS CONTRATADO 5:

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

Póliza 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

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

\$ -

\$ -

\$ -

\$ -

\$ 1.911.173.580

TOTAL

\$1.873.699.588

\$37.473.992

\$0

\$0

\$0

\$0

\$1.911.173.580

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:

8/10/2025

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:

Mediante comité técnico operativo numero 1 de la vigencia 2025, se aprobó el presupuesto de la EAS Fundación 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 08 de octubre de 2025 mediante el respectivo drive la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, pago de honorarios para el talento humano vinculado, copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF. En el comité técnico operativo se realizó ajuste al presupuesto conforme a la solicitud de redistribución de ahorros de la EAS.

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

\$ 97.307.987

\$ 97.307.987

\$ 0

\$ 222.422.260

\$ 273.368.914

\$ -50.946.654

\$ 8.906.556

Abril

\$ 209.479.042

\$ 179.951.173

\$ 29.527.869

\$ 222.422.260

\$ 222.422.260

\$ 0

\$ 219.939.226

Mayo

\$ 224.205.940

\$ 185.266.976

\$ 38.938.964

\$ 222.422.260

\$ 222.422.260

\$ 0

\$ 181.790.248

Junio

\$ 216.324.065

\$ 184.301.907

\$ 32.022.158

\$ 222.422.260

\$ 222.422.260

\$ 0

\$ 199.140.810

Julio

\$ 220.399.949

\$ 188.199.206

\$ 32.200.743

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 126.289.319

Agosto

\$ 217.519.246

\$ 190.206.050

\$ 27.313.196

\$ 265.372.812

\$ 0

\$ 265.372.812

\$ 200.533.178

Septiembre

\$ 235.622.737

\$ 204.650.697

\$ 30.972.040

\$ 265.797.114

\$ 116.813.815

\$ 148.983.299

\$ 76.619.520

Octubre

\$ 219.585.400

\$ 0

\$ 0

\$ 219.585.400

\$ 0

\$ 0

\$ 0

Noviembre

\$ 233.255.222

\$ 0

\$ 0

\$ 233.255.222

\$ 0

\$ 0

\$ 0

Diciembre

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

\$ 0

TOTAL

\$ 1.873.699.588

\$ 1.229.883.996

\$ 190.974.970

\$ 1.873.699.588

\$ 1.057.449.509

\$ 363.409.457

\$ 1.013.218.858

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 1811 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	0	578	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 639.175	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 21.183.363	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 5.493.161	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 27.315.699				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el presente mes se presentan las siguientes inyecciones y ahorros:

\$	21.183.363	Inyección talento humano
\$	790.675	Inyección material didáctico de consumo y papelería
\$	317.062	Inyección dotación de aseo personal
\$	924.108	Inyección alimentación por un día de no atención
\$	765.725	Inyección alimentación
\$	2.217.859	Inyección alimentación 288 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
\$	639.175	Inyección alimentación 83 raciones por inconsistencia-insumo acta de conteo
\$	477.732	Inyección rubro póiza de beneficiarios

6. Elección Aportes EAS.

Ejecución Aportes EAS.				OBSERVACIONES APOTES EAS
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	La EAS realiza el 100% de la ejecución programada de contrapartida.
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 5.978.000	\$ 5.978.000	\$ 0	
JUNIO	\$ 5.978.000	\$ 5.978.000	\$ 0	
JULIO	\$ 6.344.000	\$ 6.344.000	\$ 0	
AGOSTO	\$ 436.996	\$ 6.222.000	-\$ 5.785.004	
SEPTIEMBRE	\$ 18.736.996	\$ 18.736.200	\$ 796	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 37.473.992	\$ 43.258.200	-\$ 5.784.208	

7. Observaciones Generales.

MEDIANTE OTROSÍ MODIFICATORIO SE REALIZA PRORROGA Y REINVERSIÓN DE RECURSOS HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. REINVERSIÓN \$ 409.599.172; QUEDANDO CON UN DÉFICIT POR \$30.495.736.

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

Se realiza legalización correspondiente a septiembre 2025, como la información ya esta validada y verificada por el área financiera, se solicita al operador radicar en físico todos los soportes(folios) presentados para llevar a cabo esta legalización.

Enviar el libro fiscal de cada mes con cada legalización.

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, guías 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	
ANYI JULIANA MÉNDEZ AGUILERA	APOYO FINANCIERO ICBF	anyi.mendez@icbf.gov.co	
ESPERANZA MONTOYA CASTILLO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionambientaliajm@gmail.com	
0	0	0	
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