ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	14/11/2025 13:00	Fecha Fin:	14/11/2025 17:00

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:** 08/03/2025 **Hasta:** 30/11/2025	**Fecha aprob. póliza:**	08/03/2025
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:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/11/2025

¿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 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 10 de noviembre de 2025 mediante el respectivo drive la entidad contratista presentó los soportes de legalización. En el comité técnico operativo se realizó ajuste al presupuesto conforme a la soicitud de redistribución de ahorros de la EAS.

El desembolso que ingresó en el mes de octubre corresponde al del mes de septiembre.

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	$ 179,951,173	$ 179,951,173	$ 0	$ 222,422,260	$ 222,422,260	$ 0	$ 219,939,226
Mayo	$ 223,238,073	$ 185,266,976	$ 37,971,097	$ 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	$ 235,552,737	$ 204,650,697	$ 30,902,040	$ 265,797,114	$ 116,813,815	$ 148,983,299	$ 76,619,520
Octubre	$ 219,655,400	$ 189,714,371	$ 29,941,029	$ 219,585,400	$ 265,797,114	-$ 46,211,714	$ 298,478,333
Noviembre	$ 263,750,958	$ 0	$ 0	$ 233,255,222	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1,873,699,588**	**$ 1,419,598,367**	**$ 190,350,263**	**$ 1,873,699,588**	**$ 1,323,246,623**	**$ 317,197,743**	**$ 1,311,697,191**

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 octubre se observó una ejecución presupuestal por valor de $ 189.714.371 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: 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.

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	$ 273,518,969	$ 273,518,969	$ 0	$ 0	$ 0	$ 273,518,969
Marzo	$ 0	$ 125,049,737	$ 125,049,737	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398,568,706
Abril	$ 0	$ 40,558,335	$ 40,558,335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 439,127,041
Mayo	$ 0	$ 38,938,964	$ 38,938,964	$ 0	$ 0	$ 0	$ 478,066,005
Junio	$ 0	$ 32,022,158	$ 32,022,158	$ 0	$ 0	$ 0	$ 510,088,163
Julio	$ 5,654,207	$ 32,200,743	$ 37,854,950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 547,943,113
Agosto	$ 4,838,478	$ 27,313,196	$ 32,151,674	$ 0	$ 0	$ 0	$ 580,094,787
Septiembre	$ 3,656,341	$ 27,315,699	$ 30,972,040	$ 10,492,685	$ 409,599,172	$ 0	$ 190,974,970
Octubre	$ 3,840,438	$ 26,100,591	$ 29,941,029	$ 70,000	$ 30,495,736	$ 0	$ 190,350,263
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 17,989,464	$ 623,018,392	$ 641,007,856	$ 10,562,685	$ 440,094,908	$ 0	$ 190,350,263

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1,873,699,588	**$ 1,419,598,367**	86%	76%	-10.16%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se reconoce por ejecución en el presente mes los siguientes rubros:

Talento humano $162.087.834.
Arriendo $2.108.280.
Servicios públicos $4.872.413.
Gatos operativos $1.346.310.
Seguro niños $613.836.
Material didáctico de consumo $4.362.271.
Dotación aseo personal $2.134.308.
Alimentación $12.189.118.

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

$ 22,692,329 Inejecución talento humano
$ 539,169 Inejecución material didáctico de consumo y papelería
$ 272,484 Inejecución dotación de aseo personal
$ 478,862 Inejecución alimentación
$ 1,909,823 inejecución alimentación 248 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$ 207,924 inejecución alimentación 27 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$ 756,514 Ahorro rubro gastos operativos
$ 3,063,400 Ahorro rubro mantenimiento y adecuaciones
$ 20,524 Ahorro rubro servicios públicos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 44,230,651
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 265,797,114
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 310,027,765
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 298,478,333
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 11,549,432
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 11,820,783
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 271,350
VALOR CONCILIADO	$ 271,350
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11,410
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11,410
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde al valor de los rendimientos financieros generados hasta el mes de octubre.

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 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	0	578	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 207,924	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 22,692,329	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 7,040,776	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 29,941,029				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el presente mes se presentan las siguientes inejecuciones:

$ 22,692,329 Inejecución talento humano
$ 539,169 Inejecución material didáctico de consumo y papelería
$ 272,484 Inejecución dotación de aseo personal
$ 478,862 Inejecución alimentación
$ 1,909,823 inejecución alimentación 248 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$ 207,924 inejecución alimentación 27 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo

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	$ 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.

Dando alcance al correo electrónico enviado el día 17 de octubre de 2025 por el enlace financiero de primera infancia de Regional Cundinamarca, en el que se da orientación expedida por la Dirección de primera infancia y se debe dar trámite al memorando 20251600000109803 del 27 de agosto de 2025, se hace reinversión de inejecuciones por valor de $30.495.736 para cubrir el déficit presupuestal del contrato que se había generado después de realizar la prorroga del mismo.

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

Se realiza legalización correspondiente a octubre 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, 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	
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
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012