ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	30/04/2026 8:00	Fecha Fin:	30/04/2026 12:00

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 EUGENIA GAMEZ RODRIGUEZ	**Apoyo Financiero ICBF:**	ANYI JULIANA MÉNDEZ AGUILERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/03/2025 **Hasta:** 30/11/2025	**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	$ 45.181.791	**Total Aportes EAS:**	$ 37.473.992
VALOR APORTE ICBF	$ 1.828.517.797	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.865.991.789

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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	5/12/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION 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 05 de diciembre de 2025 mediante el respectivo drive la entidad contratista presentó los soportes de legalización.

Mediante otrosí modificatorio del 12 de noviembre de 2025 se realiza liberación al presente contrato por valor de $45.181.791.

Mediante otrosí modificatorio del 21 de noviembre de 2025 se realiza prórroga al presente contrato hasta el día 22 de diciembre de 2025 realizando reinversión por valor de $111.641.102, se ajusta y aprueba presupuesto mediante comité del día 02 de diciembre

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	$ 273.368.914	$ 273.368.914	$ 0	$ 8.906.556
Abril	$ 179.951.173	$ 179.951.173	$ 0	$ 222.422.260	$ 222.422.260	$ 0	$ 219.939.226
Mayo	$ 185.266.976	$ 185.266.976	$ 0	$ 222.422.260	$ 222.422.260	$ 0	$ 181.790.248
Junio	$ 184.301.907	$ 184.301.907	$ 0	$ 222.422.260	$ 222.422.260	$ 0	$ 199.140.810
Julio	$ 188.199.206	$ 188.199.206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.289.319
Agosto	$ 190.206.050	$ 190.206.050	$ 0	$ 116.813.815	$ 0	$ 116.813.815	$ 200.533.178
Septiembre	$ 204.650.697	$ 204.650.697	$ 0	$ 265.797.114	$ 116.813.815	$ 148.983.299	$ 76.619.520
Octubre	$ 215.814.962	$ 189.714.371	$ 26.100.591	$ 219.585.400	$ 265.797.114	-$ 46.211.714	$ 298.478.333
Noviembre	$ 224.558.508	$ 197.833.195	$ 26.725.313	$ 220.509.508	$ 440.094.908	-$ 219.585.400	$ 176.313.579
Diciembre	$ 158.260.331	$ 0	$ 0	$ 65.176.266	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.828.517.797**	**$ 1.617.431.562**	**$ 52.825.904**	**$ 1.828.517.797**	**$ 1.763.341.531**	**$ 0**	**$ 1.488.010.770**

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 noviembre se observó una ejecución presupuestal por valor de $ 197.833.195 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	$ 891.638	$ 25.833.675	$ 26.725.313	$ 7.426.779	$ 111.641.102	$ 45.181.791	$ 52.825.904
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 18.881.102	$ 648.852.067	$ 667.733.169	$ 17.989.464	$ 551.736.010	$ 45.181.791	$ 52.825.904

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.828.517.797	**$ 1.617.431.562**	91%	88%	-2,89%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

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

Talento humano $162.009.904.
Arriendo $2.108.280.
Servicios públicos $8.002.801.
Gatos operativos $1.216.722.
Seguro niños $381.186.
Mantenimiento y adecuaciones $3.927.000.
Material didáctico de consumo $4.746.676.
Dotación aseo personal $2.123.673.
Alimentación $13.316.953.

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

$ 22.770.259 Inejecución talento humano
$ 154.764 Inejecución material didáctico de consumo y papelería
$ 283.119 Inejecución dotación de aseo personal
$ 598.573 Inejecución alimentación
$ 1.470.872 inejecución alimentación 191 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$ 323.438 inejecución alimentación 42 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$ 232.650 Inejecución seguro de niños
$ 886.102 Ahorro rubro gastos operativos
$ 400 Ahorro rubro mantenimiento y adecuaciones
$ 5.136 Ahorro rubro servicios públicos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 11.549.432
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 440.094.908
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 451.644.340
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 176.313.579
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 275.330.761
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 275.620.100
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 289.339
VALOR CONCILIADO	$ 289.339
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 17.989
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 29.399

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 noviembre.

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	578	0	$ 0	NO APLICA			
INASISTENCIA				$ 323.438	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 22.770.259	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.739.978	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 25.833.675				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

$ 22.770.259 Inejecución talento humano
$ 154.764 Inejecución material didáctico de consumo y papelería
$ 283.119 Inejecución dotación de aseo personal
$ 598.573 Inejecución alimentación
$ 1.470.872 inejecución alimentación 191 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$ 323.438 inejecución alimentación 42 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$ 232.650 Inejecución seguro de niños

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	$ 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.

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

Se realiza legalización correspondiente a noviembre 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 EUGENIA GAMEZ RODRIGUEZ	SUPERVISORA (ENCARGADA) DEL CONTRATO ICBF	maria.gamez@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	

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