



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°

2

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio:

23/07/2025 14:00

Fecha Fin:

23/07/2025 15:30

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:

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN AGROAMBIENTAL IAJM

Agenda:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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.
- 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	25004252025
N° CDP	56825	N° RP	174725	FECHA ACTA INICIO	10/03/2025
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:	
458	0	0	0	0	
Nombre Supervisor CTO:	MARIA ANGELICA CURREA ROJAS		Apoyo Financiero ICBF:	ANYI JULIANA MÉNDEZ AGUILERA	
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	10/03/2025	Hasta:	30/09/2025	Fecha aprob. póliza:
Póliza N° 1 del CTO	14-44-101231169	Póliza N° 2	14-40-101071492	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO SA
Representante Legal:	ESPERANZA MONTOYA CASTILLO		Cédula RL:	39.661.727	
Email Representante L.	global@fundacion-aei.com		NIT EAS:	832003813-3	
Telefono o Cel R.L.	3158329189		Fecha Vencimiento R. L:	22/10/2025	
Valor inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 564.321.952		Valor Aportes EAS:	\$ 0	
Adiciones al CTO:	\$ 0		Adiciones Aportes EAS:	\$ 0	
Reducciones al CTO:	\$ 0		Total Aportes EAS:	\$ 0	
VALOR APOORTE ICBF	\$ 564.321.952		Valor Actual del CTO:	\$ 564.321.952	

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Reducciones al contrato	Valor final del contrato
	ICBF	EAS	ICBF	EAS
2023	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	\$ 564.321.952	\$ -	\$ -	\$ 564.321.952
TOTAL	\$564.321.952	\$0	\$0	\$564.321.952

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

Mes a legalizar:

ABRIL

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI

X

Fecha radicación EAS:

12/05/2025

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FÍSICO

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de \$564.321.952 M/CTE, el contrato se suscribió según acta de inicio el 07/03/2025, cumplió con los requisitos de legalización el 10/03/2025, la fase de atención directa con beneficiarios inicio a partir del 25/03/2025. Se realiza proyección de la estructura del presupuesto acorde a los costos de referencia del servicio contratado, no se proyecta atención del mes de febrero por inicio tardío del contrato por lo cual se tiene una inejecución inicial de \$70.540.244.

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 DESEMBOLOSOS	DESEMBOLOSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 0
Marzo	\$ 70.540.244	\$ 8.118.611	\$ 62.421.633	\$ 70.540.244	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 0
Abril	\$ 59.959.207	\$ 34.191.995	\$ 25.767.212	\$ 70.540.244	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 41.937.810
Mayo	\$ 74.067.256	\$ 0	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 63.486.220	\$ 0	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 81.121.281	\$ 0	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 67.013.232	\$ 0	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 77.594.268	\$ 0	\$ 0	\$ 70.540.244	\$ 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	\$ 564.321.952	\$ 42.310.606	\$ 158.729.089	\$ 564.321.952	\$ 141.080.488	\$ 70.540.244	\$ 41.937.810

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



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución presupuestal del mes de abril, los cuales se ajustan a los costos de referencia para la modalidad: facturas de gastos de alimentación con sus soportes de pago.

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	\$ 70.540.244	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Enero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Febrero	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 0	\$ 62.421.633	\$ 62.421.633	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.421.633
Abril	\$ 0	\$ 25.767.212	\$ 25.767.212	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.188.845
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	\$ 158.729.089	\$ 88.188.845	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 88.188.845

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 564.321.952	\$ 42.310.606	36%	7%	-28,13%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La EAS no realiza ejecución en el mes de febrero por lo que hay una inejecución inicial de \$70.540.244.

En el mes de abril se observó una ejecución presupuestal por valor de \$34.191.995 según informe financiero, acorde con el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aporte modalidad institucional, se encontraba soportado con documentos de la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando.

En el periodo se observaron inejecuciones por valor de \$25.767.212:
\$19.852.920 Descuento alimentación 2578 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
\$30.804 Descuento alimentación 10 raciones por beneficiarios en concurrencia - insumo acta de conteo
\$177.121 Descuento alimentación 23 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas físicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo
\$5.706.367 Descuento alimentación 741 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 70.540.244
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 70.540.244
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 141.080.488
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 41.937.810
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 99.142.678
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 98.967.970
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ -174.708
VALOR CONCILIADO	\$ 174.708
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 4.896
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 4.896
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	62700005397

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia en banco corresponde a pago gastos bancarios menos los rendimientos financieros.

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:

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	458	306	152	\$ 19.852.920	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 5.706.367	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 207.925	RAM			
TOTAL DESCUENTO				\$ 25.767.212				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
En el periodo se observaron inejecuciones por valor de \$25.767.212: \$19.852.920 Descuento alimentación 2578 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo \$30.804 Descuento alimentación 10 raciones por beneficiarios en concurrencia - insumo acta de conteo \$177.121 Descuento alimentación 23 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas físicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo \$5.706.367 Descuento alimentación 741 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo								

6. Ejecución Aportes EAS.

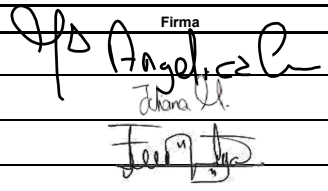
MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 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)

Radicar los soportes de la legalización del mes de abril de 2025.
Realizar el cargue de la información correspondiente al componente financiero en el SharePoint del contrato.

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	global@fundacion-aei.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!