ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	24/07/2025 11:00	Fecha Fin:	24/07/2025 12:30

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:

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**	25004252025
N° CDP	56825	**N° RP**	174725	**FECHA ACTA INICIO**	10/03/2025	**Cupos Contratados:**	458

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:**	10/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-44-101231169	**Poliza 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
VIGENCIA ACTUAL **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 APORTE ICBF	$ 564.321.952			**Valor Actual del CTO:**	$ 564.321.952

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	$ 564.321.952	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 564.321.952	$ -	$ 564.321.952
TOTAL	**$564.321.952**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$564.321.952**	**$0**	**$564.321.952**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/07/2025		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:

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 contratratado, no se proyecta atención del mes de febrero por inicio tardio del contrato por lo cual se tiene una inejecución inicial de $70.540.244.

En el mes de junio fueron 10 días de atención.

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	$ 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	$ 46.236.045	$ 27.831.211	$ 70.540.244	$ 70.540.244	$ 0	$ 46.076.982
Junio	$ 63.486.220	$ 24.804.599	$ 38.681.621	$ 70.540.244	$ 70.540.244	$ 0	$ 25.093.283
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**	**$ 113.351.250**	**$ 225.241.921**	**$ 564.321.952**	**$ 282.160.976**	**$ 70.540.244**	**$ 113.108.075**

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:

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

Se descuenta $551.043 en los pagos reales del mes, ya que es un pago que se hizo de mas en las facturas.

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	$ 27.831.211	$ 27.831.211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 116.020.056
Junio	$ 0	$ 38.681.621	$ 38.681.621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.701.677
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	$ 225.241.921	$ 154.701.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.701.677

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 564.321.952	**$ 113.351.250**	60%	20%	-39,91%

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 junio se observó una ejecución presupuestal por valor de $24.804.599 segun 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 $38.681.621:

$7.061.725 Descuento alimentación 917 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$154.018 Descuento alimentación 20 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas físicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo
$3.249.780 Descuento alimentación 422 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$28.216.098 Inejecución alimentación de 8 días que no hubo atención

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 123.605.940
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 70.540.244
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 194.146.184
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 25.093.283
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 169.052.901
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 166.546.840
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 2.506.060
VALOR CONCILIADO	$ 2.506.060
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 15.106
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 15.106

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	62700005397

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia en banco corresponde a pago gastos bancarios más $551.043 correspondientes al valor mayor pagado de las facturas - 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:

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	458	375	83	$ 7.061.725	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.249.780	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 28.370.116	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 38.681.621				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el periodo se observaron inejecuciones por valor de $38.681.621:
$7.061.725 Descuento alimentación 917 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$154.018 Descuento alimentación 20 raciones por error de calidad en el diligenciamiento de planillas físicas y/o módulo cuéntame -insumo acta de conteo
$3.249.780 Descuento alimentación 422 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$28.216.098 Inejecución alimentación de 8 días que no hubo atención

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 junio 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	

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