ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/10/2025 0:00	**Fecha Fin:**	23/10/2025 14:00
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:	**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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI **X**		
Fecha radicación EAS:	08/10/2025		NO	DIGITAL Y FISICO	

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 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.

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.

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	$ 70,540,244	$ 0	$ 70,540,244	$ 0
Marzo	$ 24,689,085	$ 8,118,611	$ 16,570,474	$ 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	$ 55,646,929	$ 25,474,352	$ 0	$ 0	$ 0	$ 25,875,681
Agosto	$ 67,013,232	$ 49,143,027	$ 17,870,205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 78,191,253
Septiembre	$ 77,594,268	$ 57,181,167	$ 20,413,101	$ 95,229,329	$ 27,682,547	$ 67,546,782	$ 27,526,759
Octubre	$ 56,432,195	$ 0	$ 0	$ 56,432,195	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 59,959,208	$ 0	$ 0	$ 59,959,208	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 564,321,952**	**$ 275,322,373**	**$ 172,608,176**	**$ 564,321,952**	**$ 309,843,523**	**$ 138,087,026**	**$ 244,701,768**

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 septiembre se observó una ejecución presupuestal por valor de $ 57.181.167 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, Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación, soporte de pagos a proveedores.

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	$ 70,540,244	$ 70,540,244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,540,244
Marzo	$ 0	$ 62,421,633	$ 62,421,633	$ 0	$ 0	$ 0	$ 132,961,877
Abril	$ 0	$ 25,767,212	$ 25,767,212	$ 0	$ 0	$ 0	$ 158,729,089
Mayo	$ 0	$ 27,831,211	$ 27,831,211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 186,560,300
Junio	$ 0	$ 38,681,621	$ 38,681,621	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225,241,921
Julio	$ 0	$ 25,474,352	$ 25,474,352	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250,716,273
Agosto	$ 0	$ 17,870,205	$ 17,870,205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 268,586,478
Septiembre	$ 0	$ 20,413,101	$ 20,413,101	$ 0	$ 116,391,403	$ 0	$ 172,608,176
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	$ 288,999,579	$ 288,999,579	$ 0	$ 116,391,403	$ 0	$ 172,608,176

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 564,321,952	**$ 275,322,373**	79%	49%	-30.59%

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 septiembre se observó una ejecución presupuestal por valor de $57.181.167 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 $20.413.101:
$ 8,578,803 inejecución alimentación 1114 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$ 6,568,868 inejecución alimentación 853 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$ 3,527,012 Inejecución alimentación por 1 día que no hay atención
$ 1,738,418 Inejecución alimentación

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 64,985,967
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 27,682,547
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 92,668,514
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 27,526,759
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 65,141,755
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 62,167,835
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 2,973,920
VALOR CONCILIADO	$ 2,973,920
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4,209
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4,209

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia corresponde al valor de los meses anteriores de gastos bancarios más valor por $501.872 que corresponde a valor mayor pagado a proveedor - menos los rendimientos financieros generados en el mes.

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	458	0	458	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 6,568,868	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13,844,233	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 20,413,101				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el periodo se observaron inejecuciones por valor de $20.413.101:
$ 8,578,803 inejecución alimentación 1114 raciones por baja cobertura- insumo acta de conteo
$ 6,568,868 inejecución alimentación 853 raciones por inasistencia-insumo acta de conteo
$ 3,527,012 Inejecución alimentación por 1 día que no hay atención
$ 1,738,418 Inejecución alimentación

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	$ 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 físicos de la legalización del mes de septiembre de 2025.

Enviar actas de entrega en el formato establecido f3 formato_para_la_solicitud_y_entrega_de_alimentos.

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 ítems 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