BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**4**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		**VIGENTE**
Fecha Inicio:	27/05/2026 8:00	**Fecha Fin:**		27/05/2026 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 APOYAR FUNDAP**				

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_REGIONAL_CUNDINAMARCA			**N° de Contrato o Convenio**	25009822025		
N° CDP	8726	**N° RP**	8726	**FECHA ACTA INICIO**	20/01/2026	**Cupos Contratados:**	360		
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**		**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
INSTITUCIONAL		INSTITUCIONAL		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		**SERVICIO 2:**		**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**	
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO		Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_SIN_ARRIENDO		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
109		251		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	MARIA ANGELICA CURREA ROJAS			**Apoyo Financiero ICBF:**	KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-44-101252488	**Poliza N° 2**	14-40-101078945	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADOS SA
Representante Legal:	NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ			**Cédula RL:**	51.758.869
Email Representante L.	apoyar@fundacionapoyar.org.co			**NIT EAS:**	899.999.239
Telefono o Cel R.L	3104126740			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.048.508.426			**Valor Aportes EAS:**	$ 20.970.629
Adiciones al CTO:	$ 161.803.079			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 3.236.062
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 24.206.691
VALOR APORTE ICBF	$ 1.210.311.505			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.234.518.196

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 23.040	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 23.040	$ -	$ 23.040
2026	$ 1.048.508.426	$ 20.970.629	$ 161.803.079	$ 3.236.062	$ -	$ -	$ 1.210.311.505	$ 24.206.691	$ 1.234.518.196
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.048.531.466**	**$20.970.629**	**$161.803.079**	**$3.236.062**	**$0**	**$0**	**$1.210.334.545**	**$24.206.691**	**$1.234.541.236**

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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X		
Fecha radicación EAS:	27/05/2026		NO	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Mediante comité técnico operativo 14/4/2026 se aprobó el presupuesto de la EASFUNDACION APOYAR, posteriormente se realiza ajuste a la canasta conforme a las indicaciones de regional cundinamarca de acuerdo a la canasta emitida por la direccion de primera infancia , 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 27 de mayo de 2026 mediante correo electronico la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores , así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, 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	$ 192.780.520	$ 164.570.666	$ 28.209.854	$ 344.145.247	$ 344.145.247	$ 0	$ 79.436.366
Marzo	$ 206.987.989	$ 179.906.560	$ 27.081.429	$ 0	$ 0	$ 0	$ 195.333.420
Abril	$ 204.306.600	$ 180.094.484	$ 24.212.116	$ 463.050.224	$ 355.181.505	$ 107.868.719	$ 147.409.855
Mayo	$ 204.306.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 188.542.042	$ 0	$ 0	$ 403.116.034	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 213.387.754	$ 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	**$ 1.210.311.505**	**$ 524.571.710**	**$ 79.503.399**	**$ 1.210.311.505**	**$ 699.326.752**	**$ 107.868.719**	**$ 422.179.641**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

La EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución presupuestal del mes de abril $131,578,948 ARRIENDO CDI VAROND EL SOLDSEL 3876:$4.500.000; servicios públicos GAS VARON DEL SOL63579634:$92.760 ,AGUA VARON DEL SOL10707126:$947.050 ENERGIA VARON DEL SOL0282536-1;ENERGIA PEQUEÑOS GENIOS7499106-5:$501.430 ,GAS PEQUEÑOS GENIOS63075195:$299.230 INTERNET VARON DEL SOL42866433:$140.598; GMFNB004 $587.418; mantenimiento y adecuaciones RECARGA EXTINTORES PEQUEÑOS GENIOSFE4981:$254.660 ,RECARGA EXTINTORES PITUFOSFE4980:$309.400; PAPELERIA DE CONSUMOFE 529:$2.355.200 ,PAPELERIA DE CONSUMOFE 533:$440.100; COMPRA ARTICULOS DE ASEO73:$1.423.240; COMPRA DE FRUVERECOF524:$14.306.388 ,COMPRA DE ABARROTESFE 47:$5.133.833 ,COMPRA DE CARNICOSFV1446:$309.600 ,COMPRA DE CARNICOSFV1300:$1.866.300 ,COMPRA DE CARNICOSFV1416:$1.288.100 ,COMPRA DE CARNICOSFV1356:$1.670.550 ,COMPRA DE LACTEOSFENS58439:$181.500 ,COMPRA DE LACTEOSFENS58669:$369.000 ,COMPRA DE LACTEOSFENS58207:$288.160 COMPRA DE LACTEOS4295555:$474.046 ,COMPRA DE LACTEOS4295559:$564.186 ,COMPRA DE LACTEOS4316291:$1.779.598 ,COMPRA DE LACTEOS4344210:$30.512 ,COMPRA DE PANESRM4730:$2.267.041 ,COMPRA DE HUEVOSFEV2236:$306.000 ,COMPRA DE HUEVOSFEV2237:$612.000 COMPRA DE HUEVOSFEV2244:$306.000 ,COMPRA DE HUEVOSFEV2277;$405.600 ,COMPRA DE HUEVOSFEV2322:$391.000 ,DONACIONBD-00282947:$10.430.016

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	$ 5.432.186	$ 25.459.057	$ 30.891.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 30.891.243
Marzo	$ 3.605.308	$ 23.476.121	$ 27.081.429	$ 2.681.389	$ 0	$ 0	$ 55.291.283
Abril	$ 1.939.243	$ 22.272.873	$ 24.212.116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.503.399
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	$ 10.976.737	$ 71.208.051	$ 82.184.788	$ 2.681.389	$ 0	$ 0	$ 79.503.399

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.210.311.505	**$ 524.571.710**	50%	43%	-6,57%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de abril se observó una ejecución presupuestal por valor de $179651516 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; .Planilla de pago del talento Humano y de seguridad social. En el periodo se observaron inejecuciones por valor de $22,715,841 productos de:

INEJECUCIONES

$ 11.420.634 □ descuento de 1,411 raciones para preparar por concepto de inasistencias-insumo acta de conteo
$ 2.873.370 □ descuento de 355 raciones para preparar por concepto de bajas coberturas-insumo acta de conteo
$ 79.960 □ descuento rubro aseo-por concepto de baja cobertura
$ 152.395 □ descuento rubro material didáctico-por concepto de baja cobertura
$ 7.746.514 □ inejecución rubro talento humano

AHORROS□

□
$ 1.441.248 □ ahorro mantenimiento y adecuaciones
$ 363.502 □ ahorro servicios públicos
$ 134.493 □ ahorro gastos operativos

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 69.375.461
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 355.181.505
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 424.556.966
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 147.409.855
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 277.147.111
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 277.152.630
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.519
VALOR CONCILIADO	$ 5.519
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 51.627.981
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.519
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.519
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.249

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24152067210

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La diferencia corresponde a 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	360	341	19	$ 3.105.725	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 11.420.634	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 7.746.514	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)					NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 22.272.873				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

$ 11.420.634 □ descuento de 1,411 raciones para preparar por concepto de inasistencias-insumo acta de conteo
$ 2.873.370 □ descuento de 355 raciones para preparar por concepto de bajas coberturas-insumo acta de conteo
$ 79.960 □ descuento rubro aseo-por concepto de baja cobertura
$ 152.395 □ descuento rubro material didáctico-por concepto de baja cobertura
$ 7.746.514 □ inejecución rubro talento humano

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	la EAS presenta soporte de ejecucion de contrapartida por concepto de canon de arrendamiento ejecucion de mantenimientos y adeucaciones feh55-dsel3634-dsel 3636 Fe 4726, fe4825 , mantenimientos que se llevaron a cabo en las unidades de servicio,
FEBRERO	$ 1.343.062	$ 1.343.062	$ 0	
MARZO	$ 1.343.062	$ 1.343.062	$ 0	
ABRIL	$ 1.343.062	$ 4.387.602	-$ 3.044.540	
MAYO	$ 2.961.093	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 15.873.350	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 1.343.062	$ 0	$ 0	
AGOSTO		$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 24.206.691**	**$ 7.073.726**	**-$ 3.044.540**	

7. Observaciones Generales.

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

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
presentar legalizacion financiera de mayo	representante legal	6/06/2026

**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	
KAREN MARCELA MENDEZ RUIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	karen.mendez@icbf.gov.co	
NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apoyar@fundacionapoyar.org.co	
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