BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	12/06/2026 0:00	**Fecha Fin:**	12/06/2026 0:00
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_ZIPAQUIRA			**N° de Contrato o Convenio**	25009552025		
N° CDP	5426	**N° RP**	5426	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	431		
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**		**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
INSTITUCIONAL		FAMILIAR_Y_COMUNITARIA		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		**SERVICIO 2:**		**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**	
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional		Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		0		0		0	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
203		228		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	YOLIMA GALEANO GALEANO			**Apoyo Financiero ICBF:**	**BLANCA YAMILE GARNICA RODRIGUEZ**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	14-44-101252422	**Poliza N° 2**	14-40-101078907	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	LUZ DARY BUENO CARVAJAL			**Cédula RL:**	51.707.142
Email Representante L.	facturacion@fundacion apoyar.org.co			**NIT EAS:**	800.055.599
Telefono o Cel R.L	6013102110			**Fecha Vencimiento R. L:**	NO APLICA
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 693.827.883			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 693.827.883			**Valor Actual del CTO:**	$ 693.827.883

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 71.132	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.132	$ -	$ 71.132
2026	$ 693.756.751	$ -	$ -	$ 13.876.558	$ -	$ -	$ 693.756.751	$ 13.876.558	$ 707.633.309
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$693.827.883**	**$0**	**$0**	**$13.876.558**	**$0**	**$0**	**$693.827.883**	**$13.876.558**	**$707.704.441**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	12/06/2026		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:

EN EL MES DE MAYO NO PRESENTO MODIFICACION AL PRESUPUESTO.

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	$ 134.062.689	$ 87.713.901	$ 46.348.788	$ 231.442.916	$ 231.371.784	$ 71.132	$ 52.754.980
Marzo	$ 136.870.468	$ 135.677.599	$ 1.192.869	$ 231.371.896	$ 71.132	$ 231.300.764	$ 127.728.427
Abril	$ 145.327.985	$ 144.426.169	$ 901.816	$ 231.013.071	$ 185.023.108	$ 45.989.963	$ 143.172.710
Mayo	$ 144.029.521	$ 143.190.800	$ 838.721	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.618.285
Junio	$ 133.537.220	$ 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	**$ 693.827.883**	**$ 511.008.469**	**$ 49.282.194**	**$ 693.827.883**	**$ 416.466.024**	**$ 277.361.859**	**$ 367.274.402**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

CONTRATO DE COMPONENTE PEDAGOGICO, PARA EL MES DE MAYO LA EAS REALIZA LA PRESENTACION DE LOS SIGUIENTES SOPORTES, PAZ Y SALVO TH Y PROVEEDORES Y TALENTO HUMNAO COPIA DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTOS Y COMPROBANTE DE PAGO, TH CONTRATADO PARA EL ALISTAMIENTO Y MES DE FEBRERO, PAGO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL, FACTURAS DE COMPRA Y PAGOS DE ASEO Y MATERIAL DIDACTICO, COPIA DE SERVICIOS PUBLICOS, GASTOS OPERATIVOS E INFRAESTRUCTURA, LICENCIA SOFTWARE CONTABLE, ACTA DE CONTEO. QUEDA UN VALOR DE REPROGRAMACION PARA EL SIGUIENTE MES CDI 1,162,675 Y EIH 3,654,475. SE EJECUTA UN MAYOR VALOR EN EL RUBRO DE ARRIENDO SEGUN CANASTA POR VALOR DE $7,046,484, (DEFICIT CONTRATO), EL VALOR DE CONTRAPARTIDA FUE EJECUTADA EN 100% PARA ESTE RUBRO. VALOR EJECUTADO TOTAL $143,190,800 CDI 95,805,819 Y EIH 47,384,981, VALOR DE INEJECUCION TOTAL $838,721 CDI 41,220 Y EIH 797,501.

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	$ 46.348.788	$ 46.348.788	$ 0	$ 0	$ 0	$ 46.348.788
Marzo	$ 0	$ 1.192.869	$ 1.192.869	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.541.657
Abril	$ 0	$ 901.816	$ 901.816	$ 0	$ 0	$ 0	$ 48.443.473
Mayo	$ 0	$ 838.721	$ 838.721	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.282.194
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	$ 49.282.194	$ 49.282.194	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.282.194

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 693.827.883	**$ 511.008.469**	81%	74%	-7,10%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EN ESTE MES SE PRESENTA INEJECUCION TOTAL DE $838,721 DE CDI 41,220 Y EIH 797,501 EN RUBROS DE TALENTO HUMANO Y DOTACION DE CONSUMO POR BAJA COBERTURA.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 92.809.907
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 92.809.907
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 43.618.285
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 49.191.622
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 62.387.642
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 13.196.020
VALOR CONCILIADO	$ 13.186.421
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 55.445.514
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.282
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.729
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	1520

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SE PRESENTA VALOR A CONCILIAR POR VALOR DE $10,806,714 CORRESPONDIENTE A REBOTE DE PAGOS MESES ANTERIORES $5,430,005+5,369,392+2,387,024 ARROJANDO UN VALOR TOTAL $13,186,421, LA EAS NO HA PRESENTADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ABRIL Y MAYO DE 2026.

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:

NO APLICA

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	431	429	2	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 788.085	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 50.636	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 838.721				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN ESTE MES SE PRESENTA INEJECUCION TOTAL DE $838,721 DE CDI 41,220 Y EIH 797,501 EN RUBROS DE TALENTO HUMANO Y DOTACION DE CONSUMO POR BAJA COBERTURA. CONTRATO MODALIDAD PEDAGOGICO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS CUMPLIO CON LA EJECUCION DE LA CONTRAPARTIDA
FEBRERO	$ 7.046.724	$ 7.046.724	$ 0	
MARZO	$ 6.829.834	$ 6.829.834	$ 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	**$ 13.876.558**	**$ 13.876.558**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

SE CERTIFICA DESEMBOLSO N° 4 POR VALOR TOTAL DE $231,013,071. ATENCION MESES DE JUNIO Y JULIO

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
CONSIGNAR REND FINANCIEROS	EAS	INMEDIATO

**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
YOLIMA GALEANO GALEANO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	@icbf.gov.co	
BLANCA YAMILE GARNICA RODRIGUEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	@icbf.gov.co	
NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	facturacion@fundacion apoyar.org.co	
ERIKA RODRIGUEZ	APOYO FINANCIERO EAS	e.rodriguez@fundacionapoyar.org.co	

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