ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/05/2024 0:00	Fecha Fin:	21/05/2024 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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:	**ASOCIACIÓN SOCIAL POPULAR**

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_ABURRA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	05004962024
N° CDP	**73624**	**N° RP**	**98824**	**FECHA ACTA INICIO**	**29/02/2024**	**Cupos Contratados:**	**859**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
859	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**EDGAR QUEVEDO MORENO**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**RONALD USUGA RUBIANO**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 29/02/2024	**Hasta:**	13/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	29/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	65-40-101074895	**Poliza N° 2**	65-44-101228839	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO			**Cédula RL:**	43.708.246
Email Representante L.	gerencia@asop.org.co			**NIT EAS:**	800.136.782-8
Telefono o Cel R.L	312-2356268			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 4.530.591.058			**Valor Aportes EAS:**	$ 90.611.821
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 90.611.821
VALOR APORTE ICBF	$ 4.530.591.058			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.621.202.879

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 4.530.591.058	$ 90.611.821	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.530.591.058	$ 90.611.821	$ 4.621.202.879
TOTAL	**$4.530.591.058**	**$90.611.821**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.530.591.058**	**$90.611.821**	**$4.621.202.879**

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

Mes a legalizar:	MARZO
Fecha radicación EAS:	10/03/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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 INFORMACIÓN GENERAL:

• Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de marzo.

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	$ 395.382.238	$ 0	$ 395.382.238	$ 909.895.319	$ 0	$ 909.895.319	$ 0
Marzo	$ 485.935.571	$ 299.969.801	$ 185.965.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 457.042.202	$ 0	$ 0	$ 834.092.436	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 440.301.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 421.579.161	$ 0	$ 0	$ 834.092.436	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 446.541.701	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 434.060.431	$ 0	$ 0	$ 834.092.436	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 440.301.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 446.541.701	$ 0	$ 0	$ 834.092.436	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 427.819.796	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 135.086.125	$ 0	$ 0	$ 284.325.995	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 4.530.591.058**	**$ 299.969.801**	**$ 581.348.008**	**$ 4.530.591.058**	**$ 0**	**$ 909.895.319**	**$ 0**

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:

• Se cuenta con certificado de cobertura correspondiente a 658 cupos de correspondientes a los cupos contratados y una baja cobertura de 201 cupos.
• Se causa y ejecuta el rubro de talento humano correspondiente a un valor total de $261.526.845.
• Se causa y ejecuta el rubro de fase de alistamiento por valor de $78.718.423, de los cuales se ejecutan $6.758.997 en el rubro de talento humano (docente, psicosocial, auxiliar de servicios generales y auxiliar administrativo), rubro de arriendo $10.980.000 y gastos operativos $60.979.426.
• Se aporta planillas de seguridad social y parafiscales de las personas que trabajan por prestación de servicios.
• Se realiza causación de carga prestación del periodo correspondiente a un valor total de $18.562.237.
• Se ejecuta el rubro de arriendo por valor total de $33.352.655.
• Se ejecuta el rubro de servicios públicos por un valor total de $4.501.160
• Se ejecuta el rubro de pólizas de niños por valor de $6.359.896, aseguradora Seguros de vida del estado S.A.
• Se compra material didáctico, de consumo y papelería por valor de $7.664.788 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2667 $1.086.993 (CDI Futuros genios), factura FE2692 $430.019 (CDI Construyendo sueños), factura FE2670 $3.141.532 (CDI San José de Nazaret), factura FE2676 $788.368 (CDI Corazones felices), factura FE2673 $975.600 (CDI Ositos), factura FE2665 $1.242.278 (Entrerrios).
• Se compra dotación de aseo por valor de $2.513.915 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2668 $357.448 (CDI Futuros genios), factura FE2693 $414.407 (CDI Construyendo sueños), factura FE2671 $1.033.063 (CDI San José de Nazaret), factura FE2677 $259.247 (CDI Corazones felices), factura FE2674 $314.240 (CDI Ositos), factura FE2666 $408.512 (Entrerrios).
• Se compran elementos de bioseguridad por valor de $1.138.067 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2669 $161.798 (CDI Futuros genios), factura FE2694 $64.008 (CDI Construyendo sueños), factura FE2672 $467.613 (CDI San José de Nazaret), factura FE2678 $117.500 (CDI Corazones felices), factura FE2675 $142.240 (CDI Ositos), factura FE2685 $184.912 (Entrerrios).
• Se ejecuta rubro de alimentación por valor total de $36.223.285, proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2647 $863.512 (CDI Futuros genios), factura FE2646 $2.325.573 (CDI Corazones felices), factura FE2645 $3.565.969 (futuros genios), factura FE2648 $938.560 (CDI Ositos), factura FE2649 $1.487.392 (CDI Pasitos), factura FE2644 $15.538.813 (CDI San José de Nazaret), compra local proveedor Lácteos El Galán S.A. $5.743.664, Cooperativa Colanta $3.246.402, Rapi huevos (Francisco Loaiza Acevedo) $2.513.400.
Se realiza reprogramación $9.530.301 en los siguientes rubros:
Gastos operativos $1.546.200
Mantenimiento y adecuaciones $4.138.662
Material didáctico de consumo y papelería $2.595.967
Dotación aseo personal $860.237
Elementos de aseo Bioseguridad $389.235
Se hace claridad que para el primer desembolso se realiza un descuento por valor de $395.382.238 por el mes de febrero/2024 debido al inicio tardío de la modalidad.
El valor del primer desembolso es por valor de $909.895.319 menos el descuento por inicio tardío de la modalidad se desembolsa un valor real por $514.513.081, también se deja claridad que este primer desembolso se realiza con la canasta 2024 y NO con la canasta 2023 más un incremento del 5,1% en todos los rubros.

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	$ 395.382.238	$ 395.382.238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 395.382.238
Marzo	$ 0	$ 185.965.770	$ 185.965.770	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.348.008
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 581.348.008	$ 581.348.008	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.348.008

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.530.591.058	**$ 299.969.801**	19%	7%	-12,83%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $121.049.234
Gastos operativos $873.296
Seguros pólizas $416.366
Alimentación $63.626.875
Total $185.965.771

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

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

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	25300013296

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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

PÚBLICA

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	859	658	201	$ 63.626.875	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 121.049.234	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.289.662	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 185.965.771				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $121.049.234
Gastos operativos $873.296
Seguros pólizas $416.366
Alimentación $63.626.875
Total $185.965.771

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 7.047.586	$ 0	$ 7.047.586	
ABRIL	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 9.564.581	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 7.047.587	$ 0	$ 0	
Total	**$ 90.611.821**	**$ 0**	**$ 7.047.586**	

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

**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
EDGAR QUEVEDO MORENO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	edgar.quevedo@icbf.gov.co	
RONALD USUGA RUBIANO	APOYO FINANCIERO ICBF	ronald.usuga@icbf.gov.co	
MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@asop.org.co	
JUAN FENANDO CALLEJAS	APOYO FINANCIERO EAS	lider.financieroesan@gmail.com	
0	0	0	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012