ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/08/2024 0:00	**Fecha Fin:**	17/08/2024 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:	**SOL ANGEL ESCOBAR PEREZ**			**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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	10/06/2024		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

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

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	$ 451.342.634	$ 370.225.624	$ 81.117.010	$ 834.092.436	$ 514.513.081	$ 319.579.355	$ 285.887.163
Mayo	$ 438.733.644	$ 353.800.621	$ 84.933.023	$ 0	$ 834.092.436	-$ 834.092.436	$ 524.243.443
Junio	$ 427.565.371	$ 361.480.276	$ 66.085.095	$ 834.092.436	$ 0	$ 834.092.436	$ 381.968.601
Julio	$ 447.822.481	$ 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**	**$ 1.385.476.322**	**$ 813.483.136**	**$ 4.530.591.058**	**$ 1.348.605.517**	**$ 1.229.474.674**	**$ 1.192.099.207**

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 790 cupos de correspondientes a los cupos contratados y una baja cobertura de 69 cupos.
• Se causa y ejecuta el rubro de talento humano correspondiente a un valor total de $216.829.581 con todas las prestaciones y provisiones.
• Se causa y ejecuta el rubro de prima de servicios por el rubro de prestaciones sociales por valor de $32.293.749.
• Se realiza causación de seguridad social y parafiscales con planilla N°30485380 por valor total de $5.003.900 (10 afiliados), planilla N°30486539 por valor total de $3.251.100 (6 afiliados), planilla N°30492512 por valor total de $15.456.600 (33 afiliados), planilla N°30486984 por valor total de $3.381.200 (7 afiliados), planilla N°30487381 por valor total de $3.743.900 (7 afiliados), planilla N°30487412 por valor total de $6.739.700 (13 afiliados), planilla N°30487426 por valor total de $2.662.200 (5 afiliados).
• 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 $27.768.142.
• Se ejecuta el rubro de arriendo por valor total de $25.005.887, UDS Ositos (ACA Propiedad Raíz Cuenta de cobro 694 $3.980.000), USD Casita Encantada (Cuenta de cobro 4 $2.500.000), UDS San José de Nazaret (ACA Propiedad Raíz Cuenta de cobro 746 $10.000.000), UDS Corazones Felices (Hijas de María Religiosas factura FEPC192 $1.500.000), UDS Pasitos (Centro de bienestar del Anciano Asilo San Joaquín factura SJ1315 $3.594.752), UDS Futuros Genios (Parroquia Reina de los Apóstoles factura FE146 $3.431.135). Se hace una redistribución de rubro dentro del presupuesto para el mes de junio por valor de $2.633.232 para arriendo del rubro de material didáctico de consumo.
• Se ejecuta el rubro de servicios públicos por un valor total de $7.548.703, EPM Futuros Genios $690.273, EPM Construyendo sueños $576.418, EPM San José de Nazaret $4.291.940, EPM Corazones felices $512.975, ServiDonMatias Ositos $107.243, EPM Ositos $323.056, Municipio Entrerrios Pasitos $96.234, EPM Ositos $697.475, EPM Casita encantada $257.880. Se hace una redistribución de rubro dentro del presupuesto para el mes de junio por valor de $3.047.543 para servicios públicos del rubro de material didáctico de consumo.
• Se ejecuta el rubro de gastos operativos por valor de $1.780.500, Tecnofumigaciones cuenta de cobro UDS Casita Encantada $190.000, cuenta de cobro UDS Construyendo sueños $140.000, cuenta de cobro UDS Corazones felices $180.000, cuenta de cobro UDS Futuros Genios $195.000, Intelred Gruop SAS Factura FENT21402 $54.000 UDS Pasitos, Tecnofumigaciones cuenta de cobro UDS Ositos $140.000, cuenta de cobro UDS Pasitos $196.000, cuenta de cobro UDS San José de Nazaret $570.000, tigo $115.500. Se hace una redistribución de rubro dentro del presupuesto para el mes de junio por valor de $180.300 para gastos operativos del rubro de material didáctico de consumo.
• Se realiza mantenimiento a por valor total de $4.096.231 en donde se realiza mantenimiento en las UDS Casita Encantada Spazi Diseño y Construcción SAS factura FE212 $505.750, Construyendo Sueños factura FE211 $165.410, Corazones felices factura FE214 $481.950, Futuros genios factura FE210 $515.270, Ositos factura FE209 $385.440, Pasitos factura FE208 $525.162, San José de Nazareth factura FE207 $1.517.250.
• Se compra material didáctico, de consumo y papelería por valor de $9.221.508 comprada al Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2924 $652.000 (CDI Casita encantada), factura FE2873 $430.020 (CDI Construyendo sueños), factura FE2872 $834.000 (CDI Corazones felices), factura FE2902 $1.313.947 (CDI Futuros genios), factura FE2869 $955.000 (CDI Ositos), factura FE2925 $1.250.000 (CDI Pasitos), factura FE2890 $3.786.563 (CDI San José de Nazaret).
• Se compra dotación de aseo por valor de $4.132.701 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2877 $216.040 (CDI Casita encantada), factura FE2875 $341.408 (CDI Construyendo sueños), factura FE2871 $276.000 (CDI Corazones felices), factura FE2901 $632.080 (CDI Futuros genios), factura FE2868 $316.000 (CDI Ositos), factura FE2797 $405.700 (CDI Pasitos), factura FE2896 $1.945.176 (CDI San José de Nazaret).
• Se ejecuta por el rubro de provisiones de prestaciones sociales el valor de $4.469.640 proveedor JJ Dotaciones y Suministros (Carlos Andrés Urrego Burgos) factura FE499.
• Se compran elementos de bioseguridad por valor de $1.973.566 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2876 $97.790 (CDI Casita encantada), factura FE2874 $265.000 (CDI Construyendo sueños), factura FE2870 $124.000 (CDI Corazones felices), factura FE2900 $296.000 (CDI Futuros genios), factura FE2867 $142.240 (CDI Ositos), factura FE2879 $184.912 (CDI Pasitos), factura FE2897 $863.626 (CDI San José de Nazaret).
• Se ejecuta rubro de alimentación por valor total de $90.943.599, comprada al proveedor Juan Atehortua Inversiones factura FEJA2116 $3.955.938 (UDS Construyendo sueños), factura FEJA2117 $38.730.782 (UDS San José de Nazaret), factura FEJA18 $12.690.667 (UDS Futuros Genios), factura FEJA2119 $8.558.687 (UDS Corazones Felices), factura FEJA2120 $6.653.048 (UDS Casita Encantada), factura FEJA2121 $11.069.403 (UDS Pasitos), factura FEJA2122 $9.285.077.
Se realiza reprogramación $1.280.780 en los siguientes rubros:
Mantenimiento y adecuaciones $42.431
Dotación aseo personal $935.380
Elementos de aseo Bioseguridad $302.969

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	$ 81.117.010	$ 81.117.010	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.465.018
Mayo	$ 0	$ 84.933.023	$ 84.933.023	$ 0	$ 0	$ 0	$ 747.398.041
Junio	$ 0	$ 66.085.095	$ 66.085.095	$ 0	$ 0	$ 0	$ 813.483.136
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	$ 813.483.136	$ 813.483.136	$ 0	$ 0	$ 0	$ 813.483.136

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.530.591.058	$ 1.385.476.322	49%	31%	-17,96%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $44.697.264
Alimentación $21.387.831
Total $66.085.095

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 538.474.911
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 538.474.911
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 381.968.601
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 156.506.310
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 156.758.242
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 251.932
VALOR CONCILIADO	$ 251.932
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 81.672.412
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 80.259
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 251.932
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo de diferencia representado en el acta de legalización, es debido a:
1. Rendimientos financieros del mes de abril $65.382
2. Rendimientos financieros del mes de mayo $106.291
3. Rendimientos financieros del mes de junio $80.259
Total $251.932

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 POLITICA 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	790	69	$ 21.387.831	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 44.697.264	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 66.085.095				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $44.697.264
Alimentación $21.387.831
Total $66.085.095

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se ejecuta contrapartida por valor total de $4.530.591 de la siguiente manera Talento humano Alba Luz Bedoya Montoya
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 7.047.586	$ 0	$ 7.047.586	
ABRIL	$ 9.564.581	$ 4.530.591	$ 5.033.990	
MAYO	$ 9.564.581	$ 4.530.591	$ 5.033.990	
JUNIO	$ 9.564.581	$ 4.530.591	$ 5.033.990	
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**	**$ 13.591.773**	**$ 22.149.556**	

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 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
SOL ANGEL ESCOBAR PEREZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sol.escobar@icbf.gov.co	
RONALD USUGA RUBIANO	APOYO FINANCIERO ICBF	ronald.usuga@icbf.gov.co	RONALD U.
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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012