ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	7/06/2024 0:00	Fecha Fin:	10/06/2024 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	05004982024
N° CDP	73724	N° RP	97324	FECHA ACTA INICIO	29/02/2024	Cupos Contratados:	700

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:**
Hogares_Infantiles_-HI	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
700	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:	31/12/2024	Fecha aprob. póliza:	29/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	65-44-101228837	Poliza N° 2	65-40-101074894	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
VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.490.347.000			Valor Aportes EAS:	$ 69.806.940
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 69.806.940
VALOR APORTE ICBF	$ 3.490.347.000			Valor Actual del CTO:	$ 3.560.153.940

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	$ 3.490.347.000	$ 69.806.940	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.490.347.000	$ 69.806.940	$ 3.560.153.940
TOTAL	**$3.490.347.000**	**$69.806.940**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.490.347.000**	**$69.806.940**	**$3.560.153.940**

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	10/04/2024

¿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 abril.
Se hace claridad que el primer desembolso está programado según estudios previos por valor de $697.640.650 y se realiza un descuento por valor de $305.710.650 por el mes de febrero/2024 debido al inicio tardío de la modalidad y se efectivamente se desembolsa un valor de $391.930.000.

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	$ 305.710.650	$ 0	$ 305.710.650	$ 697.640.650	$ 0	$ 697.640.650	$ 0
Marzo	$ 368.900.441	$ 143.066.333	$ 225.834.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 352.166.868	$ 179.517.070	$ 172.649.798	$ 644.635.600	$ 391.930.000	$ 252.705.600	$ 93.207.457
Mayo	$ 351.982.116	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 328.521.900	$ 0	$ 0	$ 644.635.600	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 348.863.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 338.692.900	$ 0	$ 0	$ 644.635.600	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 343.778.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 348.863.900	$ 0	$ 0	$ 644.635.600	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 311.561.250	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 91.304.675	$ 0	$ 0	$ 214.163.950	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.490.347.000**	**$ 322.583.403**	**$ 704.194.556**	**$ 3.490.347.000**	**$ 391.930.000**	**$ 950.346.250**	**$ 93.207.457**

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 402 cupos, teniendo un total de 298 cupos inejecutados.
• Se ejecuta el rubro de talento humano correspondiente a un valor total de $99.963.427, y se causó un valor neto de $70.431.616.
• Se realiza causación de seguridad social y parafiscales con planilla N° 29943503 por valor total de $18.726.900 para un total de 39 personas de talento humano.
• 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 $12.991.853.
• Se ejecuta el rubro de servicios públicos por un valor total de $2.198.011, EPM HI Gus Gus.
• Se ejecuta el rubro de mantenimiento y adecuaciones por valor total de $6.550.000, proveedor Spazi Diseño y Construcción SAS factura FE160 $6.550.000 (mmto UDS).
• Se ejecuta el rubro de gastos operativos por valor de $1.224.085, proveedor Spazi Diseño y Construcción SAS factura FE157 $380.000 (transporte de AAVN), proveedor EXTINTORES EL DIAMANTE ANTIOQUIA SAS factura E1017 $651.000 (recarga extintores), pago Tigo $193.085.
• Se compra material didáctico, de consumo y papelería por valor de $2.839.242 comprada al proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura FE5862 (HI Gus Gus).
• Se compra dotación de aseo por valor de $1.526.308 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2764 (HI Gus Gus).
• Se compran elementos de bioseguridad por valor de $690.464 proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2765 (HI Gus Gus).
• Se ejecuta rubro de alimentación por valor de $62.654.775 proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2719 $40.943.083 (HI Gus Gus), compra local proveedor Lácteos El Galán S.A. factura 55206 $640.736, factura 54871 $1.349.289, factura 54872 $4226.428, Proveedor Rapi huevos (Francisco Loaiza Acevedo) factura RH52338 $273.000, factura RH53122 $1.079.200, proveedor Campogir factura 3893 $14.143.040.
Se realiza reprogramación $8.203.716 en los siguientes rubros:
Servicios públicos $2.484.186
Mantenimiento y adecuaciones $195.200
Gastos operativos $1.295.915
Material didáctico de consumo y papelería $2.839.242
Dotación aseo personal $955.940
Elementos de aseo Bioseguridad $433.233
El valor del primer desembolso es por valor de $697.640.650 menos el descuento por inicio tardío de la modalidad se desembolsa un valor real por $391.930.000, 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	$ 305.710.650	$ 305.710.650	$ 0	$ 0	$ 0	$ 305.710.650
Marzo	$ 0	$ 225.834.108	$ 225.834.108	$ 0	$ 0	$ 0	$ 531.544.758
Abril	$ 0	$ 172.649.798	$ 172.649.798	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.194.556
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	$ 704.194.556	$ 704.194.556	$ 0	$ 0	$ 0	$ 704.194.556

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.490.347.000	**$ 322.583.403**	29%	9%	-20,18%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $116.363.173
Material didáctico de consumo y papelería $4.778.000
Dotación aseo personal $1.571.200
Elementos de aseo Bioseguridad $711.200
Alimentación $49.226.225
Total $172.649.798

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 391.930.000
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 391.930.000
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 93.207.457
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 298.722.543
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 298.775.408
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 52.865
VALOR CONCILIADO	$ 52.865
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 19.547.386
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 52.865
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 52.865
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	25300013297

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo representado como cuenta por conciliar, hace referencia a:
1. Rendimientos financieros del mes de abril por valor de $52.865
Total: $52.865

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	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 27.300.000	$ 1.604.518	$ 0	$1.604.518
MAYO	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 27.300.000	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 7.280.000	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 252.980.000**	**$ 1.604.518**	**$ 0**	**$ 1.604.518**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad según el extracto bancario de tasas compensatorias hizo un recaudo de $1.604.518 para el mes de abril/2024.

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	700	402	298	$ 49.226.225	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 116.363.173	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 7.060.400	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 172.649.798				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $116.363.173
Material didáctico de consumo y papelería $4.778.000
Dotación aseo personal $1.571.200
Elementos de aseo Bioseguridad $711.200
Alimentación $49.226.225
Total $172.649.798

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se ejecuta contrapartida por valor total de $3.490.347 de la siguiente manera Talento humano $3.490.347 MABEL CRISTINA MARULANDA CUERVO Psicóloga
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 5.429.430	$ 0	$ 5.429.430	
ABRIL	$ 7.368.510	$ 3.490.347	$ 3.878.163	
MAYO	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 5.429.430	$ 0	$ 0	
Total	**$ 69.806.940**	**$ 3.490.347**	**$ 9.307.593**	

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	RONALD U.
MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@asop.org.co	
JUAN FERNANDO 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