

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			7	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE
Fecha Inicio:		24/10/2024 0:00		Fecha Fin:		24/10/2024 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:

- Desarrollo.
- Información general del contrato.
- Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
- Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
- Detalle de Inejecuciones.
- Ejecución Contrapartida.
- Situación Encontrada.
- Recomendaciones.
- Cierre.

Desarrollo:

- 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, guías de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
- A continuación 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	
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:		SOL ANGEL ESCOBAR PEREZ				Apoyo Financiero ICBF:		RONALD USUGA RUBIANO			
Plazo de ejecución CTO:		Desde:		29/02/2024		Hasta:		31/12/2024		Fecha aprob. póliza:	
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			
Valor Inicial del CTO:		\$ 3.490.347.000				Valor Aportes EAS:		\$ 69.806.940			
Adiciones al CTO:		\$ 0				Adiciones Aportes EAS:		\$ 0			
Reducciones al CTO		\$ 230.860.000				Total Aportes EAS:		\$ 69.806.940			
VALOR APORTE ICBF		\$ 3.259.487.000				Valor Actual del CTO:		\$ 3.329.293.940			

VIGENCIA	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	\$	-	\$	230.860.000	\$	-	\$
TOTAL		\$3.490.347.000		\$69.806.940		\$0		\$0		\$3.259.487.000	\$69.806.940

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:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI ☒ NO ☐
Fecha radicación EAS:	10/08/2024	DIGITAL Y FISICO	

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

* Se presente información contable y financiera correspondiente al mes de agosto.

MODIFICAR la CLÁUSULA 6. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y LINEAMIENTOS GENERALES Y ESPECÍFICOS DEL CONTRATO DE APORTE.

Disminuir al valor del presente contrato la suma de **DOSCIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE (\$230.860.000)**. En consecuencia, el valor total del contrato quedará en la suma de **TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$3.329.293.940)** incluidos impuestos, contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:

a) La suma de **TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE (\$3.259.487.000)**, como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los usuarios.

b) Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de **SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE (\$69.806.940)**.

El Valor del aporte correspondiente al ICBF estará distribuido conforme a los siguientes desembolsos:

Vigencia	Desembolso	Periodo	Valor
2024	1	MENSUAL	MAR (\$ 391.930.000)
	2	BIMESTRAL	ABRIL-MAY (\$ 644.635.600)
	3	BIMESTRAL	JUN-JUL (\$ 644.635.600)
	4	BIMESTRAL	AGO-SEP (\$ 692.247.500)
	5	BIMESTRAL	OCT – NOV (\$ 662.201.400)
	6	MENSUAL	DIC (\$ 223.836.900)

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 368.900.441	\$ 143.066.333	\$ 225.834.108	\$ 391.930.000	\$ 0	\$ 391.930.000	\$ 0
Abril	\$ 352.166.868	\$ 179.517.070	\$ 172.649.798	\$ 644.635.600	\$ 391.930.000	\$ 252.705.600	\$ 93.207.457
Mayo	\$ 341.652.718	\$ 175.902.471	\$ 165.750.247	\$ 0	\$ 644.635.600	-\$ 644.635.600	\$ 171.691.616
Junio	\$ 329.932.685	\$ 178.611.874	\$ 151.320.8				

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	\$ 12.662.504	\$ 0	\$12.662.504
JUNIO	\$ 27.300.000	\$ 13.490.607	\$ 0	\$13.490.607
JULIO	\$ 19.500.000	\$ 18.804.752	\$ 268.519	\$18.536.233
AGOSTO	\$ 19.500.000	\$ 14.811.218	\$ 0	\$14.811.218
SEPTIEMBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 226.200.000	\$ 61.373.599	\$ 268.519	\$ 61.105.080

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad según el extracto bancario de tasas compensatorias hizo un recaudo de \$14.811.218 para el mes de agosto/2024.
Se le indica al operador que debe de recaudar lo presupuestado para no generar déficit en la ejecución de las tasas compensatorias y que se deben de ejecutar primero el recaudo de las tasas compensatorias al 100% y luego los recursos del contrato, adicional se indica que las tasas deben de ejecutarse al 100% durante la vigencia del contrato y se le solita a la entidad que empiece a ejecutar dichos valores de tasas compensatorias.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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



PROCESO

PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLA8.MO12.PP

2/02/2022

Versión 3

Página 3 de 3

Clasificación de la Información:

Pública

5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	439	261	\$ 28.186.786	INFORME FINANCIERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 106.560.207	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 3.539.200	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 138.286.193				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inyecciones se presentan en los siguientes rubros:
Talent humano \$106.560.207
Material didáctico de consumo y papelería \$2.389.000
Dotación aseo personal \$785.600
Elementos de aseo Bioseguridad \$355.600
Alimentación \$28.186.786
Total \$138.277.193

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 Talent humano \$3.490.347 MABEL CRISTINA MARULANDA CUERVO Psicóloga Alimentación \$9.920.052 Proveedor Juan Atehortúa Inversiones factura FEJA3217 \$9.920.052.
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	\$ 3.490.347	\$ 3.878.163	
JUNIO	\$ 7.368.510	\$ 3.490.347	\$ 3.878.163	
JULIO	\$ 7.368.510	\$ 3.490.347	\$ 3.878.163	
AGOSTO	\$ 7.368.510	\$ 13.410.399	-\$ 6.041.889	
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	\$ 27.371.787	\$ 14.900.193	

7. Observaciones Generales.

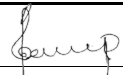
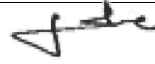
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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, guías 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 FERNANDO CALLEJAS	APOYO FINANCIERO EAS	lider.financieroasan@gmail.com	
0	0	0	