

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS		FLA8.MO12.PP		2/02/2022					
			Versión 3		Página 1 de 3					
			Clasificación de la Información: Pública							
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°			5	ESTADO DEL CONTRATO:		VIGENTE				
Fecha Inicio:		31/08/2024 0:00		Fecha Fin:		2/09/2024 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 Inyecciones.										
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.										
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.										
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.									
	Regional: Regional_Antioquia		Centro Zonal: CZ_ABURRA_NORTE		N° de Contrato o Convenio: 05004972024					
	N° CDP: 73824		N° RP: 97124		FECHA ACTA INICIO: 29/02/2024		Cupos Contratados: 500			
	Modalidad 1: INSTITUCIONAL		Modalidad 2: 0		Modalidad 3: NO APLICA		Modalidad 4: NO APLICA		Modalidad 5: 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: 500		CUPOS CONTRATADO 2: 0		CUPOS CONTRATADO 3: 0		CUPOS CONTRATADO 4: 0		CUPOS CONTRATADO 5: 0	
	Nombre Supervisor CTO: SOL ANGEL ESCOBAR PEREZ		Apoyo Financiero ICBF: RONALD USUGA RUBIANO		Fecha aprob. póliza: 29/02/2024					
	Plazo de ejecución CTO: Desde: 29/02/2024 Hasta: 31/12/2024		Poliza N° 2: 65-40-101074871		Nombre Ent. Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.					
	Representante Legal: MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO		Cédula RL: 43.708.246		NIT EAS: 800.136.782-8					
	Email Representante L. gerencia@asop.org.co		Fecha Vencimiento R. L.: N/A		Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 2.493.105.000		Valor Aportes EAS: \$ 49.862.100			
	Adiciones al CTO: \$ 0		Adiciones Aportes EAS: \$ 0		Total Aportes EAS: \$ 49.862.100		Valor Actual del CTO: \$ 2.542.967.100			
	Reducciones al CTO: \$ 0		Reducciones al contrato: ICBF EAS		Valor final del contrato: ICBF EAS TOTAL					
	VALOR APOORTE ICBF \$ 2.493.105.000		VALOR APOORTE EAS \$ 49.862.100		VALOR APOORTE TOTAL \$ 2.542.967.100					
	La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:									
	Mes a legalizar: JUNIO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI NO		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO			
	Fecha radicación EAS: 10/06/2024									
	OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	\$ 218.364.750	\$ 0	\$ 218.364.750	\$ 498.314.750	\$ 0	\$ 498.314.750	\$ 0			
Marzo	\$ 261.542.882	\$ 89.755.946	\$ 171.786.936	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Abril	\$ 252.865.691	\$ 115.129.582	\$ 137.736.109	\$ 460.454.000	\$ 279.950.000	\$ 180.504.000	\$ 135.910.441			
Mayo	\$ 243.440.750	\$ 133.943.619	\$ 109.497.131	\$ 0	\$ 460.454.000	-\$ 460.454.000	\$ 194.831.449			
Junio	\$ 235.795.475	\$ 120.646.226	\$ 115.149.249	\$ 460.454.000	\$ 0	\$ 460.454.000	\$ 103.517.043			
Julio	\$ 256.666.077	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Agosto	\$ 241.923.500	\$ 0	\$ 0	\$ 460.454.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Septiembre	\$ 245.556.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Octubre	\$ 249.188.500	\$ 0	\$ 0	\$ 460.454.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Noviembre	\$ 222.543.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
Diciembre	\$ 65.217.625	\$ 0	\$ 0	\$ 152.974.250	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
TOTAL	\$ 2.493.105.000	\$ 459.475.373	\$ 752.534.175	\$ 2.493.105.000	\$ 740.404.000	\$ 678.818.750	\$ 434.258.933			



PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

FLA8.MO12.PP

2/02/2022

Versión 3

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

- Se cuenta con certificado de cobertura correspondiente a 299 cupos, teniendo un total de 201 cupos inejecutados.
 - Se ejecuta el rubro de talento humano correspondiente a un valor total de \$72.145.071, y se causó un valor neto de \$76.097.426.
 - Se realiza pago de seguridad social y parafiscales con planilla N°30490421 por valor total de \$4.683.000 (9 afiliados), planilla N°30490428 por valor total de \$4.156.500 (8 afiliados), planilla N°30490438 por valor total de \$3.405.000 (7 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 \$8.478.223.
 - Se ejecuta el rubro de servicios públicos por un valor total de \$2.431.026, EPM HI Arlequines \$514.060, EPM HI Gato con Botas \$184.412, EPM HI Gato con Botas \$622.234, EPM HI Tuerquita \$110.780, EPM HI Tuerquita \$999.569.
 - Se ejecuta el rubro de mantenimiento y adecuaciones por valor total de \$1.638.630, proveedor Spazi Diseño y construcciones SAS factura FE206 \$422.450 (HI Arlequines), factura FE205 \$737.800 (HI Gato con Botas), factura FE213 \$478.380 (HI Tuerquita) por mantenimientos de las UDS.
 - Se ejecuta el rubro de gastos operativos por valor de \$1.705.000, se realizaron fumigaciones proveedor Tecnofumigaciones cuenta de cobro HI Gato con botas \$580.000, Tecnofumigaciones cuenta de cobro HI Arlequines \$450.000, Tecnofumigaciones cuenta de cobro HI Tuerquita \$480.000, Tigo HI Arlequines \$194.999.
 - Se compra material didáctico, de consumo y papelería por valor de \$4.907.387 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2881 \$1.075.048 (HI Arlequines), factura FE2891 \$2.337.839, factura FE2926 \$1.494.500.
 - Se compra dotación de aseo por valor de \$1.901.338 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2882 \$353.520 (HI Arlequines), factura FE2892 \$955.000 (HI Gato con Botas), factura FE2927 \$592.820 (HI Tuerquita).
 - Se compran elementos de bioseguridad por valor de \$836.954 comprada al proveedor Adriana Patricia Zapata Ortiz (Granos y Abarrotes Celeste) factura FE2880 \$160.020 (HI Arlequines), factura FE2893 \$399.136 (HI Gato con Botas), factura FE22894 \$277.800 (HI Tuerquita).
 - Se ejecuta rubro de alimentación por valor de \$35.080.820 proveedor Juan Atehortúa Inversiones factura FEJA2092 \$13.472.578 (HI Gato con botas), factura FEJA2093 \$11.908.965 (HI Tuerquita), factura FEJA20934 \$9.699.279 (HI Arlequines).
- Se realiza reprogramación \$7.477.577 en los siguientes rubros:
Servicios públicos \$188.974
Mantenimiento y adecuaciones \$2.895.391
Gastos operativos \$327.0000
Seguro niños (pólizas) \$1.106.280
Material didáctico de consumo y papelería \$2.177.619
Dotación aseo personal \$507.206
Elementos de aseo Bioseguridad \$275.107

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	\$ 218.364.750	\$ 218.364.750	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 218.364.750
Marzo	\$ 0	\$ 171.786.936	\$ 171.786.936	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 390.151.686
Abril	\$ 0	\$ 137.736.109	\$ 137.736.109	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 527.887.795
Mayo	\$ 0	\$ 109.497.131	\$ 109.497.131	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 637.384.926
Junio	\$ 0	\$ 115.149.249	\$ 115.149.249	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 752.534.175
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	\$ 752.534.175	\$ 752.534.175	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 752.534.175

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 2.493.105.000	\$ 459.475.373	49%	18%	-30,18%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano \$82.373.929
Material didáctico de consumo y papelería \$1.672.300
Dotación aseo personal \$549.920
Elementos de aseo Bioseguridad \$248.920
Alimentación \$30.304.180
Total \$115.149.249

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

RECURSOS FINANCIEROS DEL PERIODO:					
SALDO DEL PERIODO ANTERIOR				\$ 409.662.110	
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO				\$ 0	
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO				\$ 409.662.110	
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO				\$ 103.517.043	
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				\$ 306.145.067	
SALDO SEGUN EXTRACTO				\$ 264.311.125	
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO				-\$ 41.833.942	
VALOR CONCILIADO				-\$ 41.833.942	
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA				\$ 24.279.418	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES				\$ 49.656	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS				\$ 127.253	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS				\$ 0	
Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	25300013289

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El saldo representado como cuenta por conciliar, hace referencia a:
1. Rendimientos financieros del mes de abril por valor de \$28.288
2. Rendimientos financieros del mes de mayo por valor de \$49.309
3. saldo pendiente por reintegrar la cuenta por error involuntario en las cuentas \$-41.961.195
4. Rendimientos financieros del mes de junio por valor de \$49.656
Total: \$-41.833.942

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	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
ABRIL	\$ 19.500.000	\$ 2.972.022	\$ 0	\$2.972.022
MAYO	\$ 19.500.000	\$ 15.934.556	\$ 11.063.755	\$4.870.801
JUNIO	\$ 19.500.000	\$ 11.932.480	\$ 11.269.710	\$662.770
JULIO	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
AGOSTO	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
SEPTIEMBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
OCTUBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
NOVIEMBRE	\$ 19.500.000	\$ 0	\$ 0	\$0
DICIEMBRE	\$ 5.200.000	\$ 0	\$ 0	\$0
Total	\$ 180.700.000	\$ 30.839.058	\$ 22.333.465	\$ 8.505.593

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad según el extracto bancario de tasas compensatorias hizo un recaudo de \$11.932.480 para el mes de junio/2024.

Se realizan pagos por la cuenta de tasas compensatorias correspondiente a:

Infraestructura \$10.890.450 (arrendamientos)

Gastos operativos \$379.260

Total \$11.269.710

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 1361 DE 2012

	PROCESO PROMOCIÓN 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	500	299	201	\$ 30.304.180	INFORME FINANCIERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 82.373.929	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.471.140	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 115.149.249				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inyecciones se presentan en los siguientes rubros:
 Talento humano \$82.373.929
 Material didáctico de consumo y papelería \$1.672.300
 Dotación aseo personal \$549.920
 Elementos de aseo Bioseguridad \$248.920
 Alimentación \$30.304.180
 Total \$115.149.249

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Se ejecuta contrapartida por valor total de \$2.493.105 de la siguiente manera Talento humano \$2.493.105 Cuenta cobro JONATHAN CARMONA – Educador Físico
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
MARZO	\$ 3.878.162	\$ 0	\$ 3.878.162	
ABRIL	\$ 5.263.222	\$ 2.493.105	\$ 2.770.117	
MAYO	\$ 5.263.222	\$ 2.493.105	\$ 2.770.117	
JUNIO	\$ 5.263.222	\$ 2.493.105	\$ 2.770.117	
JULIO	\$ 5.263.222	\$ 0	\$ 0	
AGOSTO	\$ 5.263.222	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 5.263.222	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 5.263.222	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 5.263.222	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 3.878.162	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 49.862.100	\$ 7.479.315	\$ 12.188.513	

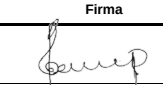
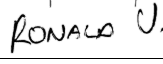
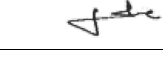
7. Observaciones Generales.

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 están 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	
MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@asop.org.co	
JUAN FERNANDO CALLEJAS	APOYO FINANCIERO EAS	lider.financieroas@gmail.com	
0	0	0	