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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	6/11/2024 0:00	Fecha Fin:	16/11/2024 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:	**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:**	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	$ 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	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	$ -	$ -	$ 230.860.000	$ -	$ 3.259.487.000	$ 69.806.940	$ 3.329.293.940
TOTAL	**$3.490.347.000**	**$69.806.940**	**$0**	**$0**	**$230.860.000**	**$0**	**$3.259.487.000**	**$69.806.940**	**$3.329.293.940**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2024		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 INFORMACION GENERAL:

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

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	$ 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	$ 151.320.811	$ 644.635.600	$ 0	$ 644.635.600	$ 76.878.950
Julio	$ 349.629.268	$ 184.652.199	$ 164.977.069	$ 0	$ 418.801.492	-$ 418.801.492	$ 255.491.062
Agosto	$ 321.811.366	$ 183.534.173	$ 138.277.193	$ 692.247.500	$ 0	$ 692.247.500	$ 230.969.600
Septiembre	$ 345.763.385	$ 207.222.092	$ 138.541.293	$ 0	$ 37.549.575	-$ 37.549.575	$ 240.462.225
Octubre	$ 348.145.894	$ 0	$ 0	$ 662.201.400	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 320.063.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 181.420.575	$ 0	$ 0	$ 223.836.900	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.259.487.000**	**$ 1.252.506.212**	**$ 1.157.350.519**	**$ 3.259.487.000**	**$ 1.492.916.667**	**$ 880.532.033**	**$ 1.068.700.910**

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 434 cupos, teniendo un total de 266 cupos inejecutados.
• Se ejecuta el rubro de talento humano correspondiente a un valor total de $113.342.742, y se causó un valor neto de $77.906.465.
• Se realiza causación de seguridad social y parafiscales con planilla N°31328848 por valor total de $22.109.500 para un total de 43 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 $15.233.852.
• Se ejecuta el rubro de servicios públicos por un valor total de $2.737.559, EPM HI Gus Gus.
• Se ejecuta el rubro de mantenimiento y adecuaciones por valor total de $17.010.700, proveedor ARQUINTEPRO S.A.S factura ARQU13 $30.551.151 (mmto UDS), el valor real del rubro es de $30.551.151, el resto se asume por tasas compensatorias $13.540.451.
• Se ejecuta el rubro de gastos operativos por valor de $1.696.550, proveedor pago Tigo $116.550, Tecno – Fumigaciones cuenta de cobro $1.580.000.
• Se compra material didáctico, de consumo y papelería por valor de $5.503.792 proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura ANT8432 (HI Gus Gus).
• Se compra dotación de aseo por valor de $1.744.013 proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura ANT8408 (HI Gus Gus).
• Se compran elementos de bioseguridad por valor de $789.471 proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura ANT8420 (HI Gus Gus).
• Se ejecuta rubro de alimentación por valor de $64.597.265 proveedor Juan Atehortúa Inversiones factura FEJA3786 $64.597.265.
Se realiza reprogramación $12.825.594 en los siguientes rubros:
Servicios públicos $6.491.241
Gastos operativos $911.498
Material didáctico de consumo y papelería $3.843.993
Dotación aseo personal $1.200.685
Elementos de aseo Bioseguridad $378.177

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	$ 165.750.247	$ 165.750.247	$ 0	$ 0	$ 0	$ 869.944.803
Junio	$ 0	$ 151.320.811	$ 151.320.811	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.021.265.614
Julio	$ 0	$ 164.977.069	$ 164.977.069	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.186.242.683
Agosto	$ 0	$ 138.277.193	$ 138.277.193	$ 0	$ 74.850.650	$ 230.860.000	$ 1.018.809.226
Septiembre	$ 0	$ 138.541.293	$ 138.541.293	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.157.350.519
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	$ 1.463.061.169	$ 1.463.061.169	$ 0	$ 74.850.650	$ 230.860.000	$ 1.157.350.519

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.259.487.000	**$ 1.252.506.212**	74%	38%	-35,51%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $102.983.858
Material didáctico de consumo y papelería $2.389.000
Dotación aseo personal $785.600
Elementos de aseo Bioseguridad $355.600
Alimentación $32.027.235
Total $138.541.293

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 627.128.407
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 37.549.575
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 664.677.982
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 240.462.225
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 424.215.757
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 425.137.466
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 921.709
VALOR CONCILIADO	$ 921.709
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 77.066.877
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 130.761
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 321.905
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
2. Rendimientos financieros del mes de mayo por valor de $133.632
3. Rendimientos financieros del mes de junio por valor de $179.734
4. Rendimientos financieros del mes de julio por valor de $233.573
5. Rendimientos financieros del mes de agosto por valor de $191.144
6. Rendimientos financieros del mes de septiembre por valor de $130.761
Total: $921.709

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	$ 13.540.451	$ 0	$13.540.451
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**	**$ 74.914.050**	**$ 268.519**	**$ 74.645.531**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

La entidad según el extracto bancario de tasas compensatorias hizo un recaudo de $12.474.278 para el mes de septiembre/2024.
Se realizan pagos por la cuenta de tasas compensatorias correspondiente a:
Infraestructura $13.540.451 (mantenimiento UDS)

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.

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	434	266	$ 32.027.235	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 102.983.858	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 3.530.200	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 138.541.293				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $102.983.858
Material didáctico de consumo y papelería $2.389.000
Dotación aseo personal $785.600
Elementos de aseo Bioseguridad $355.600
Alimentación $32.027.235
Total $138.541.293

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 Alimentación $9.725.207 Proveedor Juan Atehortúa Inversiones factura FEJA3806
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	$ 13.215.554	-$ 5.847.044	
OCTUBRE	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 7.368.510	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 5.429.430	$ 0	$ 0	
Total	**$ 69.806.940**	**$ 40.587.341**	**$ 9.053.149**	

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, 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.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