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°		**11**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	7/04/2025 0:00	**Fecha Fin:**	15/04/2025 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	$ 1.111.392.033			**Total Aportes EAS:**	$ 69.806.940				
VALOR APORTE ICBF	$ 2.378.954.967			**Valor Actual del CTO:**	$ 2.448.761.907				

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	$ -	$ -	$ 1.111.392.033	$ -	$ 2.378.954.967	$ 69.806.940	$ 2.448.761.907
TOTAL	**$3.490.347.000**	**$69.806.940**	**$0**	**$0**	**$1.111.392.033**	**$0**	**$2.378.954.967**	**$69.806.940**	**$2.448.761.907**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2024		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 diciembre.

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	$ 143.066.333	$ 143.066.333	$ 0	$ 391.930.000	$ 0	$ 391.930.000	$ 0
Abril	$ 179.517.070	$ 179.517.070	$ 0	$ 644.635.600	$ 391.930.000	$ 252.705.600	$ 93.207.457
Mayo	$ 175.902.471	$ 175.902.471	$ 0	$ 0	$ 644.635.600	-$ 644.635.600	$ 171.691.616
Junio	$ 178.611.874	$ 178.611.874	$ 0	$ 418.801.492	$ 0	$ 418.801.492	$ 76.878.950
Julio	$ 184.652.199	$ 184.652.199	$ 0	$ 0	$ 418.801.492	-$ 418.801.492	$ 255.491.062
Agosto	$ 321.811.366	$ 183.534.173	$ 138.277.193	$ 37.549.575	$ 0	$ 37.549.575	$ 230.969.600
Septiembre	$ 345.763.385	$ 207.222.092	$ 138.541.293	$ 0	$ 37.549.575	-$ 37.549.575	$ 240.462.225
Octubre	$ 333.012.258	$ 189.923.426	$ 143.088.832	$ 662.201.400	$ 0	$ 662.201.400	$ 169.983.227
Noviembre	$ 320.414.904	$ 183.845.518	$ 136.569.386	$ 0	$ 662.201.400	-$ 662.201.400	$ 166.963.566
Diciembre	$ 196.203.107	$ 115.728.988	$ 80.474.119	$ 223.836.900	$ 223.836.900	$ 0	$ 269.506.394
TOTAL	**$ 2.378.954.967**	**$ 1.742.004.144**	**$ 636.950.823**	**$ 2.378.954.967**	**$ 2.378.954.967**	**$ 0**	**$ 1.675.154.097**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

• Se cuenta con certificado de cobertura correspondiente a 426 cupos, teniendo un total de 274 cupos inejecutados.
• Se ejecuta el rubro de talento humano correspondiente a un valor total de $67.221.088.
• Se realiza causación de seguridad social y parafiscales con planilla N°32296227 por valor total de $12.460.600 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 $7.612.865.
• Se ejecuta el rubro de servicios públicos por un valor total de $2.480.528, EPM HI Gus Gus.
• Se ejecuta el rubro de mantenimiento y adecuaciones por valor total de $11.000.000, proveedor AR ESTRUCTURAL S.A.S. factura FE253 (mmto UDS).
• Se ejecuta el rubro de gastos operativos por valor de $3.973.997, proveedor AR ESTRUCTURAL S.A.S. factura FE233
• Se compra material didáctico, de consumo y papelería por valor de $4.115.652 proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura ANT9904 (HI Gus Gus).
• Se compra dotación de aseo por valor de $1.460.093 proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura ANT9852 (HI Gus Gus).
• Se compran elementos de bioseguridad por valor de $719.283 proveedor Antioqueña de Aseo SAS factura ANT9863 (HI Gus Gus).
• Se ejecuta rubro de alimentación por valor de $24.758.347 proveedor Juan Atehortúa Inversiones factura FEJA5411 $24.758.347.
Pagos ejecutados en enero 2025
Proveedores We Work SAS factura FEWE3 $4.397.460
Pagos a proveedores Mantenimiento $10.537.815
Paso seguridad social $12.460.600
EPM $2.480.528
EPM $115.500
Municipio de Bello Rete Ica $8.562.000

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	$ 143.088.832	$ 143.088.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.300.439.351
Noviembre	$ 0	$ 136.569.386	$ 136.569.386	$ 0	$ 0	$ 880.532.033	$ 556.476.704
Diciembre	$ 0	$ 80.474.119	$ 80.474.119	$ 0	$ 0	$ 0	$ 636.950.823
TOTAL	$ 0	$ 1.823.193.506	$ 1.823.193.506	$ 0	$ 74.850.650	$ 1.111.392.033	$ 636.950.823

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2.378.954.967	**$ 1.742.004.144**	100%	73%	-26,77%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $50.915.612
Servicios públicos $10.488.983
Gastos operativos $486.186
Material didáctico de consumo y papelería $1.602.865
Dotación aseo personal $406.440
Elementos de aseo Bioseguridad $154.355
Alimentación $16.419.678
Total $80.474.119

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 749.470.364
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 223.836.900
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 973.307.264
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 269.506.394
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 703.800.870
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 705.060.430
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.259.560
VALOR CONCILIADO	$ 1.259.560
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 101.327.599
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 173.733
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 278.859

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
7.Rendimientos financieros del mes de octubre por valor de $58.992
8.Rendimientos financieros del mes de noviembre por valor de $105.126
9.Rendimientos financieros del mes de diciembre por valor de $173.733
Total: $1.259.560
Se realizaron consignación de rendimientos financieros por valor de $278.859 (noviembre, diciembre) durante el mes de abril de 2025.

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	$ 64.444	$12.598.060
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	$ 12.474.278	$ 0	$12.474.278
OCTUBRE	$ 19.500.000	$ 11.668.316	$ 0	$11.668.316
NOVIEMBRE	$ 19.500.000	$ 11.944.586	$ 21.544.776	($9.600.190)
DICIEMBRE	$ 19.500.000	$ 21.344.039	$ 97.254.999	($75.910.960)
Total	**$ 226.200.000**	**$ 118.804.818**	**$ 119.132.738**	**-$ 327.920**

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

La entidad según el extracto bancario de tasas compensatorias hizo un recaudo de $21.344.040 para el mes de diciembre/2024.
Se realizan pagos por la cuenta de tasas compensatorias correspondiente a:
Infraestructura $13.395.984 (pago impuesto predial)
infraestructura $34.968.737 (mtto UDS) proveedor
Otros gastos $48.890.278 (proveedor AR ESTRUCTURAL S.A.S. factura FE232)
Total $97.254.999

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	426	274	$ 16.419.678	INFORME_FINANCIERO	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 50.915.612	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 13.138.829	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 80.474.119				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones se presentan en los siguientes rubros:
Talento humano $50.915.612
Servicios públicos $10.488.983
Gastos operativos $486.186
Material didáctico de consumo y papelería $1.602.865
Dotación aseo personal $406.440
Elementos de aseo Bioseguridad $154.355
Alimentación $16.419.678
Total $80.474.119

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se ejecuta contrapartida por valor total de $7.160.411 de la siguiente manera Talento humano $3.490.347 MABEL CRISTINA MARULANDA CUERVO Psicóloga Proveedor Antioqueña de aseo SAS $3.670.64
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	$ 12.554.895	-$ 5.186.385	
NOVIEMBRE	$ 7.368.510	$ 9.683.651	-$ 2.315.141	
DICIEMBRE	$ 5.429.430	$ 7.160.411	-$ 1.730.981	
Total	**$ 69.806.940**	**$ 69.986.298**	**-$ 179.358**	

7. Observaciones Generales.

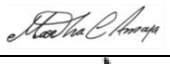
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Se solicita a la entidad consignar los rendimientos financieros de los meses de noviembre y diciembre/2024 por valor de $278.859 y enviar soporte de transacción al centro zonal.	EAS	Abril 21/2025
Se solicita a la entidad consignar los recursos inejecutados del contrato por valor de $636.950.823 y enviar soporte de transacción al centro zonal.	EAS	Abril 21/2025
Se solicita a la entidad la certificación de la cancelación de la cuenta maestra y/o la evidencia del proceso con la entidad bancaria para dicho trámite.	EAS	Abril 30/2025

**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 ASISTENTESFIRMA 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012