	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	8/04/2026 0:00	Fecha Fin:	8/04/2026 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:	**ASOCIACION 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**	05021332025
N° CDP	241525	**N° RP**	16425	FECHA ACTA INICIO	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	488

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
488	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	BRAYAN ALEXANDER AVILA CARO	**Apoyo Financiero ICBF:**	CLAUDIA USME DUQUE
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	28/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	M-100074866 **Poliza N° 2** M-100286682	**Nombre Ent. Aseguradora**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Representante Legal:	MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO	**Cédula RL:**	4 3 7 0 8 2 4 6
Email Representante L.	amaya@asop.org.co	**NIT EAS:**	8 0 0 1 3 6 7 8 2-8
Telefono o Cel R.L	4 4 4 0 2 3 0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.431.337.269	**Valor Aportes EAS:**	$ 28.627.370
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 28.627.370
VALOR APORTE ICBF	$ 1.431.337.269	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.459.964.639

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/02/2025		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:

La entidad presenta presupuesto deficitado debido a que el costeo para el contrato se realizo con valores de la canasta del año 2025, para efectos del acta en el cuadro 3 se modifica u omiten algunos valores

DI	488	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
STITUCIONAL - DI	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
STITUCIONAL - DI	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
STITUCIONAL - DI	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
STITUCIONAL - DI	488	$ 161.873	$ -	$0	$0	$55.235.817	$71.094.622	$71.094.622	$71.094.622	$51.346.116	$82.343.725	$0	$0	$0	$0	$0	$402.869.522
				$0	$0	$61.780.361	$77.579.166	$77.579.166	$77.579.166	$57.830.660	$89.428.269	$0	$0	$0	$0	$0	$441.776.786
ESTO INICIAL APROBADO				$51.501.324	$0	$220.266.420	$279.382.789	$279.382.789	$279.382.789	$259.634.283	$291.231.892	$0	$0	$0	$0	$40.196.316	$1.700.978.600
RROS POR PERIODO																	$0
UIONES POR PERIODO																	$0
UPUESTO REAL APROBADO				$51.501.324	$0	$220.266.420	$279.382.789	$279.382.789	$279.382.789	$259.634.283	$291.231.892	$0	$0	$0	$0	$40.196.316	$1.700.978.600
															DIFERENCIA INGRESOS FRENTE A EGRESOS		-$269.610.033

OBSERVACIONES

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	$ 265.363.983	$ 222.445.709	$ 42.918.274	$ 469.559.346	$ 0	$ 469.559.346	$ 0
Marzo	$ 281.681.468	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 279.318.199	$ 0	$ 0	$ 484.955.514	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 279.363.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 256.264.692	$ 0	$ 0	$ 476.822.409	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 69.345.467	$ 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	**$ 1.431.337.269**	**$ 222.445.709**	**$ 42.918.274**	**$ 1.431.337.269**	**$ 0**	**$ 469.559.346**	**$ 0**

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 POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

TALENTO HUMANO $159.402.471 (Nomina fase de alistamiento $14.405.475 (*PS $8.299.285; TF $6.106.190*) Nomina febrero $94.259.566 *(PS $17.925.920; TF $76.333.646*) *la entidad presenta soporte de pago $75.714.153 y $17.746.661;* Seguridad social $29.848.000; Provision $20.941.306); **ARRENDAMIENTO $4.560.855** (JUAN SEBASTIÁN ROLDÁN JIMÉNEZ CDI San José de Nazareth $14.300.000 *presenta soporte de pago $4.401.225 y $2.385.614*); **GASTOS OPERATIVOS $1.457.400** (Factura Tigo Internet $116.391; WE WORK SAS FE80 $361.608; Tecno-fumigaciones $978.400); **POLIZA NIÑOS $3.267.648** (Aseguradora solidaria #994000003799); **MANTENIMIENTO $2.718.159** (CORPORACIÓN ANTIOQUEÑA DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS CORPOSE FEC 19); MATERIAL DIDACTICO $4.161.727 (WE WORK SAS FE 77) **ASEO $2.043.592** (WE WORK SAS FE 78) **ALIMENTACION $46.521.240** (Colanta *24 facturas* $11.499.899; FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO $3.405.480; WE WORK SAS $31.615.861) REPROGRAMA $2.391.212 (Servicios publicos $2.136.342; Gastos operativos $254.870)

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	$ 42.918.274	$ 42.918.274	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.918.274
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 42.918.274	$ 42.918.274	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.918.274

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.431.337.269	**$ 222.445.709**	19%	16%	-3,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

TALENTO HUMANO $31.295.241; SERVICIOS PUBLICOS $2.848.456; ALIMENTACION $8.774.577

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 20.941.306
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	25300019691

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

La entidad para el mes de febrero no presenta movimientos en los extractos de la cuenta bancaria ya que no recibieron desembolso por parte de ICBF; se registra la provision del mes de febrero

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	$ 0	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

N/A

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	488	472	16	$ 1.813.056	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.420.106	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 31.295.241	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 7.389.870	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 42.918.273				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

TALENTO HUMANO $31.295.241; SERVICIOS PUBLICOS $2.848.456; ALIMENTACION $8.774.577

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	PAGO DE ARRENDAMIENTO
FEBRERO	$ 2.385.614	$ 2.385.614	$ 0	
MARZO	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 5.248.352	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 28.627.370**	**$ 2.385.614**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

			COSTOS FIJOS								
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	INSTITUCIONAL - CDI	$2.475.990	$7.427.970	$0	$9.903.960	10.143.221		-$239.261	$0	-$239.261	558.157
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$19.825.122	$59.475.366	$0	$79.300.488	37.032.532		$42.267.956	$0	$42.267.956	5.829.166
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	19.962.969		-$19.962.969	$0	-$19.962.969	3.070.124
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.982.500	$5.947.500	$0	$7.930.000	5.997.069		$1.932.931	$0	$1.932.931	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$1.982.500	$5.947.500	$0	$7.930.000	2.708.348		$5.221.652	$0	$5.221.652	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	4.025.500		-$4.025.500	$0	-$4.025.500	$252.351
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$7.340.008	$22.020.024	$0	$29.360.032	28.365.859		$994.173	$0	$994.173	4.442.570
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$7.340.008	$22.020.024	$0	$29.360.032	27.186.120		$2.173.912	$0	$2.173.912	3.816.341
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$4.893.298	$14.679.894	$0	$19.573.192	15.861.748		$3.711.444	$0	$3.711.444	2.169.549
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$1.835.002	$5.505.006	$0	$7.340.008	8.119.105		-$779.097	$0	-$779.097	803.048
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$3.553.011	$0	$3.553.011	$3.553.011	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$2.848.456	$2.136.342	$0	$4.984.798	-	$2.136.342	$2.848.456	$0	$2.848.456	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$978.440	$733.830	$0	$1.712.270	$ 1.457.400	$254.870	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$3.267.648	$0	$3.267.648	$ 3.267.648	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.038.620	$0	$2.038.620	$2.038.620	$0	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$51.501.324**	**$154.752.735**	**$0**	**$206.254.059**	**$169.719.150**	**$2.391.212**	**$34.143.697**	**$0**	**$34.143.697**	**$20.941.306**
			COSTOS VARIABLES								
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.161.727	$0	$4.161.727	$4.161.727	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.043.592	$0	$2.043.592	$2.043.592	$0	$0	$0	$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0		$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$55.295.817	$0	$55.295.817	$46.521.240		$8.774.577	$0	$8.774.577	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$61.501.136**	**$0**	**$61.501.136**	**$52.726.559**	**$0**	**$8.774.577**	**$0**	**$8.774.577**	**$0**
TOTALES			**$51.501.324**	**$216.253.871**	**$0**	**$267.755.195**	########	**$2.391.212**	**$42.918.274**	**$0**	**$42.918.274**	**$20.941.306**

Página 1

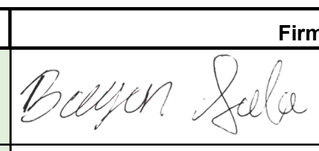
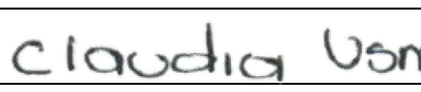
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
BRAYAN ALEXANDER AVILA CARO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	brayan.avila@icbf.gov.co	
CLAUDIA USME DUQUE	APOYO FINANCIERO ICBF	claudia.usme@icbf.gov.co	
MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	amaya@asop.org.co	
0	0	0	
0	0	0	