ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	25/07/2026 0:00	Fecha Fin:	25/07/2026 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:	43708246
Email Representante L.	amaya@asop.org.co			NIT EAS:	800136782-8
Telefono o Cel R.L	4440230			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:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	10/04/2025

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		
	SI	X
	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:

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	$ 277.272.814	$ 270.237.748	$ 7.035.066	$ 0	$ 469.559.346	-$ 469.559.346	$ 402.754.169
Abril	$ 280.843.008	$ 278.431.756	$ 2.411.252	$ 484.955.514	$ 484.955.514	$ 0	$ 263.783.870
Mayo	$ 282.247.305	$ 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	$ 771.115.213	$ 52.364.592	$ 1.431.337.269	$ 954.514.860	$ 0	$ 666.538.039

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 $189.838.323 (Nomina (PS 24.288.347 TF 102.272.484); seguridad social $37.457.300, Provision $25.667.290) **ARRENDAMIENTO $8.049.097** (JUAN SEBASTIAN ROLDÁN JIMENEZ CDI San José de Nazareth la entidad aporta soporte $7.767.379) **SERVICIOS PUBLICOS $4.824.024** (EPM Pequeños exploradores $3.173.766; EPM San Jose de N $1.650.258 con soporte de pago); **GASTOS OPERATIVOS $529.391** (Hermes Daniel Rey reparacion instalaciones electricas $413.000; Tigo $116.391); **MANTENIMIENTO $2.716.450**(GOMEZ OSORIO VANESSA FEVA-3001 con soporte de pago); **MATERIAL DIDACTICO $4.310.501** (WE WORK SAS No. FE100 con soporte de pago); **ASEO $2.109.453** (WE WORK SAS FE87 con soporte de pago); **ALIMENTACION $68.683.369** (WE WORK SAS FE 108 $47.753.009; FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO RH 77346 $5.844.540; Colanta facturas $15.085.820 con soporte de pago) REPROGRAMA $2.883.845 (Servicios publicos $1.397.904; Gastos operativos $1.564.472; Mantenimiento $11.469)

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	$ 7.035.066	$ 7.035.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.953.340
Abril	$ 0	$ 2.411.252	$ 2.411.252	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.364.592
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	$ 52.364.592	$ 52.364.592	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.364.592

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.431.337.269	**$ 771.115.213**	58%	54%	-3,66%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Alimentacion $2.411.252

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 66.805.177
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 484.955.514
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 551.760.691
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 263.783.870
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 287.976.821
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 288.078.609
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 101.788
VALOR CONCILIADO	$ 101.788
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 72.252.262
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 42.186
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 70.556
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la entidad aporta estractos del mes de abril, en la cual se evidencias el desembolso realizado por icbf, se evidencias los cargos a la cuenta ylos rendimientos financieros del mes, se concilia el valor de $101.788 que corresponde a $70.556 de rendimientos fiancieros y $31.232 que corresponde al valor del contrato en diciembre 2025 que fue consignado en el mes de marzo. En el cuadro tambie se registran las provisiones acumuladas

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:

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	0	488	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 562	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 562				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ajuste pago de arrendamiento JUAN SEBASTIAN ROLDÁN JIMENEZ CDI San José de Nazareth
FEBRERO	$ 2.385.614	$ 2.385.614	$ 0	
MARZO	$ 5.248.351	$ 2.385.614	$ 2.862.737	
ABRIL	$ 5.248.351	$ 2.385.614	$ 2.862.737	
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**	**$ 7.156.842**	**$ 5.725.474**	

7. Observaciones Generales.

TALENTO HUMANO	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.930.000	$0	$7.930.000	6.500.020	$0	$1.429.980	$0	$1.429.980	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.930.000	$0	$7.930.000	3.250.010	$0	$4.679.990	$0	$4.679.990	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	4.565.456	$0	-$4.565.456	$0	-$4.565.456	181.317
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.360.032	$0	$29.360.032	30.992.908	$0	-$1.632.876	$0	-$1.632.876	5.074.542
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.360.032	$0	$29.360.032	29.915.366	$0	-$555.334	$0	-$555.334	4.180.292
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.573.192	$0	$19.573.192	18.865.294	$0	$707.898	$0	$707.898	2.937.842
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.340.008	$0	$7.340.008	9.007.400	$0	-$1.667.392	$0	-$1.667.392	930.909
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$8.049.097	$0	$8.049.097	$8.049.097	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.848.456	$3.283.472	$6.131.928	$ 4.824.024	$1.307.904	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$978.440	$1.115.423	$2.093.863	$ 529.391	$1.564.472	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$ 0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.718.160	$9.759	$2.727.919	$ 2.716.450	$11.469	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$201.803.623**	**$4.408.654**	**$206.212.277**	**$203.328.432**	**$2.883.845**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.667.290**
							COSTOS VARIABLES					
	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$ 4.310.501	$0	$4.310.501	$ 4.310.501	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$ 2.109.453	$0	$2.109.453	$ 2.109.453	$0	$0	$0	$0	
	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$71.094.622	$0	$71.094.622	$ 68.683.369,50	$0	$2.411.252	$0	$2.411.252	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$77.514.576**	**$0**	**$77.514.576**	**$75.103.324**	**$0**	**$2.411.252**	**$0**	**$2.411.252**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$279.318.199**	**$4.408.654**	**$283.726.853**	**$278.431.756**	**$2.883.845**	**$2.411.252**	**$0**	**$2.411.252**	**$25.667.290**

Página

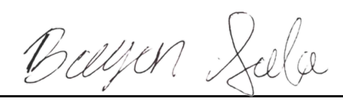
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	