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°	9	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha y Hora Inicio:	13/10/2022 16:30	Fecha y Hora Fin:	13/10/2022 21:30
Lugar:	Regional_Bogotá		
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:	CONVIVENTIA		

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_Bogotá	Centro Zonal:	CZ_SANTA_FE			N° de Contrato o Convenio	11004572022
N° CDP	148122	N° RP	233722	FECHA ACTA INICIO	1/07/2022	Cupos Contratados:	208

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:
Centros de Desarrollo Infantil -CDI CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
208	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ERIKA ANDREA BALCAZAR MURCIA	Apoyo Financiero ICBF:	DAIRO RENE ROBAYO SALCEDO
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 1/07/2022 Hasta: 31/10/2022	Fecha aprob. póliza:	1/07/2022
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101227889 Poliza N° 2 33-40-101069614	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	AIDA RUTH RIVERA GARZON	Cédula RL:	51.983.375
Email Representante L.	aida.rivera@conviventia.org	NIT EAS:	830.016.196
Telefono o Cel R.L	323 208 3513	Fecha Vencimiento R. L:	0/01/1900
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 332.334.288	Valor Aportes EAS:	$ 6.646.686
Adiciones al CTO:	$ 0	Adiciones Aportes EAS:	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	Total Aportes EAS:	$ 6.646.686
VALOR APORTE ICBF	$ 332.334.288	Valor Actual del CTO:	$ 338.980.974

VIGENCIA ACTUAL

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2020	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2021	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2022	$ 332.334.288	$ 6.646.686	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 332.334.288	$ 6.646.686	$ 338.980.974
TOTAL	$332.334.288	$6.646.686	$0	$0	$0	$0	$332.334.288	$6.646.686	$338.980.974

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:	10/10/2022		NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN 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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 92.466.181	$ 63.180.504	$ 29.285.677	$ 97.838.624	$ 97.838.624	$ 0	$ 52.136.384
Agosto	$ 81.072.297	$ 66.774.327	$ 14.297.970	$ 155.987.936	$ 155.987.936	$ 0	$ 60.723.299
Septiembre	$ 79.216.944	$ 67.542.007	$ 11.674.937	$ 0	$ 0	$ 0	$ 65.466.055
Octubre	$ 79.578.866	$ 0	$ 0	$ 78.507.728	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 332.334.288	$ 197.496.838	$ 55.258.584	$ 332.334.288	$ 253.826.560	$ 0	$ 178.325.738

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:

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 29.285.677	$ 29.285.677	$ 0	$ 0	$ 0	$ 29.285.677
Agosto	$ 116.488	$ 14.181.482	$ 14.297.970	$ 0	$ 0	$ 0	$ 43.583.647
Septiembre	$ 60.434	$ 11.614.503	$ 11.674.937	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.258.584
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	$ 176.922	$ 55.081.662	$ 55.258.584	$ 0	$ 0	$ 0	$ 55.258.584

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 332.334.288	$ 197.496.838	76%	59%	-16,63%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 140.966.877
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 140.966.877
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 65.466.055
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 75.500.822
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 75.801.802
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 300.980
VALOR CONCILIADO	$ 300.980
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 34.746.445
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 148.044
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.377
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 153.400

Banco:	BCSC S A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	227852258

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

* LA CONCILIACIÓN BANCARIA ES LA DE LA ENTIDAD SE ANEXA EN EL INFORME FINANCIERO QUE HACE PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ACTA.
* SE LE INFORMA A LA ENTIDAD QUE DEBE REALIZAR EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
* SE REALIZA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR VALOR DE $ 153,400 EL 29 DE SEPTIEMBRE DE 2022.

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:

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

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	208	200	8	$ 698.080	CERTIFICADO DE COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 827.461	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 10.088.962	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 60.434	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 11.674.937				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

* SE PRESENTA UNA BAJA COBERTURA
* LA COBERTURA ES VALIDADA POR EL REFERENTE TÉCNICO
* LAS INEJECUCIONES POR OTROS CORRESPONDEN AL RUBRO DE SEGUROS, INFRAESTRUCTURA, DOTACIÓN DE CONSUMO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	* SE LE INFORMA A LA ENTIDAD REVISAR LOS VALORES QUE NO SE ESTAN EJECUTANDO DE ACUERDO A LO PRESUPUESTADO. *AL FINALIZAR LA VIGENCIA O EL CONTRATO LA CONTRAPARTIDA DEBE ESTAR EJECUTADA EN SU TOTALIDAD
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 712.519	$ 712.519	$ 0	
AGOSTO	$ 1.978.055	$ 1.775.667	$ 202.388	
SEPTIEMBRE	$ 1.978.056	$ 1.781.296	$ 196.760	
OCTUBRE	$ 1.978.056	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 6.646.686**	**$ 4.269.482**	**$ 399.148**	

7. Observaciones Generales.

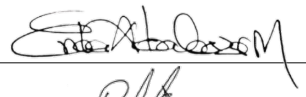
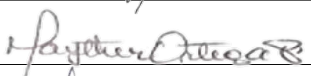
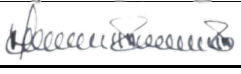
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
ERIKA ANDREA BALCAZAR MURCIA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Erika.Balcazar@icbf.gov.co	
DAIRO RENE ROBAYO SALCEDO	APOYO FINANCIERO ICBF	Dairo.Robayo@icbf.gov.co	
MAYTHER ORTEGA PALOMINO	APOYO TÉCNICO ICBF	Mayther.Ortega@icbf.gov.co	
AIDA RUTH RIVERA GARZON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	aida.rivera@conviventia.org	

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