

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

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	13/08/2025 0:00	Fecha Fin:	13/08/2025 0:00	
Lugar:	Regional_Bogotá			
Dependencia que Convooca:	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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.

2. A continuación 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	11007702025			
N° CDP	139725		N° RP	123325		FECHA ACTA INICIO	8/02/2025		Cupos Contratados:	144
Modalidad 1:			Modalidad 2:			Modalidad 3:			Modalidad 4:	
INSTITUCIONAL			NO_APLICA			NO_APLICA			NO_APLICA	
SERVICIO 1:			SERVICIO 2:			SERVICIO 3:			SERVICIO 4:	
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional			NO_APLICA			NO_APLICA			NO_APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:			CUPOS CONTRATADO 2:			CUPOS CONTRATADO 3:			CUPOS CONTRATADO 4:	
144			0			0			0	
Nombre Supervisor CTO:			PATRICIA ROZO RODRIGUEZ			Apoyo Financiero ICBF:			ANDRES CAMPOS BELTRAN	
Plazo de ejecución CTO:			Desde: 8/02/2025 Hasta: 30/09/2025			Fecha aprob. póliza:			8/02/2025	
Póliza N° 1 del CTO			3,3401E+12			Poliza N° 2			3,3401E+12	
Representante Legal:			Aida Ruth Rivera Garzon			Nombre Ent. Aseguradora			SEGUROS DEL ESTADO	
Email Representante L.			aida.rivera@conviventia.org			Cédula RL:			51.983.375	
Telefono o Cel R.L			513332208			NIT EAS:			830.016.196	
Valor Inicial del CTO:			\$ 623.433.888			Fecha Vencimiento R. L:			6/12/2026	
Adiciones al CTO:			\$ 0			Valor Aportes EAS:			\$ 12.468.678	
Reducciones al CTO			\$ 0			Adiciones Aportes EAS:			\$ 0	
VALOR APORTE ICBF			\$ 623.433.888			Total Aportes EAS:			\$ 12.468.678	
						Valor Actual del CTO:			\$ 635.902.566	

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL	
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2025	\$ 623.433.888	\$ 12.468.678	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 623.433.888	\$ 12.468.678	\$ 635.902.566
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$623.433.888	\$12.468.678	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$623.433.888	\$12.468.678	\$635.902.566

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

Mes a legalizar:

JULIO

Fecha radicación EAS:

10/07/2025

¿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	\$ 52.520.778	\$ 41.005.793	\$ 11.514.985	\$ 87.684.480	\$ 0	\$ 87.684.480	\$ 0
Marzo	\$ 80.015.274	\$ 64.603.560	\$ 15.411.714	\$ 74.991.888	\$ 87.684.480	-\$ 12.692.592	\$ 79.160.403
Abril	\$ 80.015.274	\$ 64.280.746	\$ 15.734.528	\$ 74.991.888	\$ 149.983.776	-\$ 74.991.888	\$ 55.059.303
Mayo	\$ 80.015.274	\$ 63.287.027	\$ 16.728.247	\$ 74.991.888	\$ 74.991.888	\$ 0	\$ 57.735.899
Junio	\$ 80.015.274	\$ 61.821.830	\$ 18.193.444	\$ 74.991.888	\$ 32.330.661	\$ 42.661.227	\$ 40.705.701
Julio	\$ 80.015.274	\$ 65.103.860	\$ 14.911.414	\$ 74.991.888	\$ 74.991.888	\$ 0	\$ 85.640.504
Agosto	\$ 80.015.274	\$ 0	\$ 0	\$ 74.991.888	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 80.015.274	\$ 0	\$ 0	\$ 85.798.080	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Octubre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 10.806.192	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 623.433.888	\$ 360.102.816	\$ 92.494.332	\$ 623.433.888	\$ 419.982.693	\$ 42.661.227	\$ 318.301.810

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



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

Versión 1

7/04/2025

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:
Pública

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	\$ 11.514.985	\$ 11.514.985	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 11.514.985
Marzo	\$ 0	\$ 15.411.714	\$ 15.411.714	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 26.926.699
Abril	\$ 0	\$ 15.734.528	\$ 15.734.528	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 42.661.227
Mayo	\$ 0	\$ 16.728.247	\$ 16.728.247	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 59.389.474
Junio	\$ 0	\$ 18.193.444	\$ 18.193.444	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 77.582.918
Julio	\$ 0	\$ 14.911.414	\$ 14.911.414	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.494.332
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	\$ 92.494.332	\$ 92.494.332	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 92.494.332

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 623.433.888	\$ 360.102.816	73%	58%	-14,84%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR		\$ 112.329.499			
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO		\$ 74.991.888			
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO		\$ 187.321.387			
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO		\$ 85.640.504			
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO		\$ 101.680.883			
SALDO SEGUN EXTRACTO		\$ 101.709.244			
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO		\$ 28.361			
VALOR CONCILIADO		\$ 28.361			
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA		\$ 19.649.704			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES		\$ 7.707			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS		\$ 22.221			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS		\$ 0			
Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	227852258

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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:

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

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: 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	144	126	18	\$ 2.495.124	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	\$ 14.911.414	\$ 0	\$ 92.494.332
INASISTENCIA				\$ 3.041.895	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 9.374.395	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				\$ 14.911.414				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
FEBRERO	\$ 1.558.585	\$ 1.558.585	\$ 0	
MARZO	\$ 1.558.585	\$ 1.558.585	\$ 0	
ABRIL	\$ 1.558.585	\$ 1.558.585	\$ 0	
MAYO	\$ 1.558.585	\$ 1.558.585	\$ 0	
JUNIO	\$ 1.558.585	\$ 0	\$ 1.558.585	
JULIO	\$ 1.558.585	\$ 0	\$ 1.558.585	
AGOSTO	\$ 1.558.585	\$ 0	\$ 0	
SEPTIEMBRE	\$ 1.558.583	\$ 0	\$ 0	
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
Total	\$ 12.468.678	\$ 6.234.340	\$ 3.117.170	

7. Observaciones Generales.

Se encuentra pendiente la entrega de la RPP con el 50% del valor de la contrapartida, por tal motivo no se ha ejecutado.

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 ítems 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
PATRICIA ROZO RODRIGUEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	patricia.rozo@icbf.gov.co
ANDRES CAMPOS BELTRAN	APOYO FINANCIERO ICBF	victor.campos@icbf.gov.co
JEANETH REINA	APOYO TECNICO ICBF	jeanet.reina@icbf.gov.co
Aida Ruth Rivera Garzon	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Aida Ruth Rivera Garzon