BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION 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°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	26/06/2026 0:00	**Fecha Fin:**	26/06/2026 0:00
Lugar:	Regional_Bogotá		
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Prevención		
Proceso:	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**	11024422025
N° CDP	**35426**	**N° RP**	**35426**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2025**	**Cupos Contratados:**	**104**

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:**
104	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SANDRA NELLY BARRANTES GAMBA	**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDRES CAMPOS BELTRAN
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101271166 **Poliza N° 2** 33-40-101089043	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
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	6013332208	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 310.227.633	**Valor Aportes EAS:**	$ 6.204.686
Adiciones al CTO:	$ 47.116.689	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 942.334
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 7.147.020
VALOR APORTE ICBF	$ 357.344.322	**Valor Actual del CTO:**	$ 364.491.342

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 6.656	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.656	$ -	$ 6.656
2026	$ 310.227.633	$ 6.204.686	$ 47.116.689	$ 942.334	$ -	$ -	$ 357.344.322	$ 7.147.020	$ 364.491.342
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$310.234.289**	**$6.204.686**	**$47.116.689**	**$942.334**	**$0**	**$0**	**$357.350.978**	**$7.147.020**	**$364.497.998**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		NO		

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	$ 55.339.262	$ 48.399.024	$ 6.940.238	$ 101.649.146	$ 0	$ 101.649.146	$ 0
Marzo	$ 53.693.745	$ 53.423.392	$ 270.353	$ 0	$ 101.655.802	-$ 101.655.802	$ 74.868.754
Abril	$ 62.255.381	$ 58.168.780	$ 4.086.601	$ 105.155.886	$ 105.155.886	$ 0	$ 39.845.118
Mayo	$ 57.976.310	$ 53.896.273	$ 4.080.037	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.685.853
Junio	$ 64.981.769	$ 0	$ 0	$ 150.539.290	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 63.097.855	$ 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	**$ 357.344.322**	**$ 213.887.469**	**$ 15.377.229**	**$ 357.344.322**	**$ 206.811.688**	**-$ 6.656**	**$ 169.399.725**

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	$ 6.940.238	$ 6.940.238	$ 0	$ 0	$ 0	$ 6.940.238
Marzo	$ 2.140.451	$ 270.353	$ 2.410.804	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.351.042
Abril	$ 0	$ 4.086.601	$ 4.086.601	$ 2.140.451	$ 0	$ 0	$ 11.297.192
Mayo	$ 0	$ 4.080.037	$ 4.080.037	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.377.229
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	$ 2.140.451	$ 15.377.229	$ 17.517.680	$ 2.140.451	$ 0	$ 0	$ 15.377.229

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 357.344.322	**$ 213.887.469**	64%	60%	-4,30%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 92.097.817
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 92.097.817
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 54.685.853
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 37.411.964
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 37.420.149
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8.186
VALOR CONCILIADO	$ 8.186
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 14.343.268
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.697
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 3.488

Banco:	BANCO_DE_OCCIDENTE	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:

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	104	104	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
INASISTENCIA				$ 2.637.340	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 4.080.037	$ 0	$ 15.377.229
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.442.697	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.080.037				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	
MARZO	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	
ABRIL	$ 1.000.000	$ 1.102.343	-$ 102.343	
MAYO	$ 102.343	$ 0	$ 102.343	
JUNIO	$ 4.044.677	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 7.147.020**	**$ 3.102.343**	**$ 0**	

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
SANDRA NELLY BARRANTES GAMBA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.barrantes@icbf.gov.co	
ANDRES CAMPOS BELTRAN	APOYO FINANCIERO ICBF	victor.campos@icbf.gov.co	
MARTHA INES CEPERO	APOYO TECNICO ICBF	martha.cepero@icbf.gov.co	
AIDA RUTH RIVERA GARZON	REPRESENTANTE LEGAL EAS	aida.rivera@conviventia.org	

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