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°		**2**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**	
Fecha Inicio:	10/03/2026 0:00	**Fecha Fin:**	10/03/2026 0:00		
Lugar:	Regional_Antioquia				
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de prevención				
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:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN**				

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:**	BC_MEDELLIN			**N° de Contrato o Convenio**	05017562025
N° CDP	48926	**N° RP**	38626	**FECHA ACTA INICIO**	4/11/2025	**Cupos Contratados:**	18000

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:**
0	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
18000	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	**SANDRA PATRICIA GUERRERO MONTOYA**			**Apoyo Financiero ICBF:**	**SANTIAGO VASQUEZ SIERRA**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 4/11/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	N/A	**Poliza N° 2**	N/A	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	DIANA MARIA CARMONA HENAO			**Cédula RL:**	43.901.750
Email Representante L.	diamach81@gmail.com			**NIT EAS:**	890.905.211-1
Telefono o Cel R.L	6045420900			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 7.796.826.850			**Valor Aportes EAS:**	$ 16.571.307.694
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 16.571.307.694
VALOR APORTE ICBF	$ 7.796.826.850			**Valor Actual del CTO:**	$ 24.368.134.544

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 7.796.826.850	$ 16.571.307.694	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.796.826.850	$ 16.571.307.694	$ 24.368.134.544
2026	$ 27.960.437.138	$ 67.961.820.789	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.960.437.138	$ 67.961.820.789	$ 95.922.257.927
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$35.757.263.988**	**$84.533.128.483**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$35.757.263.988**	**$84.533.128.483**	**$120.290.392.471**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE
Fecha radicación EAS:	10/12/2025

¿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:

CLÁUSULA TERCERA - VALOR: El valor total del convenio interadministrativo será hasta por la suma de CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 120.290.392.471) distribuido de la siguiente forma:

a)

Aporte en dinero del ICBF: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($35.757.263.988), el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

• Para la vigencia 2025, la suma de SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($7.796.826.850), se encuentran amparados con el Certificado Disponibilidad Presupuestal No. 209725 del treinta y uno (31) de octubre del 2025 expedido por el Coordinador del Grupo interno de trabajo Financiero de la Regional Antioquia ICBF;

• Para la vigencia 2026 la suma de VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($27.960.437.138) amparado en el Certificado de Vigencias Futuras No. 0011-2025 del 31 de octubre del 2025, expedido por el Coordinador del Grupo interno de trabajo Financiero de la Regional Antioquia ICBF;

El valor total de los aportes del ICBF incluye el valor de los costos directos e indirectos.

b)

Aporte de la Entidad Territorial: OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS M/CTE ($84.533.128.483), el cual se encuentra discriminado de la siguiente manera:

• Para la vigencia 2025, la suma de DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($16.571.307.694);

• Para la vigencia 2026 la suma de SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($67.961.820.789);

NOTA:

Teniendo en cuenta que este convenio abarca las vigencias 2025 y 2026, es importante precisar que los recursos se ejecutan de manera independiente por cada vigencia, sin posibilidad de trasladar recursos de un año al siguiente. En consecuencia, cada vigencia debe ejecutarse exclusivamente dentro del año correspondiente.

Por esta razón, en la presente acta únicamente se evidencia la ejecución correspondiente a la vigencia 2025, por un valor total de $24.368.134.544, discriminado de la siguiente manera:

$7.796.826.850 aportados por el ICBF.

$16.571.307.694 aportados por la UAEBC.

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	$ 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	$ 4.498.169.337	$ 4.029.344.446	$ 468.824.891	$ 7.796.826.850	$ 7.796.826.850	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 3.298.657.513	$ 3.297.367.811	$ 1.289.702	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.326.712.257
TOTAL	**$ 7.796.826.850**	**$ 7.326.712.257**	**$ 470.114.593**	**$ 7.796.826.850**	**$ 7.796.826.850**	**$ 0**	**$ 7.326.712.257**

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

PÚBLICA

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Para la legalizacion de cuentas del convenio interadministrativo 05017562025,suscrito con el DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACION DE MEDELLIN, se consideran los siguientes documentos cargados por la UAEBC en la ruta del sharepoint del convenio (facturas, informe de ejecucion financiera, certificado de cobertura, extracto bancario).
link : https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/Reg.Ant/CIA04302020/05017562025/03.%20Mesas%20T%C3%A9cnicas/03.%20MESA%20FINANCIERA?csf=1&web=1&e=RBT2D0

Contratacion para el año 2025: se cuenta con 16 contratos de la derivada para diciembre 2025(se puede verificar en la matriz de contratacion de la derivada).

Al realizar la verificación de las facturas derivadas, se observa que el valor total facturado no corresponde estrictamente a la sumatoria de los recursos provenientes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y de la Unidad Administrativa Especial de Bienestar y Cuidado – UAEBC. En efecto, las facturas suelen reflejar montos superiores al valor comprometido por ambas entidades.

La justificación presentada por el Distrito señala que en dichas facturas se incluyen recursos adicionales por cupos atendidos por la UAEBC y que no estan contemplados dentro del convenio, razón por la cual se evidencia la diferencia en los valores facturados.

No obstante, se constata que la ejecución del recurso asignado por el ICBF se encuentra debidamente reflejada en la documentación revisada. En consecuencia, desde el área financiera se valida como correcta la información suministrada por el Distrito

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	$ 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	$ 468.824.891	$ 468.824.891	$ 0	$ 0	$ 0	$ 468.824.891
Diciembre	$ 0	$ 1.289.702	$ 1.289.702	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.114.593
TOTAL	$ 0	$ 470.114.593	$ 470.114.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 470.114.593

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 7.796.826.850	**$ 7.326.712.257**	100%	94%	-6,03%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

las inejecuciones que presenta en el mes de diciembre corresponde a las incapacidades o las renuncias del talento humano.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 7.796.826.850
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 7.796.826.850
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 7.326.712.257
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 470.114.593
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 470.707.119
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 592.526
VALOR CONCILIADO	$ 592.526
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 464.659
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 592.527
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	0550033500008017

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

rendiemintos financieros $464.659,39
pagos:$7.326.712.258
saldo actual: $470.707.119,35

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 TASAS COMPENSATORIAS:

No aplica para este convenio, el servicio es gratuito

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	18000	18000	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	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)				$ 1.289.702	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.289.702				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Certificado de cobertura del mes de diciembre:

Tabla 1: Cobertura por modalidad de atención diciembre de 2025.

MODALIDAD		METAS CONVENIO	REPORTE SIBC
Institucional	8 horas	18.000	13.500
	Jardines Infantiles		4.500
TOTAL		18.000	18.000

Fuente: Fuente: Sistema de Información Buen Comienzo SIBC, Matricula Efectiva por Modalidad con corte 22/12/2025.

Las inejecuciones que presenta en el mes de diciembre corresponde a las incapacidades o las renuncias del talento humano.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Se legaliza los soportes de las facturas, extractos, entre otros, que soportan la ejeucion del mes de diciembre https://icbfgob.sharepoint.com/:f:/r/sites/Reg.Ant/CIA04302020/05017562025/03.%20Mesas%20T%C3%A9cnicas/03.%20MESA%20FINANCIERA?csf=1&web=1&e=RBT2D0
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 0	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 0	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 9.560.369.823	$ 8.648.678.346	$ 911.691.477	
DICIEMBRE	$ 7.010.937.871	$ 7.037.204.806	-$ 26.266.935	
Total	**$ 16.571.307.694**	**$ 15.685.883.152**	**$ 885.424.542**	

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
SANDRA PATRICIA GUERRERO MONTOYA	SUPERVISORA-Grupo Interno de Trabajo de prevención	sandra.guerrero@icbf.gov.co	
SANTIAGO VASQUEZ SIERRA	APOYO FINANCIERO ICBF	Santiago.vasquez@icbf.gov.co	
ERICA VALENCIA OSORIO	SUPERVISORA - Subdirectora de Prestación del Servicio UAEBC	erica.valencia@medellin.gov.co	Erica Valencia O.
ISABEL CRISTINA ORTIZ BLANCO	PROFESIONAL DE REVISIÓN FINANCIERA	Isabelc.ortiz@medellin.gov.co	Isabel C. Ortiz B.
0	0	0	

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