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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	EN_PROCESO_DE_LIQUIDACION

Fecha Inicio:	9/02/2026 0:00	Fecha Fin:	9/02/2026 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo Interno de Trabajo 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**	05006332025
N° CDP	93925	**N° RP**	106925	**FECHA ACTA INICIO**	18/02/2025	**Cupos Contratados:**	18000

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
NO_APLICA	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
NO_APLICA	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 VÁSQUEZ SIERRA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/02/2025	**Hasta:**	30/06/2025	**Fecha aprob. póliza:**	N/A
Póliza N° 1 del CTO	0	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	N/A
Representante Legal:	DIANA MARIA CARMONA HENAO			**Cédula RL:**	43.901.750
Email Representante L.	erica.valencia@medellin.gov.co			**NIT EAS:**	890905211 -1
Telefono o Cel R.L	6045420900			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 20.000.000.000			**Valor Aportes EAS:**	$ 42.694.262.023
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 42.694.262.023
VALOR APORTE ICBF	$ 20.000.000.000			**Valor Actual del CTO:**	$ 62.694.262.023

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 20.000.000.000	$ 42.694.262.023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.000.000.000	$ 42.694.262.023	$ 62.694.262.023
TOTAL	**$20.000.000.000**	**$42.694.262.023**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$20.000.000.000**	**$42.694.262.023**	**$62.694.262.023**

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 INFORMACIÓN GENERAL:

LA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO.05006332025 CON EL DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA TECNOLOGIA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN SE TIENEN EN CUENTA LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CARGADOS POR LA UAE BC EN LA RUTA SHAREPOINT DEL CONVENIO: FACTURAS, INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA, CERTIFICADO DE COBERTURA, EXTRACTO BANCARIO Y CONCILIACIÓN BANCARIA, LA CUAL REPOSA EN EL SIGUIENTE LINK:

https://icbfgob.sharepoint.com/sites/Reg.Ant/CIA04302020/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FReg%2EAnt%2FCIA04302020%2F05006332025%2F03%2E%20Mesas%20T%C3%A9cnicas%2F03%2E%20Mesa%20Financiera&viewid=e2aea844%2D19ea%2D495e%2Dbf2b%2D7c7847ea0357&at=9&CT=1773154585613&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=45fab176%2D8979%2D2d7c%2Df2fc%2Dbf735397754f

Presupuesto del Convenio

MODALIDAD	N° DE CUPOS	TIEMPO EN DÍAS	VALOR CUPO DÍA BUEN COMIENZO	VALOR TOTAL ATENCIÓN	APORTE ICBF	APORTE UAE BC
INSTITUCIONAL 8 H - CENTRO INFANTIL	13.500	134	$ 23.564,00	$ 42.627.276.000	$ 11.206.557.698	$ 31.420.718.302
INSTITUCIONAL 8 H - JARDÍN INFANTIL	4.500	134	$ 26.165,00	$ 15.777.495.000	$ 4.876.098.863	$ 10.901.396.137
TALENTO HUMANO TRANSITADO – JARDINES (361)		133	$ 89.340,20	$ 4.289.491.023	$ 3.917.343.439	$ 372.147.584
TOTAL	**18.000**			**$ 62.694.262.023**	**$ 20.000.000.000**	**$ 42.694.262.023**

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	$ 1.680.277.551	$ 1.560.257.726	$ 120.019.825	$ 12.000.000.000	$ 0	$ 12.000.000.000	$ 0
Marzo	$ 4.579.930.612	$ 4.562.254.918	$ 17.675.694	$ 0	$ 12.000.000.000	-$ 12.000.000.000	$ 2.138.640.819
Abril	$ 4.579.930.612	$ 4.556.214.045	$ 23.716.567	$ 8.000.000.000	$ 0	$ 8.000.000.000	$ 4.651.371.838
Mayo	$ 4.579.930.612	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 4.579.930.613	$ 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	**$ 20.000.000.000**	**$ 10.678.726.689**	**$ 161.412.086**	**$ 20.000.000.000**	**$ 12.000.000.000**	**$ 8.000.000.000**	**$ 6.790.012.657**

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:

El convenio presenta 15 contratos de contratación derivada y entre estos un contrato de talento humano transitado.

Las inejecuciones presentadas en el convenio 05006332025 por el valor de $23.716.567, dichas inejecuciones se generan en el contrato del talento humano transitado ya que en el mismo se tienen incapacidades y días de vacantes de las personas que presentan renuncia y el tiempo en que se contrata a su reemplazo.

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	$ 120.019.825	$ 120.019.825	$ 0	$ 0	$ 0	$ 120.019.825
Marzo	$ 0	$ 17.675.694	$ 17.675.694	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.695.519
Abril	$ 0	$ 23.716.567	$ 23.716.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.412.086
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	$ 161.412.086	$ 161.412.086	$ 0	$ 0	$ 0	$ 161.412.086

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 20.000.000.000	**$ 10.678.726.689**	54%	53%	-0,81%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Las inejecuciones presentadas en el convenio 05006332025 por el valor de $23.716.567, generadas en el contrato de talento humano transitado.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 9.861.359.181
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 9.861.359.181
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 4.651.371.838
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 5.209.987.343
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 5.287.977.252
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 77.989.909
VALOR CONCILIADO	$ 77.989.909
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 44.826.018
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 77.989.909
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24500019070

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a rendimientos financieros acumulados por valor de $33.163.890,48 del mes de marzo y $44.826.018,10 del mes de abril

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	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)				$ 23.716.567	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 23.716.567				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Las inejecuciones presentadas en el convenio 05006332025 por el valor de $23.716.567, por concepto de talento humano transitado

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	La legalización de la cofinanciación se sporta en las facturas cargas en la siguiente ruta: https://icbfgob.sharepoint.com/sites/Reg.Ant/CIA04302020/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2FReg%2EAnt%2FCIA04302020%2F05006332025%2F03%2E%20Mesas%20T%C3%A9cnicas%2F03%2E%20Mesa%20Financiera%2F03%2E%20Facturas&viewid=e2aea844%2D19ea%2D495e%2Dbf2b%2D7c7847ea0357&at=9&CT=1773154585613&OR=OWA%2DNT%2DMail&CID=45fab176%2D8979%2D2d7c%2Df2fc%2Dbf735397754f
FEBRERO	$ 4.793.861.032	$ 4.460.646.712	$ 333.214.320	
MARZO	$ 9.475.100.248	$ 9.464.514.320	$ 10.585.928	
ABRIL	$ 9.475.100.248	$ 9.448.990.085	$ 26.110.163	
MAYO	$ 9.475.100.248	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 9.475.100.247	$ 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	**$ 42.694.262.023**	**$ 23.374.151.117**	**$ 369.910.411**	

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 PATRICIA GUERRERO MONTOYA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.guerrero@icbf.gov.co	
SANTIAGO VÁSQUEZ SIERRA	APOYO FINANCIERO ICBF	santiago.vasquez@icbf.gov.co	
ERICA VALENCIA OSORIO	SUBDIRECTORA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO UAE BC	erica.valencia@medellin.gov.co	Erica Valencia O.
ISABEL CRISTINA ORTIZ BLANCO	PROFESIONAL FINANCIERA UAE BC	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