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:	28/04/2026 0:00	**Fecha Fin:**	28/04/2026 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 GUERRO MONTOYA**	**Apoyo Financiero ICBF:**	**KATHERINE LÓPEZ MEJÍA**
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)**	$ 27.960.437.138	**Valor Aportes EAS:**	$ 67.961.820.789
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 67.961.820.789
VALOR APORTE ICBF	$ 27.960.437.138	**Valor Actual del CTO:**	$ 95.922.257.927

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:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		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:

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). Cabe precisar que la UAEBC paga a sus operadores mes vencido.
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

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	$ 434.066.415	$ 412.063.190	$ 22.003.225	$ 4.970.035.042	$ 4.970.035.042	$ 0	$ 0
Febrero	$ 4.753.359.900	$ 4.753.359.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.497.821.756
Marzo	$ 4.753.359.900	$ 4.727.404.772	$ 25.955.128	$ 9.196.160.838	$ 9.196.160.838	$ 0	$ 4.727.404.771
Abril	$ 4.753.359.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 4.753.359.900	$ 0	$ 0	$ 9.196.160.838	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 4.753.359.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 3.759.571.223	$ 0	$ 0	$ 4.598.080.420	$ 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	**$ 27.960.437.138**	**$ 9.892.827.862**	**$ 47.958.353**	**$ 27.960.437.138**	**$ 14.166.195.880**	**$ 0**	**$ 6.225.226.527**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Durante el mes de febrero de 2026, se registraron 15 contratos de la derivada. Entre las novedades, destaca el ingreso de un nuevo operador, la Corporación Educativa Ser y Hacer (contrato N° 4600106579), que cuenta con 950 cupos contratados, de los cuales 400 hacen parte de los cupos en los que el ICBF aporta para la atención. Asimismo, de los contratos mencionados, el ICBF aporta uno (1) correspondiente al talento humano transitado, el cual se ejecuta a través del operador Corporación Latina bajo el contrato N° 4600106583, los otros 14 son contratos de atención bajo las modalidades Centro Infantil y Jardín Infantil

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 provenientes de otras modalidades gestionadas por la UAEBC, 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.
las inejecuciones presentadas por el valor $25,955,128 corresponde al talento humano transitado, por temas de incapacidades en el periodo.

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	$ 22.003.225	$ 22.003.225	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.003.225
Febrero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 22.003.225
Marzo	$ 0	$ 25.955.128	$ 25.955.128	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.958.353
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 47.958.353	$ 47.958.353	$ 0	$ 0	$ 0	$ 47.958.353

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 27.960.437.138	**$ 9.892.827.862**	36%	35%	-0,17%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Detalle de la derivada legalizada:

NUMERO DE CONTRATO	OPERADOR O CONTRA	MODALIDAD DE SERVICIO	CUPOS CONVENIO	MARZO	
				ICBF	UAEBC
4600106516	Fundacion Ximena Rico Llano	Jardín Infantil	730	$ 183.467.872	$ 410.175.428
		Centro Infantil	437	$ 82.130.995	$ 237.193.325
4600106518	Fundacion SIPI	Jardín Infantil	845	$ 212.370.344	$ 474.792.106
4600106520	Fundacion de Atencion a La Niñez	Jardín Infantil	515	$ 123.432.813	$ 289.370.337
		Centro Infantil	1310	$ 246.205.042	$ 713.186.558
4600106528	Presencia Colombo Suiza	Centro Infantil	1301	$ 244.513.557	$ 708.286.803
4600106530	Corporacio n Abrazar	Jardín Infantil	300	$ 75.397.755	$ 168.565.245
		Centro Infantil	730	$ 137.198.230	$ 397.424.570
4600106563	[illegible] de Colombia	Centro Infantil	856	$ 160.873.020	$ 466.021.140
4600106566	Fundacion Educadora Infantil Carla Cristina	Jardín Infantil	450	$ 113.096.633	$ 252.847.867
		Centro Infantil	1723	$ 323.825.410	$ 938.030.870
4600106568	Corporacio n Educativa y Cultural	Jardín Infantil	260	$ 65.344.721	$ 146.089.879
		Centro Infantil	773	$ 145.273.769	$ 420.834.511
4600106574	Corporacio n Creando Futuro	Jardín Infantil	255	$ 64.088.092	$ 143.280.458
	Corporacion Colegio Privado de Asistencia a La Niñez Cali	Centro Infantil	394	$ 74.043.455	$ 234.500.385
4600106575		Jardín Infantil	460	$ 115.609.891	$ 258.466.709
		Centro Infantil	1784	$ 335.289.320	$ 971.240.320
4600106578	Corporacio n Latina	Jardín Infantil	445	$ 111.840.004	$ 250.038.446
		Centro Infantil	2042	$ 383.779.167	$ 1.111.699.963
4600106579	corporacion Educativa Ser y	Centro Infantil	400	$ 75.177.112	$ 217.766.888
4600106581	Fundacion Las Golondrina	Jardín Infantil	240	$ 60.318.204	$ 134.852.196
		Centro Infantil	1350	$ 253.722.753	$ 734.963.247
4600106582	Hermanas Misioneras de La Comunidad Cristiana	Centro Infantil	400	$ 75.177.113	$ 217.766.887
4600106583	Corporacio n Latina	Talento Humano Transita	356	$ 1.053.210.910	$ 100.625.036
TOTAL			16000	**$ 4.727.404.772**	**$ 9.978.736.174**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 3.472.213.286
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 9.196.160.838
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 12.668.374.124
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 4.727.404.771
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 7.940.969.353
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 8.473.255.868
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 532.286.515
VALOR CONCILIADO	$ 532.286.515
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 61.101.739
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 61.579.396
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	055003350000 8017

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de marzo se reporta extracto bancario del convenio 05017562025 con un saldo de $8.473.255.868,17 discriminados de la siguiente manera:
saldo anterior: $3.943.398.062,23
Pagos: $ 4.727.404.771
Rendimientos financieros: $ 61.101.738,94
Total saldo: $8.473.255.868,17
El valor conciliado corresponde a $470.114.593 a las inejecuciones de la vigencia 2025 y el $61.579.396 corresponde a los rendimientos financieros presentados.

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:

NO APLICA PARA ESTE CONVENIO

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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
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	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)				$ 25.955.128	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 25.955.128				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 8.169.019.305	$ 7.718.485.272	$ 450.534.033	Se legaliza los soportes de las facturas, extractos, entre otros, que soportan la ejeucion del mes de marzo. 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	$ 9.981.201.900	$ 9.973.270.206	$ 7.931.694	
MARZO	$ 9.981.201.900	$ 9.978.736.174	$ 2.465.726	
ABRIL	$ 9.981.201.900	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 9.981.201.900	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 9.981.201.900	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 9.886.791.984	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 67.961.820.789**	**$ 27.670.491.652**	**$ 460.931.453**	

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 GUERRO MONTOYA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sandra.guerrero@icbf.gov.co	
KATHERINE LÓPEZ MEJÍA	APOYO FINANCIERO ICBF	katherine.lopezm@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 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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012