ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/05/2026 0:00	Fecha Fin:	28/05/2026 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:**	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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	10/04/2025		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:

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	$ 4.715.561.240	$ 37.798.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.715.561.240
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**	**$ 14.608.389.102**	**$ 85.757.013**	**$ 27.960.437.138**	**$ 14.166.195.880**	**$ 0**	**$ 10.940.787.767**

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:

Durante el mes de abril 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 Buen comiezo– 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 a cupos no financiados con aportes del convenio sino que son 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.

Estos son los contratos de la derivada que presentaron ejecucion en el mes de abril:

NUMERO DE CONTRATO	OPERADOR O CONTRATISTA	ABRIL	
		ICBF	UAEBC
4600106576	Fundacion Ximena Pico Llano	$ 183.467.872	$ 410.075.428
		$ 82.356.995	$ 227.990.326
4600106518	Fundacion SIPI	$ 212.376.044	$ 474.792.956
4600106520	Fundacion de Atencion a La Niñez FAN	$ 129.432.810	$ 289.376.337
		$ 244.286.042	$ 710.398.866
4600106528	Presencia Colombo Suiza	$ 244.593.557	$ 709.286.883
4600106530	Corporacion Abrazar	$ 76.397.756	$ 169.565.246
		$ 127.386.200	$ 397.424.876
4600106563	Fe y Alegria de Colombia	$ 180.879.020	$ 468.023.940
4600106566	Fundacion Educadora Infantil Carla Cristina	$ 113.056.633	$ 252.847.867
		$ 332.625.430	$ 938.039.870
4600106569	Corporacion Educativa y Cultural Jesús amigo	$ 65.344.723	$ 146.889.879
		$ 145.229.769	$ 420.024.151
4600106574	Corporacion Creando Futuro Corpfutu	$ 64.668.092	$ 143.286.456
		$ 74.049.466	$ 214.560.395
4600106575	Comite Privado de Asistencia a La Niñez PAN	$ 115.609.691	$ 259.466.709
		$ 335.269.920	$ 971.246.328
4600106578	Corporacion Latina	$ 85.840.004	$ 250.030.446
		$ 385.775.167	$ 1.161.935.365
4600106579	Corporacion Educativa Ser Y Hacer	$ 75.177.110	$ 217.766.888
4600106581	Fundacion Las Golondrinas	$ 60.298.204	$ 134.852.186
		$ 253.722.753	$ 734.963.247
4600106582	Hermanas Misioneras de La Comunidad Cristiana	$ 75.177.110	$ 217.766.887
4600106583	Corporacion Latina	$ 1.047.367.378	$ 99.499.900
TOTAL		$ 4.705.561.240	$ 9.577.631.839

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	$ 37.798.660	$ 37.798.660	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.757.013
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	$ 85.757.013	$ 85.757.013	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.757.013

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 27.960.437.138	**$ 14.608.389.102**	53%	52%	-0,31%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

las inejecuciones por valor de $37,798,660 corresponde al talento humano,por temas de incapacidades en el periodo.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 7.940.969.353
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 7.940.969.353
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 4.715.561.240
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.225.408.113
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.813.047.060
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 587.638.947
VALOR CONCILIADO	$ 587.638.947
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 55.352.431
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 116.931.827
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

En el mes de abril se reporta extracto bancario del convenio 05017562025 con un saldo de $3,813,047,059 discriminados de la siguiente manera:
saldo anterior: $8,473,255,868.17
pagos: $ 4,715,561,240
rendimientos financieros: $ 55,352,431.64
total saldo: $3,813,047,059
El valor conciliado corresponde a $587,638,947 a las inejecuciones de la vigencia 2025 y el $55,352,431.64 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 CONTRATO.

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

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				**$ 37.798.660**	**INFORME_FINANCIERO**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 0**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 37.798.660**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS
ENERO	$ 8.169.019.305	$ 7.718.485.272	$ 450.534.033
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	$ 9.977.611.039	$ 3.590.861
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**	**$ 37.648.102.691**	**$ 464.522.314**

OBSERVACIONES APOTES EAS

Ejecucion del aporte del municipio:

NUMERO DE CONTRATO	OPERADOR O CONTRATISTA	ABRIL ICBF	ABRIL UAEBC
4600006516	Fundacion Ximena Rico Llano	$ 183.467.872	$ 410.175.428
		$ 82.130.995	$ 237.910.325
4600006518	Fundacion SIPI	$ 232.370.344	$ 474.792.106
4600006520	Fundacion de Atencion a La Niñez FAN	$ 129.432.810	$ 289.370.337
		$ 246.205.042	$ 713.388.558
4600006528	Presencia Colombo Suiza	$ 244.513.557	$ 708.286.803
4600006530	Corporacion Abrazar	$ 75.397.755	$ 183.585.245
		$ 137.198.230	$ 397.424.570
4600006563	Fe y Alegria de Colombia	$ 160.879.020	$ 466.021.140
4600006566	Fundacion Educadora Infantil Carla Cristina	$ 113.096.633	$ 252.847.867
		$ 323.825.490	$ 938.030.870
4600006568	Corporacion Educativa y Cultural Jesús amigo	$ 65.344.721	$ 146.089.879
		$ 145.279.769	$ 420.834.511
4600006574	Corporacion Creando Futuro Corpfuru	$ 64.088.092	$ 143.280.458
		$ 74.049.455	$ 214.500.395
4600006575	Comite Privado de Asistencia a La Niñez PAN	$ 115.609.891	$ 258.466.709
		$ 335.289.920	$ 971.240.320
4600006578	Corporacion Latina	$ 111.840.004	$ 250.038.446
		$ 383.779.157	$ 1.111.699.963
4600006579	Corporacion Educativa Ser Y Hacer	$ 75.177.112	$ 217.766.888
4600006581	Fundacion Las Golondrinas	$ 60.318.204	$ 134.852.196
		$ 253.722.753	$ 734.963.247
4600006582	Hermanas Misioneras de La Comunidad Cristiana	$ 75.177.113	$ 217.766.887
4600006583	Corporacion Latina	$ 1.047.367.378	$ 99.499.901
	TOTAL	**$ 4.715.561.240**	**$ 9.977.611.039**

7. Observaciones Generales.

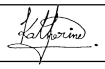
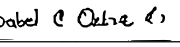
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	
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	
ISABEL CRISTINA ORTIZ BLANCO	PROFESIONAL DE REVISIÓN FINANCIERA	lsabelc.ortiz@medellin.gov.co	
0	0	0	

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