BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	0	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	21/02/2025 9:00	**Fecha y Hora Fin:**	21/02/2025 13:00
Lugar:	Regional_Antioquia		
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición		
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:	**FUNDACIÓN POR EL FUTURO ETNICO**		

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:**	CZ_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	5019262024
N° CDP	27325	**N° RP**	18225	**FECHA ACTA INICIO**	3/01/2025	**Cupos Contratados:**	429

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Hogares Comunitarios de Bienestar - HCB	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
429	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 3/01/2025	**Hasta:**	30/06/2026	**Fecha aprob. póliza:**	31/12/2024
Póliza N° 1 del CTO	45-44-101162670	**Poliza Nº 2**	45-40-10-1097301	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	FLORA LEIDIS BLANDON MENA			**Cédula RL:**	39.422.103
Email Representante L.	fundacionporelfuturoetnico@gmail.com			**NIT EAS:**	900.352.959
Telefono o Cel R.L	3226879894			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.681.608.594			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.681.608.594			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.681.608.594

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	$ 1.681.608.594	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.681.608.594	$ -	$ 1.681.608.594
TOTAL	**$1.681.608.594**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.681.608.594**	**$0**	**$1.681.608.594**

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

Mes a legalizar:	ENERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	7/02/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se hace la revisión para el mes de enero del año 2025, cargada en la ruta compartida con prontitud, encontrando que para este mes, el proceso de ejecución cargado corresponde a los Gastos de Administración y pago del talento humano, por estar en un periodo donde el servicio o atención alos niñ@s no se ha realizado. Por tanto se procede a verificar la infomación cargada.

Es de aclarar que para este mes el recurso del ICBF aun NO ha sido desembolsado, por tanto la información cargada de los rubros ya mencionados se encuentran sin pago.

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	$ 74.513.223	$ 50.716.016	$ 23.797.207	$ 72.157.701	$ 0	$ 72.157.701	$ 0
Febrero	$ 156.485.481	$ 0	$ 0	$ 155.980.698	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 157.880.622	$ 0	$ 0	$ 149.573.979	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 141.425.007	$ 0	$ 0	$ 139.525.083	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 154.823.535	$ 0	$ 0	$ 152.923.611	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 128.026.479	$ 0	$ 0	$ 126.126.555	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 161.522.799	$ 0	$ 0	$ 159.622.875	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 148.124.271	$ 0	$ 0	$ 146.224.347	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 158.173.167	$ 0	$ 0	$ 156.273.243	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 141.425.007	$ 0	$ 0	$ 139.525.083	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 144.774.639	$ 0	$ 0	$ 142.874.715	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 114.434.364	$ 0	$ 0	$ 140.800.704	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.681.608.594**	**$ 50.716.016**	**$ 23.797.207**	**$ 1.681.608.594**	**$ 0**	**$ 72.157.701**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

FUPET 1926

ENERO 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	818.532	812.527	812.527
NOMINA	46.975.500	31.886.400	31.886.400
SS SOCIAL	14.524.355	9.739.382	9.739.382
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.194.836	8.277.707	8.277.707
VALOR RACION PREPARADA			
VALOR RPP			
VALOR RPP FORTALECIDA			
TOTAL	74.513.223	50.716.016	50.716.016

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	$ 23.797.207	$ 23.797.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.797.207
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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 23.797.207	$ 23.797.207	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.797.207

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.681.608.594	$ 50.716.016	4%	3%	-1,42%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Teniendo en cuenta que para el mes de enero la prestación del servicio NO se ha brindado, pero se debe garantizar el proceso de iniciación y continuidad a las madres comunitarias, se refleja ejecuciones de Talento Humano y Gastos de administración, se presentan un menor valor del pago del Talento Humano debido a procesos de UDS cerradas por madres con bono pensional.

FUPET 1926

ENERO 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION				0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO				0
ASEO,COMB.Y SERV.P.				0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD				0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS				0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	818.532	812.527	812.527	-6.005
NOMINA	46.975.500	31.886.400	31.886.400	-15.089.100
SS SOCIAL	14.524.355	9.739.382	9.739.382	-4.784.973
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.194.836	8.277.707	8.277.707	-3.917.129
VALOR RACION PREPARADA				0
VALOR RPP				0
VALOR RPP FORTALECIDA				0
TOTAL	74.513.223	50.716.016	50.716.016	-23.797.207

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 8.277.707
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	501046031

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Por NO existir en el momento desembolsos por parte del ICBF, el soporte del extracto bancario y la conciliación bancaria NO presentaron ningun tipo de movimientos.

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:

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	429	0	429	$ 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				$ 23.791.202	INFORME FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 6.005	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 23.797.207				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

	FUPET 1926
ENERO 2025	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	0
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	0
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	0
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS	0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6.005
NOMINA	-15.089.100
SS SOCIAL	-4.784.973
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-3.917.129
VALOR RACIÓN PREPARADA	0
VALOR RPP	0
VALOR RPP FORTALECIDA	0
TOTAL	-23.797.207

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
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	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

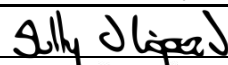
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	sully.lopez@icbf.gov.co	
JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO	APOYO FINANCIERO ICBF	johana.herrera@icbf.gov.co	
FLORA LEIDIS BLANDON MENA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionporelfuturoetnico@gmail.com	
MAURICIO ZABALA ARISMENDY	FINANCIERO FUPET	financiero@fupet.org.co	

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