ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	4/08/2025 8:00	Fecha Fin:	4/08/2025 17:00

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 continuación 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**	1/01/2025	**Cupos Contratados:**	429

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
HCB - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
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 N° 2**	45-40-10-1097301	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	EVELIN STHEFANNY SINISTERRA MENA			**Cédula RL:**	1.061.199.770
Email Representante L.	fundacionporelfuturoetnico@gmail.com			**NIT EAS:**	900.352.959
Telefono o Cel R.L	3147061140			**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:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:
Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	10/04/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se hace la revisión para el mes de marzo del año 2025, cargada en la ruta compartida con prontitud, se revisa los rubros ejecutados encontrados en el presupuesto aprobado y que estos cuenten con los soportes necesarios que garanticen la buena y correcta ejecución, existe conciliación bancaria y extracto el cual permite verificar los saldos y pagos realizados, como salidas de la cuenta del contrato en vigencia.

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	$ 158.792.320	$ 138.307.011	$ 20.485.309	$ 155.980.698	$ 54.664.925	$ 101.315.773	$ 54.505.148
Marzo	$ 148.923.286	$ 108.194.964	$ 40.728.322	$ 149.573.979	$ 226.781.196	-$ 77.207.217	$ 179.052.981
Abril	$ 148.171.436	$ 0	$ 0	$ 139.525.083	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 153.859.572	$ 0	$ 0	$ 152.923.611	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 128.894.510	$ 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**	**$ 297.217.991**	**$ 85.010.838**	**$ 1.681.608.594**	**$ 281.446.121**	**$ 96.266.257**	**$ 233.558.129**

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:

MARZO 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.			
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	794.725	794.725	794.725
NOMINA	46.975.500	33.879.300	33.879.300
SS SOCIAL	14.524.355	10.348.093	10.348.093
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.194.836	8.795.064	8.795.064
VALOR RACIÓN PREPARADA	66.074.580	46.018.492	46.018.492
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	8.359.290
TOTAL	148.923.286	108.194.964	108.194.964

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	$ 20.485.309	$ 20.485.309	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.282.516
Marzo	$ 0	$ 40.728.322	$ 40.728.322	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.010.838
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	$ 85.010.838	$ 85.010.838	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.010.838

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.681.608.594	**$ 297.217.991**	23%	18%	-5,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se debe tener en cuenta que para este mes, se programaron dos desembolsos de los cuales se le hizo descuento a la entidad en el desembolso 1 por valor de $ 40.260.384 y el desembolso 2: 38.543.097 por concepto de UDS cerradas y madres comunitarias con bono pensional

MARZO 2025	PPTO	EJECUTADO	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	794.725	794.725	0
NOMINA	46.975.500	33.879.300	-13.096.200
SS SOCIAL	14.524.355	10.348.093	-4.176.262
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.194.836	8.795.064	-3.399.772
VALOR RACIÓN PREPARADA	66.074.580	46.018.492	-20.056.088
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	0
TOTAL	148.923.286	108.194.964	-40.728.322

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 159.777
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 226.781.196
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 226.940.973
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 179.052.981
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 47.887.992
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 47.888.554
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 562
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 19.247.989
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 498
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 561
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	501046031

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

CONCILIACION BANCARIA				
ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO:	FUPET	NIT:	900.352.959-2	
ENTIDAD BANCARIA:	BANCO AV VILLAS	OFICINA:	MEDELLIN	
TIPO DE CUENTA:	CUENTA DE AHORROS	PERIODO	MARZO	
NUMERO DE CUENTA:	501046031		MARZO	
DESCRIPCION			VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$47.888.554	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$47.888.554
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$0
CONSIGNACIONES ICBF				$226.781.196
PAGOS MES ACTUAL				-$179.052.981
ABONO INTERESES				$499
GRAVAMEN FINANCIERO				$0
PAGOS NO EXITOSOS				$0
SALDO FINAL				$47.728.714
VALOR CONCILIADO				$0
BALANCE DE LA CONCILIACION				$0

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**	**260**	**169**	**$ 20.056.088**	**NO APLICA**			
INASISTENCIA				**$ 0**	**NO APLICA**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 20.672.234**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 40.728.322**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

MARZO 2025	PPTO	EJECUTADO	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	794.725	794.725	0
NOMINA	46.975.500	33.879.300	-13.096.200
SS SOCIAL	14.524.355	10.348.093	-4.176.262
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.194.836	8.795.064	-3.399.772
VALOR RACIÓN PREPARADA	66.074.580	46.018.492	-20.056.088
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	0
TOTAL	148.923.286	108.194.964	-40.728.322

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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.

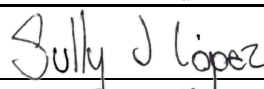
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	
EVELIN STHEFANNY SINISTERRA MENA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fundacionporelfuturoetnico@gmail.com	
MAURICIO ZABALA ARISMENDY	FINANCIERO FUPET	financiero@fupet.org.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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012