ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	25/11/2025 0:00	**Fecha Fin:**	25/11/2025 0:00

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**	05019262024
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	$ 412.080.247	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.269.528.347	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.269.528.347

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:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/11/2025		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 octubre del año 2025, cargada la información 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.
Para este periodo NO se le reconoce a una madre comunitaria el pago del Salario por una suspensión, el cual solo se le reconoce la seguridad social.

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	$ 50.716.016	$ 50.716.016	$ 0	$ 54.664.225	$ 0	$ 54.664.225	$ 0
Febrero	$ 138.307.011	$ 138.307.011	$ 0	$ 115.720.314	$ 54.664.925	$ 61.055.389	$ 54.505.148
Marzo	$ 108.194.964	$ 108.194.964	$ 0	$ 111.060.884	$ 226.781.196	-$ 115.720.312	$ 179.052.981
Abril	$ 100.116.053	$ 100.116.053	$ 0	$ 99.777.873	$ 99.777.873	$ 0	$ 92.336.159
Mayo	$ 113.096.022	$ 113.096.022	$ 0	$ 107.868.677	$ 107.868.677	$ 0	$ 81.596.472
Junio	$ 94.897.366	$ 94.897.366	$ 0	$ 126.126.555	$ 87.652.590	$ 38.473.965	$ 135.482.899
Julio	$ 118.983.101	$ 111.512.479	$ 7.470.622	$ 115.603.571	$ 106.436.080	$ 9.167.491	$ 69.737.994
Agosto	$ 109.372.253	$ 100.419.375	$ 8.952.878	$ 108.624.788	$ 100.269.330	$ 8.355.458	$ 121.189.864
Septiembre	$ 116.580.389	$ 106.123.648	$ 10.456.741	$ 115.933.076	$ 106.967.897	$ 8.965.179	$ 57.115.134
Octubre	$ 114.954.399	$ 105.054.841	$ 9.899.558	$ 104.226.528	$ 96.277.083	$ 7.949.445	$ 106.749.454
Noviembre	$ 106.969.541	$ 0	$ 0	$ 106.188.692	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 97.341.232	$ 0	$ 0	$ 103.733.164	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.269.528.347**	**$ 1.028.437.775**	**$ 36.779.799**	**$ 1.269.528.347**	**$ 986.695.651**	**$ 72.910.840**	**$ 897.766.105**

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:

OCTUBRE 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION	4.659.432	4.271.146	4.271.146
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	1.502.280	1.376.634	1.376.634
ASEO,COMB.Y SERV.P.	1.170.000	1.072.500	1.072.500
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	595.296	544.626	544.626
NOMINA	34.164.000	31.317.000	31.317.000
SS SOCIAL	10.563.167	9.857.282	9.857.282
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	8.868.972	8.129.891	8.129.891
VALOR RACIÓN PREPARADA	40.846.104	37.441.242	37.441.242
VALOR RACION VACACIONAL	4.225.858	4.225.430	4.225.430
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	8.359.290
TOTAL	114.954.399	106.595.041	106.595.041

INASISTENCIAS	CANTIDAD	V/RACION	DESCUENTO
[redacted]			
OCTUBRE	200	7701	1.540.200,00

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	$ 41.648.664	$ 41.648.664	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126.659.502
Mayo	$ 0	$ 40.763.550	$ 40.763.550	$ 0	$ 0	$ 0	$ 167.423.052
Junio	$ 0	$ 38.101.401	$ 38.101.401	$ 0	$ 0	$ 0	$ 205.524.453
Julio	$ 0	$ 7.470.622	$ 7.470.622	$ 0	$ 20.557.880	$ 184.966.573	$ 7.470.622
Agosto	$ 0	$ 8.952.878	$ 8.952.878	$ 0	$ 0	$ 0	$ 16.423.500
Septiembre	$ 0	$ 10.456.741	$ 10.456.741	$ 0	$ 0	$ 0	$ 26.880.241
Octubre	$ 0	$ 9.899.558	$ 9.899.558	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.779.799
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 242.304.252	$ 242.304.252	$ 0	$ 20.557.880	$ 184.966.573	$ 36.779.799

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.269.528.347	$ 1.028.437.775	84%	81%	-2,90%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

OCTUBRE 2025	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	-388.286
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	-125.646
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50.670
NOMINA	-2.847.000
SS SOCIAL	-705.885
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-739.081
VALOR RACIÓN PREPARADA	-3.404.862
VALOR RACION VACACIONAL	-428
TOTAL	-8.359.358
inasistencias	-1.540.200
TOTAL INEJECUCIÓN	-9.899.558

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 99.401.917
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 96.277.083
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 195.679.000
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 106.749.454
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 88.929.546
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 88.930.421
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 875
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 60.458.564
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 875
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 875
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.401

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se debe tener en cuenta que para este mes, se programó desembolsos del cual se le hizo descuento a la entidad por valor de $ 7.949.441 por concepto de UDS cerradas.

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	OCTUBRE	
NUMERO DE CUENTA:	501046031		OCTUBRE	
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$88.930.423	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$88.930.423
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$99.403.318
CONSIGNACIONES ICBF				$96.277.086
PAGOS MES ACTUAL				-$106.749.456
ABONO INTERESES				$876
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-$1.401
PAGOS NO EXITOSOS				$0
SALDO FINAL				$88.930.423

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	229	200	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.540.200	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 8.359.358	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 9.899.558				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

OCTUBRE 2025	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	-388.286
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	-125.646
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-50.670
NOMINA	-2.847.000
SS SOCIAL	-705.885
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-739.081
VALOR RACIÓN PREPARADA	-3.404.862
VALOR RACION VACACIONAL	-428
TOTAL	-8.359.358
inasistencias	-1.540.200
TOTAL INEJECUCIÓN	-9.899.558

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**	

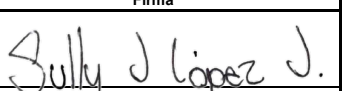
7. Observaciones Generales.

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 ítems 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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012
PÚBLICO