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:	5/08/2025 8:00	Fecha Fin:	5/08/2025 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 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**	5019402024
N° CDP	29325	**N° RP**	19725	FECHA ACTA INICIO	2/01/2025	**Cupos Contratados:**	455

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:**
455	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	45-44-101162706	**Poliza N° 2**	45-40-101097332	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO
Representante Legal:	EVELIN ESTHEFANY 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)**	$ 1.778.458.030			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.778.458.030			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.778.458.030

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	$ 1.778.458.030	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.778.458.030	$ -	$ 1.778.458.030
TOTAL	**$1.778.458.030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.778.458.030**	**$0**	**$1.778.458.030**

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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

Se hace la revisión para el mes de abril 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.

Para este mes se tiene presupuestado la Reposición de Dotación el cual se reprograma debido a que no se ha concertado con las madres comunitarias, los articulos que necesitan para ejecutar el rubro.

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	$ 79.029.176	$ 65.468.965	$ 13.560.211	$ 76.530.895	$ 0	$ 76.530.895	$ 0
Febrero	$ 168.864.992	$ 150.196.008	$ 18.668.984	$ 164.927.450	$ 63.411.313	$ 101.516.137	$ 62.818.580
Marzo	$ 157.467.566	$ 137.063.567	$ 20.403.999	$ 158.132.445	$ 283.770.226	-$ 125.637.781	$ 192.779.724
Abril	$ 149.247.451	$ 129.714.711	$ 19.532.740	$ 147.474.525	$ 127.285.179	$ 20.189.346	$ 123.438.810
Mayo	$ 169.472.776	$ 0	$ 0	$ 161.685.085	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 135.821.850	$ 0	$ 0	$ 133.263.965	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 170.805.436	$ 0	$ 0	$ 168.790.365	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 156.594.876	$ 0	$ 0	$ 154.579.805	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 167.252.796	$ 0	$ 0	$ 165.237.725	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 149.489.596	$ 0	$ 0	$ 147.474.525	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 153.042.236	$ 0	$ 0	$ 151.027.165	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 121.369.279	$ 0	$ 0	$ 149.334.080	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.778.458.030**	**$ 482.443.251**	**$ 72.165.934**	**$ 1.778.458.030**	**$ 474.466.718**	**$ 72.598.597**	**$ 379.037.114**

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:

ABRIL 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION	6.795.005		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	2.291.750	1.462.500	1.462.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	868.140	854.090	854.090
NOMINA	49.822.500	42.705.000	42.705.000
SS SOCIAL	15.404.619	13.005.688	13.005.688
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.933.917	11.086.215	11.086.215
VALOR RACION PREPARADA	59.567.235	52.241.928	52.241.928
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	8.359.290
VALOR RPP			
VALOR RPP FORTALECIDA			
TOTAL	156.042.456	129.714.711	129.714.711

REPROGRAMACIONES

ABRIL	REPOSICIÓN DE DOTACIÓN	6.795.005,00

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	$ 13.560.211	$ 13.560.211	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.560.211
Febrero	$ 0	$ 18.668.984	$ 18.668.984	$ 0	$ 0	$ 0	$ 32.229.195
Marzo	$ 0	$ 20.403.999	$ 20.403.999	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.633.194
Abril	$ 0	$ 19.532.740	$ 19.532.740	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.165.934
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	$ 72.165.934	$ 72.165.934	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.165.934

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.778.458.030	$ 482.443.251	31%	27%	-4,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se debe tener en cuenta que para este mes, se programó desembolsos del cual se le hizo descuento a la entidad por valor de $ 20.189.346 por concepto de UDS cerradas y madres comunitarias con bono pensional

ABRIL 2025	PPTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	6.795.005		-2.291.750
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	2.291.750	1.462.500	1.462.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	868.140	854.090	-14.050
NOMINA	49.822.500	42.705.000	-7.117.500
SS SOCIAL	15.404.619	13.005.688	-2.398.931
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.933.917	11.086.215	-1.847.702
VALOR RACION PREPARADA	59.567.235	52.241.928	-7.325.307
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	0
VALOR RPP			0
VALOR RPP FORTALECIDA			0
TOTAL	156.042.456	129.714.711	-19.532.740

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 91.583.235
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 127.285.179
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 218.868.414
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 123.438.810
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 95.429.604
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 95.430.576
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 972
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 36.926.177
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 972
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.063
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 824

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	501046098

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	ABRIL	
NUMERO DE CUENTA:	501046098		ABRIL	
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$96.125.556	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$96.125.556
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$91.584.059
CONSIGNACIONES ICBF				$127.285.179
PAGOS MES ACTUAL				-$123.438.810
ABONO INTERESES				$972
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO				-$824
PAGOS NO EXITOSOS				$0
SALDO FINAL				$95.430.576
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 POLITICA 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	**455**	**352**	**103**	**$ 0**	**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)				**$ 19.532.740**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 19.532.740**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

ABRIL 2025	PPTO	EJECUTADO	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	6.795.005		-2.291.750
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			0
ASEO,COMB.Y SERV.P.	2.291.750	1.462.500	1.462.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			0
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			0
GASTOS ADMINISTRATIVOS	868.140	854.090	-14.050
NOMINA	49.822.500	42.705.000	-7.117.500
SS SOCIAL	15.404.619	13.005.688	-2.398.931
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	12.933.917	11.086.215	-1.847.702
VALOR RACION PREPARADA	59.567.235	52.241.928	-7.325.307
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	0
VALOR RPP			0
VALOR RPP FORTALECIDA			0
TOTAL	156.042.456	129.714.711	-19.532.740

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 ESTHEFANY 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