ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	11	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	16/11/2025 0:00	**Fecha Fin:**	16/11/2025 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**	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	$ 156.456.502	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.622.001.528	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.622.001.528

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:

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 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	$ 65.468.965	$ 65.468.965	$ 0	$ 63.411.313	$ 0	$ 63.411.313	$ 0
Febrero	$ 150.196.008	$ 150.196.008	$ 0	$ 147.033.946	$ 63.411.313	$ 83.622.633	$ 62.818.580
Marzo	$ 137.063.567	$ 137.063.567	$ 0	$ 136.736.280	$ 283.770.226	-$ 147.033.946	$ 192.779.724
Abril	$ 129.714.711	$ 129.714.711	$ 0	$ 127.285.179	$ 127.285.179	$ 0	$ 123.438.810
Mayo	$ 147.095.849	$ 147.095.849	$ 0	$ 139.288.536	$ 139.288.536	$ 0	$ 118.063.650
Junio	$ 129.982.862	$ 126.193.970	$ 3.788.892	$ 133.263.965	$ 115.420.440	$ 17.843.525	$ 178.040.455
Julio	$ 149.284.516	$ 141.042.295	$ 8.242.221	$ 170.177.212	$ 161.009.723	$ 9.167.489	$ 93.940.167
Agosto	$ 143.043.241	$ 127.418.684	$ 15.624.557	$ 142.046.618	$ 133.691.161	$ 8.355.457	$ 160.886.744
Septiembre	$ 152.654.089	$ 135.978.806	$ 16.675.283	$ 151.791.002	$ 142.826.520	$ 8.964.482	$ 66.337.273
Octubre	$ 151.466.870	$ 134.767.443	$ 16.699.427	$ 136.182.266	$ 128.232.824	$ 7.949.442	$ 142.059.816
Noviembre	$ 139.839.625	$ 0	$ 0	$ 138.798.494	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 126.191.225	$ 0	$ 0	$ 135.986.717	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.622.001.528**	**$ 1.294.940.298**	**$ 61.030.380**	**$ 1.622.001.528**	**$ 1.294.935.922**	**$ 52.280.395**	**$ 1.138.365.219**

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	6.212.576	5.824.290	5.824.290
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	2.003.040	1.876.980	1.876.980
ASEO,COMB.Y SERV.P.	1.560.000	1.462.500	1.462.500
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD			
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	793.728	743.786	743.786
NOMINA	45.552.000	38.434.500	38.434.500
SS SOCIAL	14.084.223	12.152.249	12.152.249
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	11.825.296	10.716.675	10.716.675
VALOR RACIÓN PREPARADA	54.461.472	49.368.100	49.368.100
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	8.359.290
RACION VACACIONAL	6.615.245	6.614.575	6.614.575
VALOR RPP			
VALOR RPP FORTALECIDA			
TOTAL	151.466.870	135.552.945	135.552.945
INASITENCIAS			

inacistencias	cantidad	V/RACION	DESCUENTO
[redacted]			
OCTUBRE	102,00	7.701,00	785.502

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	$ 15.581.922	$ 15.581.922	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.747.856
Junio	$ 0	$ 16.578.120	$ 16.578.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 104.325.976
Julio	$ 0	$ 8.242.221	$ 8.242.221	$ 0	$ 27.624.389	$ 72.912.695	$ 12.031.113
Agosto	$ 0	$ 15.624.557	$ 15.624.557	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.655.670
Septiembre	$ 0	$ 16.675.283	$ 16.675.283	$ 0	$ 0	$ 0	$ 44.330.953
Octubre	$ 0	$ 16.699.427	$ 16.699.427	$ 0	$ 0	$ 0	$ 61.030.380
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 161.567.464	$ 161.567.464	$ 0	$ 27.624.389	$ 72.912.695	$ 61.030.380

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.622.001.528	$ 1.294.940.298	84%	80%	-3,76%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

OCTUBRE 2025	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	-388.286
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	-126.060
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-49.942
NOMINA	-7.117.500
SS SOCIAL	-1.931.974
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-1.108.621
VALOR RACIÓN PREPARADA	-5.093.372
RACION VACACIONAL	-670
TOTAL	-15.913.925
INASITENCIAS	-785.502
	-16.699.427

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 170.397.695
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 128.232.824
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 298.630.519
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 142.059.816
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 156.570.703
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 156.576.262
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 5.559
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 74.999.219
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.469
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.090
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Para este periodo se programa el desembolso a la entidad descontando el valor de $ 7.949.442

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:	501046098				OCTUBRE
DESCRIPCION				VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO				$156.576.262	
SALDO EXTRACTO BANCARIO					$156.576.262
DIFERENCIA A CONCILIAR					$0
DETALLE DE LA CONCILIACION					MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL					$170.402.685
CONSIGNACIONES ICBF					$128.232.824
PAGOS MES ACTUAL					-$142.058.187
ABONO INTERESES					$1.469
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO					-$2.529
PAGOS NO EXITOSOS					$0
SALDO FINAL					$156.576.262
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	455	353	102	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 785.502	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 15.913.925	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 16.699.427				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

OCTUBRE 2025	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	-388.286
MAT.DIDACT.DE CONSUMO	-126.060
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-49.942
NOMINA	-7.117.500
SS SOCIAL	-1.931.974
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-1.108.621
VALOR RACIÓN PREPARADA	-5.093.372
RACION VACACIONAL	-670
TOTAL	-15.913.925
INASITENCIAS	-785.502
	-16.699.427

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**	

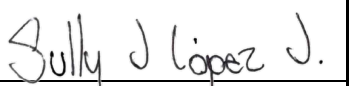
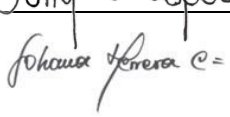
7. Observaciones Generales.

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 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