ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	12	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	17/12/2025 0:00	**Fecha Fin:**	17/12/2025 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 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**	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	$ 208.736.897	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.569.721.133	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.569.721.133

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	$ -	$ -	$ -	$ 208.736.897	$ -	$ 1.569.721.133	$ -	$ 1.569.721.133
TOTAL	**$1.778.458.030**	**$0**	**$0**	**$0**	**$208.736.897**	**$0**	**$1.569.721.133**	**$0**	**$1.569.721.133**

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

Mes a legalizar:	NOVIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	11/12/2025		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 noviembre 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 periodo se realiza modificación contractual generando una disminución al contrato por valor de $ 52.280.395

Exise una incapacidad de una madre comunitaria desde el 24 de octubre al 22 de noviembre y del 23 de noviembre al 22 de diciembre el cual solo se le reconoce seguridad social y prestaciones.

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	$ 126.193.970	$ 126.193.970	$ 0	$ 115.420.440	$ 115.420.440	$ 0	$ 178.040.455
Julio	$ 141.042.295	$ 141.042.295	$ 0	$ 161.009.723	$ 161.009.723	$ 0	$ 93.940.167
Agosto	$ 127.418.684	$ 127.418.684	$ 0	$ 133.691.161	$ 133.691.161	$ 0	$ 160.886.744
Septiembre	$ 135.978.806	$ 135.978.806	$ 0	$ 142.826.520	$ 142.826.520	$ 0	$ 66.337.273
Octubre	$ 143.517.428	$ 134.767.443	$ 8.749.985	$ 128.232.824	$ 128.232.824	$ 0	$ 142.059.816
Noviembre	$ 139.839.625	$ 125.439.938	$ 14.399.687	$ 138.798.494	$ 138.798.494	$ 0	$ 157.788.864
Diciembre	$ 126.191.225	$ 0	$ 0	$ 135.986.717	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.569.721.133**	**$ 1.420.380.236**	**$ 23.149.672**	**$ 1.569.721.133**	**$ 1.433.734.416**	**$ 0**	**$ 1.296.154.083**

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:

NOVIEMBRE 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
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	719.274	719.274
NOMINA	45.552.000	39.288.600	39.288.600
SS SOCIAL	14.084.223	12.413.125	12.413.125
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	11.825.296	10.938.399	10.938.399
VALOR RACIÓN PREPARADA	57.665.088	52.258.750	52.258.750
INTEGRALIDAD	8.359.290	8.359.290	8.359.290
RACION VACACIONAL			
VALOR RPP			
VALOR RPP FORTALECIDA			
TOTAL	139.839.625	125.439.938	125.439.938

inasistencias	cantidad	V/RACION	DESCUENTO
NOVIEMBRE	27	7.701	207.927
Mayor v/r descontado x inasistencias			-207.927
			0

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	$ 14.399.687	$ 14.399.687	$ 0	$ 0	$ 52.280.395	$ 23.149.672
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 175.967.151	$ 175.967.151	$ 0	$ 27.624.389	$ 125.193.090	$ 23.149.672

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.569.721.133	$ 1.420.380.236	92%	90%	-1,47%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NOVIEMBRE 2025	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-74.454
NOMINA	-6.263.400
SS SOCIAL	-1.671.098
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-886.897
VALOR RACIÓN PREPARADA	-5.406.338
TOTAL	-14.399.687

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 156.570.703
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 138.798.494
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 295.369.197
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 157.788.864
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 137.580.333
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 137.587.262
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 6.929
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 76.507.143
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.370
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 5.460
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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	NOVIEMBRE
NUMERO DE CUENTA:	501046098		NOVIEMBRE

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$137.587.263	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$137.587.263
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL	$156.576.262
CONSIGNACIONES ICBF	$138.798.494
PAGOS MES ACTUAL	-$157.788.864
ABONO INTERESES	$1.370
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO	$0
PAGOS NO EXITOSOS	$0
SALDO FINAL	$137.587.263
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

PÚBLICA

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				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 14.399.687	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 14.399.687				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NOVIEMBRE 2025	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-74.454
NOMINA	-6.263.400
SS SOCIAL	-1.671.098
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-886.897
VALOR RACIÓN PREPARADA	-5.406.338
TOTAL	-14.399.687

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.

A la entidad se le practicó 62 insasistencias de más el cual suman un valor de $ 477.462, en el mes de agosto 5 en el mes de septiembre 63 y octubre 6 inasistencias que faltaron por descontar, los cuales se ajustan con las inasistencia del mes de noviembre y diciembre quedando un valor para descontar por este concepto de $ 177.123 el cual se ajustan en el mes de diciembre de las inejecuciones normales del contrato.

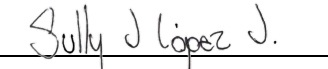
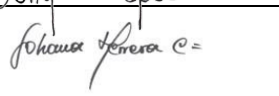
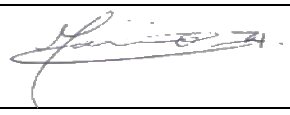
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	

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