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°	**13**	**ESTADO DEL CONTRATO:**	**VIGENTE**
Fecha Inicio:	25/01/2026 0:00	**Fecha Fin:**	25/01/2026 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	$ 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:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/01/2026		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 diciembre 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.

Exise una incapacidad de una madre comunitaria desde 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	$ 109.626.397	$ 16.564.828	$ 135.986.717	$ 135.986.717	$ 0	$ 190.891.585
TOTAL	**$ 1.569.721.133**	**$ 1.530.006.633**	**$ 39.714.500**	**$ 1.569.721.133**	**$ 1.569.721.133**	**$ 0**	**$ 1.487.045.668**

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:

DICIEMBRE 2025	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	780.000	682.500	682.500
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	793.728	719.545	719.545
NOMINA	45.552.000	40.332.500	40.332.500
SS SOCIAL	14.084.223	12.392.498	12.392.498
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	11.825.296	10.839.855	10.839.855
VALOR RACIÓN PREPARADA	32.036.160	29.078.937	29.078.936
INTEGRALIDAD			
RACION VACACIONAL	19.295.025	15.403.440	15.403.440
TOTAL	124.366.432	109.449.275	109.449.274
INASITENCIAS Mayor v/r descontado			177.123
			109.626.397

Inasistencias	cantidad	V/RACION	DESCUENTO
DICIEMBRE	12,00	7.701,00	92.412
Mayor v/r descontado x inasistencias			-92.412
			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	$ 16.564.828	$ 16.564.828	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.714.500
TOTAL	$ 0	$ 192.531.979	$ 192.531.979	$ 0	$ 27.624.389	$ 125.193.090	$ 39.714.500

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.569.721.133	$ 1.530.006.633	100%	97%	-2,53%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DICIEMBRE 2025	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-74.183
NOMINA	-5.219.500
SS SOCIAL	-1.691.725
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-985.441
VALOR RACIÓN PREPARADA	-2.957.223
RACION VACACIONAL	-5.716.379
TOTAL	-16.741.951
INASITENCIAS Mayor v/r descontado	177.123
	-16.564.828

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 137.580.333
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 135.986.717
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 273.567.050
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 190.891.585
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 82.675.465
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 82.683.764
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 8.299
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 45.056.152
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 865
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 865
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.460

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	DICIEMBRE	
NUMERO DE CUENTA:	501046098		DICIEMBRE	

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$82.683.764	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$82.683.764
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0

DETALLE DE LA CONCILIACION	MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL	$137.587.262
CONSIGNACIONES ICBF	$135.986.717
PAGOS MES ACTUAL	-$190.888.241
ABONO INTERESES	$865
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO	-$2.840
PAGOS NO EXITOSOS	$0
SALDO FINAL	$82.683.764
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 TASAS COMPENSATORIAS:

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				**$ 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)				**$ 16.564.828**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 16.564.828**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

DICIEMBRE 2025	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	-97.500
GASTOS ADMINISTRATIVOS	-74.183
NOMINA	-5.219.500
SS SOCIAL	-1.691.725
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	-985.441
VALOR RACIÓN PREPARADA	-2.957.223
RACION VACACIONAL	-5.716.379
TOTAL	-16.741.951
INASITENCIAS Mayor v/r descontado	177.123
	-16.564.828

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.

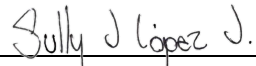
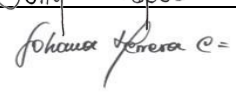
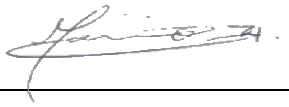
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 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 ASISTENTESFIRMA 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