ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	19	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	30/07/2026 0:00	Fecha Fin:	30/07/2026 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 (FUPET)**

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	7726	**N° RP**	7726	**FECHA ACTA INICIO**	1/01/2025	**Cupos Contratados:**	286

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:**
286	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2024	**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 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)	$ 643.231.451			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 518.636.186			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.161.867.637			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.161.867.637

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.196.617.507	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.196.617.507	$ -	$ 1.196.617.507
2026	$ 1.161.867.637	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.161.867.637	$ -	$ 1.161.867.637
TOTAL	**$2.358.485.144**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.358.485.144**	**$0**	**$2.358.485.144**

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

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/07/2026		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 del periodo en cruso, donde se evidencia el cargue de la información en la ruta 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 el este periodo la entidad contó con dos modificaciones contractuales, Una por ajuste de canasta con una reinversion de inejecuciones por valor de $ 18.672.400 y una segunda modificación por adición y prorroga hasta el mes de octubre con una reinversión de inejecuciones por valor de $ 49.034.122, para la elaboración de la presente acta se toma como presupuesto la de adición y prorroga.

La entidad cuenta con el siguiente servicio y modalidad.

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	ATENCIONES	VALOR APORTE ICBF 2024	VALOR APORTE ICBF 2025	VALOR APORTE ICBF 2026
HCB - A - FAMILIAR Y COMUNITARIA	APARTADO	22	286	$ 0	$ 1.196.617.501	$ 1.161.867.637
TOTAL POR VIGENCIAS				**$ 0**	**$ 1.196.617.501**	**$ 1.161.867.637**

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	$ 41.362.398	$ 41.362.398	$ 0	$ 54.486.552	$ 0	$ 54.486.552	$ 32.157.460
Febrero	$ 117.133.872	$ 117.133.872	$ 0	$ 117.066.692	$ 171.553.244	-$ 54.486.552	$ 67.962.465
Marzo	$ 107.339.230	$ 107.339.230	$ 0	$ 114.655.436	$ 114.655.436	$ 0	$ 103.823.577
Abril	$ 107.465.886	$ 107.465.886	$ 0	$ 107.091.356	$ 107.091.356	$ 0	$ 66.946.911
Mayo	$ 122.591.514	$ 101.380.048	$ 21.211.466	$ 68.142.674	$ 68.142.674	$ 0	$ 117.329.854
Junio	$ 171.575.165	$ 102.730.017	$ 68.845.148	$ 206.025.355	$ 0	$ 206.025.355	$ 72.260.056
Julio	$ 136.308.749	$ 0	$ 0	$ 124.925.908	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 123.684.993	$ 0	$ 0	$ 116.608.488	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 120.629.519	$ 0	$ 0	$ 123.649.236	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 113.776.311	$ 0	$ 0	$ 129.215.940	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.161.867.637**	**$ 577.411.451**	**$ 90.056.614**	**$ 1.161.867.637**	**$ 461.442.710**	**$ 206.025.355**	**$ 460.480.323**

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:

JUNIO 2026	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION	2.448.528	2.244.483	2.244.483
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	1.229.760	1.129.088	1.129.088
PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	905.957	573.400	573.400
NOMINA	42.021.720	38.519.910	38.519.910
SS SOCIAL	12.992.696	11.765.522	11.765.522
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	10.147.822	9.302.170	9.302.170
VALOR RACIÓN PREPARADA	87.394.110	26.202.869	26.202.868
INTEGRALIDAD	10.118.052	10.118.052	10.118.052
RPP VACACIONAL	4.316.520	3.043.700	3.043.700
TOTAL	171.575.165	102.899.194	102.899.193

Inasistencias	cantidad	V/RACION	DESCUENTO
JUNIO	19	8.904	169.176

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	$ 24.425.400	$ 24.425.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.425.400
Febrero	$ 0	$ 12.903.210	$ 12.903.210	$ 0	$ 0	$ 0	$ 37.328.610
Marzo	$ 0	$ 15.252.284	$ 15.252.284	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.580.894
Abril	$ 0	$ 15.125.628	$ 15.125.628	$ 0	$ 0	$ 0	$ 67.706.522
Mayo	$ 0	$ 21.211.466	$ 21.211.466	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.917.988
Junio	$ 0	$ 68.845.148	$ 68.845.148	$ 0	$ 67.706.522	$ 0	$ 90.056.614
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	$ 157.763.136	$ 157.763.136	$ 0	$ 67.706.522	$ 0	$ 90.056.614

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.161.867.637	$ 577.411.451	57%	50%	-7,75%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

JUNIO 2026	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	204.045
ASEO,COMB.Y SERV.P.	100.672
GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.557
NOMINA	3.501.810
SS SOCIAL	1.227.174
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	845.652
VALOR RACIÓN PREPARADA	61.191.241
RPP VACACIONAL	1.272.820
TOTAL	68.675.971
INASISTENCIAS	169.176
TOTAL INEJECUCIÓN	68.845.147

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 73.222.443
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 73.222.443
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 72.260.056
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 962.387
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 962.669
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 282
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 30.845.363
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 282
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 281
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 1.469

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	501-04603-1

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	JUNIO	
NUMERO DE CUENTA:	501046031		JUNIO	
DESCRIPCION			VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO			$962.669	
SALDO EXTRACTO BANCARIO				$962.669
DIFERENCIA A CONCILIAR				$0
DETALLE DE LA CONCILIACION				MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL				$73.223.911
CONSIGNACIONES ICBF				$0
PAGOS MES ACTUAL				-$72.260.056
ABONO INTERESES				$282
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS				-$1.469
PAGOS NO EXITOSOS				$0
SALDO FINAL				$962.669
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	**286**	**200**	**86**	**$ 0**	**NO APLICA**	**$ 0**	**$ 0**	$ 0
INASISTENCIA				**$ 169.176**	**RAM**			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				**$ 0**	**NO APLICA**			
CUENTAME				**$ 0**	**NO APLICA**			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				**$ 0**	**NO APLICA**			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				**$ 68.675.971**	**INFORME_FINANCIERO**			
TOTAL DESCUENTO				**$ 68.845.147**				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

JUNIO 2026	DIFERENCIA
REPOSICION DOTACION	204.045
ASEO,COMB.Y SERV.P.	100.672
GASTOS ADMINISTRATIVOS	332.557
NOMINA	3.501.810
SS SOCIAL	1.227.174
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	845.652
VALOR RACIÓN PREPARADA	61.191.241
RPP VACACIONAL	1.272.820
TOTAL	**68.675.971**
INASISTENCIAS	169.176
TOTAL INEJECUCIÓN	**68.845.147**

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.

La modificación contractual que presentó el contrato en este periodo llega con 22 UDS y un total de Beneficiarios de 286

Es importante aclarar que la entidad se le practica un descuento por valor de $ 49.034.122 del desembolso No. 18 el cual fue reinvertido en la modificación No.2 de la adición y prorroga que va hasta el mes de octubre.

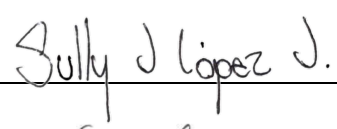
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 EAS	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