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°	18	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	13/06/2026 0:00	Fecha Fin:	13/06/2026 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**	05019402024
N° CDP	9126	**N° RP**	9126	**FECHA ACTA INICIO**	1/01/2025	**Cupos Contratados:**	416

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:**
416	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	45-44-101162706 **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)	$ 843.709.793	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 843.709.793	**Valor Actual del CTO:**	$ 843.709.793

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 1.569.721.133	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.569.721.133	$ -	$ 1.569.721.133
2026	$ 843.709.793	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 843.709.793	$ -	$ 843.709.793
TOTAL	**$2.413.430.926**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.413.430.926**	**$0**	**$2.413.430.926**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	5/06/2026		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, cargada 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.

La entidad reprograma la Reposición de Dotación, para ser ejecutada en el mes de junio.

La entidad cuenta con el siguiente servicio y modalidad.

SERVICIO	MUNICIPIO	UDS	VALOR APORTE ICBF 2024	VALOR APORTE ICBF 2025	VALOR APORTE ICBF 2026
HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Chigorodo	30	$ 0	$ 1.345.475.258	$ 787.619.289
HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	Murindo	2	$ 0	$ 224.245.875	$ 56.090.504
TOTAL POR VIGENCIAS			**$ 0**	**$ 1.569.721.133**	**$ 843.709.793**

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	$ 87.717.063	$ 53.483.298	$ 34.233.765	$ 72.648.736	$ 0	$ 72.648.736	$ 28.276.624
Febrero	$ 170.112.571	$ 150.731.986	$ 19.380.585	$ 153.302.490	$ 225.951.226	-$ 72.648.736	$ 112.092.168
Marzo	$ 159.980.187	$ 136.792.451	$ 23.187.736	$ 150.087.482	$ 150.087.482	$ 0	$ 96.866.833
Abril	$ 160.185.147	$ 137.313.255	$ 22.871.892	$ 140.002.042	$ 140.002.042	$ 0	$ 84.858.285
Mayo	$ 159.980.187	$ 135.072.982	$ 24.907.205	$ 153.449.306	$ 79.695.159	$ 73.754.147	$ 161.690.313
Junio	$ 105.734.638	$ 0	$ 0	$ 174.219.737	$ 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	**$ 843.709.793**	**$ 613.393.972**	**$ 124.581.183**	**$ 843.709.793**	**$ 595.735.909**	**$ 73.754.147**	**$ 483.784.223**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

MAYO 2026	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION	3.264.704		
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	1.537.200	1.485.940	1.485.940
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	834.080	755.900	755.900
NOMINA	56.028.960	49.025.340	49.025.340
SS SOCIAL	17.323.594	15.123.127	15.123.127
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	13.530.429	12.261.952	12.261.952
VALOR RACION PREPARADA	60.607.872	49.232.699	49.232.699
INTEGRALIDAD	10.118.052	10.118.052	10.118.052
TOTAL	163.244.891	138.003.010	138.003.010

REPROGRAMACIONES		
mes	concepto	valor
Mayo	Reposición de Dotación	$ 3.264.704,00

Inasistencias	cantidad	V/RACION	DESCUENTO
ABRIL	32	8.094,00	259.008
DIA DEL DOCENTE	330	8.094,00	2.671.020
			2.930.028

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	$ 34.233.765	$ 34.233.765	$ 0	$ 0	$ 0	$ 34.233.765
Febrero	$ 0	$ 19.380.585	$ 19.380.585	$ 0	$ 0	$ 0	$ 53.614.350
Marzo	$ 0	$ 23.187.736	$ 23.187.736	$ 0	$ 0	$ 0	$ 76.802.086
Abril	$ 0	$ 22.871.892	$ 22.871.892	$ 0	$ 0	$ 0	$ 99.673.978
Mayo	$ 0	$ 24.907.205	$ 24.907.205	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.581.183
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	$ 124.581.183	$ 124.581.183	$ 0	$ 0	$ 0	$ 124.581.183

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 843.709.793	$ 613.393.972	87%	73%	-14,77%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

MAYO 2026	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	51.260
GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.180
NOMINA	7.003.620
SS SOCIAL	2.200.467
PROV. PRESTACIONES SOCIALE	1.268.477
VALOR RACIÓN PREPARADA	11.375.173
TOTAL	21.977.177
inasistencias	2.930.028
total ejecucion	24.907.205

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 193.946.840
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 79.695.159
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 273.641.999
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 161.690.313
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 111.951.686
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 111.954.101
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.415
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 53.123.311
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 969
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.415
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	501-04609-8

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

DESCRIPCION	VALOR SEGUN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$111.954.101	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$111.954.101
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL		$193.948.286
CONSIGNACIONES ICBF		$79.695.159
PAGOS MES ACTUAL		-$161.690.303
ABONO INTERESES		$959
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO		$0
PAGOS NO EXITOSOS		$0
SALDO FINAL		$111.954.101
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:

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	416	333	83	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.930.028	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 21.977.177	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 24.907.205				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

MAYO 2026	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	51.260
GASTOS ADMINISTRATIVOS	78.180
NOMINA	7.003.620
SS SOCIAL	2.200.467
PROV. PRESTACIONES SOCIALE	1.268.477
VALOR RACIÓN PREPARADA	11.375.173
TOTAL	21.977.177
inasistencias	2.930.028
total ejecucion	24.907.205

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.

El contrato llegó con 32 UDS, pero para este periodo cuenta con 1 UDS inactiva y una inacapacitada con continuidad la Sra. Ereleyda Peñata de la UDS Pulgarcito. Se inejecuta 1 UDS por gastos administrativos y alimentación y 1 UDS se inejecuta Gastos Administrativos y se reconoce la Seguridad Social de la incapacitada.

Es importante aclarar que la entidad se le practica un descuento por valor de $ 73.754.147 del desembolso No. 18 quedando asi un valor inejecutado de $ 50.827.036, el cual NO se descuenta para que puedan ser tomados como reinversion para el ajuste de la nivelación de la canasta 2026.

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

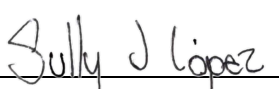
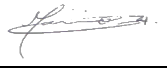
Es importante que la entidad tenga presente que el presupuesto inicial que fue aprobado tiene la Reposición de la Dotación en el mes de mayo, NO es prudente correr el valor en el presupuesto solo es reprogramar el valor, para que se ejecute en el mes siguiente y el presupuesto no sufra modificaciones que la supervisión NO ha aprobado.

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 EAS	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 POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012