ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	21	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	19/09/2026 0:00	**Fecha Fin:**	19/09/2026 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:**	624

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:**
624	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:	$ 1.014.700.948	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.858.410.741	**Valor Actual del CTO:**	$ 1.858.410.741

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	$ 1.858.410.741	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.858.410.741	$ -	$ 1.858.410.741
TOTAL	**$3.428.131.874**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.428.131.874**	**$0**	**$3.428.131.874**

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

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI: X / NO:
Fecha radicación EAS:	14/09/2026		

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 cuenta con el siguiente servicio y modalidad.

MUNICIPIO	SERVICIO	UDS	CUPOS	APORTE ICBF 2024	APORTE ICBF 2025	APORTE ICBF 2026
CHIGORODO	HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	27	351	$ -	$ 1.345.475.258	$ 1.401.606.335
MURINDO	HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	2	26	$ -	$ 224.245.875	$ 100.920.056
VIGIA DEL FUERTE	HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA	19	247			$ 355.884.350
TOTALES		**48**	**624**	**0**	**1.569.721.133**	**1.858.410.741**
TOTAL GENERAL						**3.428.131.874**

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	$ 53.483.298	$ 53.483.298	$ 0	$ 72.648.736	$ 0	$ 72.648.736	$ 28.276.624
Febrero	$ 150.731.986	$ 150.731.986	$ 0	$ 153.302.490	$ 225.951.226	-$ 72.648.736	$ 112.092.168
Marzo	$ 136.792.451	$ 136.792.451	$ 0	$ 150.087.482	$ 150.087.482	$ 0	$ 96.866.833
Abril	$ 137.313.255	$ 137.313.255	$ 0	$ 140.002.042	$ 140.002.042	$ 0	$ 84.858.285
Mayo	$ 159.980.187	$ 135.072.982	$ 24.907.205	$ 79.695.159	$ 79.695.159	$ 0	$ 161.690.313
Junio	$ 225.394.208	$ 131.956.454	$ 93.437.754	$ 267.959.476	$ 0	$ 267.959.476	$ 104.910.721
Julio	$ 260.225.198	$ 210.544.216	$ 49.680.982	$ 161.455.709	$ 429.415.185	-$ 267.959.476	$ 216.684.274
Agosto	$ 237.046.094	$ 221.703.761	$ 15.342.333	$ 323.541.153	$ 298.633.948	$ 24.907.205	$ 237.206.758
Septiembre	$ 252.198.062	$ 0	$ 0	$ 248.786.479	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 245.246.002	$ 0	$ 0	$ 260.932.015	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.858.410.741**	**$ 1.177.598.403**	**$ 183.368.274**	**$ 1.858.410.741**	**$ 1.323.785.042**	**$ 24.907.205**	**$ 1.042.585.976**

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:

AGOSTO 2026	PPTO	EJECUTADO	SOPORTADO
REPOSICION DOTACION			
MAT.DIDACT.DE CONSUMO			
ASEO,COMB.Y SERV.P.	2.459.520	2.456.663	2.456.663
POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS			
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.251.120	1.251.100	1.251.100
NOMINA	71.787.105	70.036.200	70.036.200
SS SOCIAL	22.195.855	21.330.575	21.330.575
PROV. PRESTACIONES SOCIALES	18.204.816	18.143.078	18.143.078
VALOR RACION PREPARADA	100.911.808	91.034.417	91.034.417
INTEGRALIDAD	20.236.104	20.236.104	20.236.064
TOTAL	**237.046.328**	**224.488.137**	**224.488.097**

Inasistencias	cantidad	V/RACION	DESCUENTO
Agosto	32	8.094	259.008
Terremoto 1/2 ración	624	4.047	2.525.328
			2.784.336

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	$ 93.437.754	$ 93.437.754	$ 0	$ 99.673.978	$ 0	$ 118.344.959
Julio	$ 0	$ 49.680.982	$ 49.680.982	$ 0	$ 0	$ 0	$ 168.025.941
Agosto	$ 0	$ 15.342.333	$ 15.342.333	$ 0	$ 0	$ 0	$ 183.368.274
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	$ 283.042.252	$ 283.042.252	$ 0	$ 99.673.978	$ 0	$ 183.368.274

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.858.410.741	**$ 1.177.598.403**	73%	63%	-9,87%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

AGOSTO 2026	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	2.857
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20
NOMINA	1.750.905
SS SOCIAL	865.280
PROV. PRESTACIONES SOCIALE	61.738
VALOR RACIÓN PREPARADA	9.877.197
TOTAL	**12.557.997**
INASISTENCIAS	2.784.336
TOTAL INEJECUCIÓN	**15.342.333**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 219.771.876
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 298.633.948
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 518.405.824
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 237.206.758
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 281.199.066
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 281.203.212
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 4.146
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 74.295.421
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.108
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 4.146
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

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

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	AGOSTO
NUMERO DE CUENTA:	501046098		AGOSTO

DESCRIPCION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$281.203.212	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$281.203.212
DIFERENCIA A CONCILIAR		$0
DETALLE DE LA CONCILIACION		MOVIMIENTOS
SALDO INICIAL		$219.773.914
CONSIGNACIONES ICBF		$298.633.948
PAGOS MES ACTUAL		-$238.817.591
ABONO INTERESES		$2.108
CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO		$0
PAGOS NO EXITOSOS		$1.610.833
SALDO FINAL		$281.203.212
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	624	411	213	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.784.336	CUENTAME			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 12.557.997	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.342.333				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

AGOSTO 2026	DIFERENCIA
ASEO,COMB.Y SERV.P.	2.857
GASTOS ADMINISTRATIVOS	20
NOMINA	1.750.905
SS SOCIAL	865.280
PROV. PRESTACIONES SOCIALE	61.738
VALOR RACIÓN PREPARADA	9.877.197
TOTAL	12.557.997
INASISTENCIAS	2.784.336
TOTAL INEJECUCIÓN	15.342.333

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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 entidad carga información en el tiempo estipulado pero se le realizan devoluciones las cuales deben tener presente para las proximas ejecuciones y cargues en la ruta, deben cargar los comprobantes de pago efectuados en el mes, las cuentas de cobro del transporte de la integralidad deben relacionar las rutas de los desplazamientos, la conciliación bancaria deben organizar las salidas identificando el mes que estan pagando correspondiente al rubro del presupuesto, las cuentas de cobro deben ir acompañadas del rut del prestador de servicio.

Igualmente con la adición de vigia del fuerte se presenta un talento humano de 19 madres comunitarias las cuales 7 de ellas están por contratación directa.

A la entidad se le practica en el desembolso No. 21 un descuento por valor de $ 24.907.205 quedando un valor por inejecuciones para el mes de agosto de **$ 158.461.069**

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

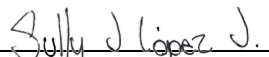
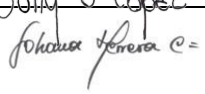
Se le recomienda a la entidad tener muy presente las devoluciones realizadas, para que en los futuros cargues de la información NO se repitan los mismo hallazgos, realizar el cargue del auxiliar contable y los comprobantes de pago bancarios en cada mes, unificar las cuentas de cobro de los prestadores de servicio con el rut, la cedula y demas anexos que correspondan y cargar en pdf unificado en cada mes el informe financiero una vez el acta de legalización este firmada entre las partes.

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	

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