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°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	31/07/2025 0:00	Fecha Fin:	31/07/2025 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
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 HOGAR INTEGRAL**

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_CIUDAD_BOLIVAR			**N° de Contrato o Convenio**	11009322025
N° CDP	153125	**N° RP**	147525	**FECHA ACTA INICIO**	20/02/2025	**Cupos Contratados:**	336

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
336	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN			**Apoyo Financiero ICBF:**	LAURA AVILA RODRÍGUEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 20/02/2025	**Hasta:**	30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	20/02/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101259596	**Poliza N° 2**	33-40-101084001	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Estado S.A
Representante Legal:	OLGA LUCIA RIVERA URREA			**Cédula RL:**	51.624.790
Email Representante L.	gerencia@fundacionhogarintegral.org			**NIT EAS:**	800.048.102
Telefono o Cel R.L	0			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 1.407.453.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 1.407.453.600			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.407.453.600

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 1.407.453.600	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.407.453.600	$ -	$ 1.407.453.600
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$1.407.453.600**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.407.453.600**	**$0**	**$1.407.453.600**

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

Mes a legalizar:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

EL CONTRATO INICIA EL 20 DE FEBRERO DE 2025, CON DIS UNIDADES EL JARDIN DE SOFI Y ESTERCITA CON 336 CUPOS, VIGENCIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 198.433.369	$ 60.076.849	$ 138.356.520	$ 198.693.936	$ 0	$ 198.693.936	$ 0
Marzo	$ 166.990.068	$ 166.698.377	$ 291.691	$ 169.077.888	$ 198.693.936	-$ 29.616.048	$ 196.091.254
Abril	$ 166.990.068	$ 158.905.467	$ 8.084.601	$ 169.077.888	$ 338.155.776	-$ 169.077.888	$ 175.839.438
Mayo	$ 169.577.570	$ 0	$ 0	$ 169.077.888	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 161.815.063	$ 0	$ 0	$ 169.077.888	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 174.752.575	$ 0	$ 0	$ 169.077.888	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 164.402.565	$ 0	$ 0	$ 169.077.888	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 204.492.322	$ 0	$ 0	$ 194.292.336	$ 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	**$ 1.407.453.600**	**$ 385.680.693**	**$ 146.732.812**	**$ 1.407.453.600**	**$ 536.849.712**	**$ 0**	**$ 371.930.693**

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:

VALOR PRESUPUESTO: 166.990.068
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 170.644.250
VALOR CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO: $ 227.459 QUE CORRESPONDE A SALDO DE RETENCION EN LA FUENTE DE ABRIL
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: NO REPORTA
VALOR PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS: 5.200.000 CORRESPONDE A LIQUIDACION DE CONTRATO

OBSERVACIONES: LA EAS PRESENTA EN SU PRESUPUESTO DEFICIT DEL RUBRO DE TALENTO HUMANO POR VALOR DE $ 4.044.569, QUE CORRESPONDE AL AJUSTE DEL TALENTO HUMANO PARA NIVELAR SALARIOS

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 138.356.520	$ 138.356.520	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.356.520
Marzo	$ 0	$ 291.691	$ 291.691	$ 0	$ 0	$ 0	$ 138.648.211
Abril	$ 3.409.893	$ 4.674.708	$ 8.084.601		$ 0	$ 0	$ 146.732.812
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 3.409.893	$ 143.322.919	$ 146.732.812	$ 0	$ 0	$ 0	$ 146.732.812

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.407.453.600	**$ 385.680.693**	38%	27%	-10,43%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES LA EAS CANCELA: CUENTAS POR PAGAR DE MARZO POR $ 22.346.871 QUE CORRESPONDE A TALENTO HUMANO 10.124.162, SERVICIOS PUBLICOS 1.866.144, CUENTAS DE COBRO DE MANTENIMIENTO DE EDGAR RINCON 880.000 Y MULTISERVICIOS MORA 901.306, GASTOS OPERATIVOS DE MULTISERVICIOS MORA 641.088, FACTURAS DE PAPELERIA DEL PROVEEDOR FREDDY LOPEZ $ 2.788.710, FACTURAS DE ALIMENTOS DEL PROVEEDOR LA GRANJA 3.851.634, FUNDACION HOGAR INTEGRAL 1.293.827.

TALENTO HUMANO DE ABRIL POR 102.717.972, PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS POR 1.866.144, PAGO DE CUENTA DE COBRO DE MANTENIMIENTO DE EDGAR RINCON 1.7 09.568, PAGO DE GASTOS OPERATIVOS DE MULTISERVICIOS MORA 619.454, PAGO DE FACTURAS DE PAPELERIA FREDDY LOPEZ 2.246.874 Y ALEXANDER JIMENEZ 540.150, PAGO DE FACTURAS DE ASEO DE MUNDIPLAST 131.114, VENTAS INSTITUCIONALES 526.951, ESAN 713.912, PAGO DE REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO 4.812, PAGO DE GRAVAMENES FINANCIEROS 349.111, DEVOLUCION DE TRANSACCION A PROVEEDOR 716.767,64, PAGO DE RETEFUENTE DE MARZO POR 781.650, PAGO DE FACTURAS DE ALIMENTOS POR 40.572.900.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 2.602.682
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 338.155.776
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 340.758.458
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 175.839.438
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 164.919.019
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 165.647.729
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 728.709
VALOR CONCILIADO	$ 728.709
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.806.151
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 11.942
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 11.942
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.812

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	9900361479

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO INICIAL: 2.607.493,71
SALDO FINAL: 165.647.728,91
EJECUCIÓN BANCO: 175.844.250,29
RENDIMIENTOS A REINTEGRAR: 11.942
OBSERVACIONES: EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A RENDIMIENTOS A REINTEGRAR DE ABRIL. DEVOLUCION DE TRANSACCION DE PROVEEDOR POR 713.912 Y GASTO BANCARIO 2.855,64
LA EAS REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE MARZO 4.812.

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	336	336	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 2.002.260	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 2.672.448	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.674.708				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE REALIZARA DESCUENTO DE 260 RACIONES NO ENTREGADAS (260*7701= 2.002.260), TALENTO HUMANO NO CONTRATO DE UNA AGENTE EDUCATIVA 2.672.448.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS NO PRESENTA CONTRAPARTIDA EN EL CONTRATO
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.

SE REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE ABRIL DE 2025, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA EAS, VERIFICANDOSE FACTURAS ELECTRÓNICAS, CUENTAS DE COBRO Y DOCUMENTOS SOPORTE EN LA DIAN, EXTRACTO BANCARIO, CONCILIACION BANCARIA E INFORME FINANCIERO.

COMPRAS LOCALES: De acuerdo con el *numeral 3.1.2.9* Obligaciones de la Entidad Administradora del Servicio en el marco de la estrategia de compras locales: 3.1.2.9.1 El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de a Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato que para el efecto se encuentre aplicable en el proceso de adquisición de bienes y servicios de la entidad o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad.": La EAS presentó compras locales del mes correspondiente con soportes y en el formato establecido por el icbf VERSIÓN 12, dentro del tiempo establecido para su presentación y proveedores aprobados en el Comité Inicial y que se encuentran en las base de datos de la Secretaría de Desarrollo Distrital.

COMPONENTE TÉCNICO:

Número de cupos contratados: 336
UDS Contratadas: 02
Cupos asignados UDS CDI ESTERCITA 2017:209
Cupos asignados UDS CDI EL JARDÍN DE SOFÍ 2017:127
Días de atención:17
Días atendidos:17
Número de cupos atendidos RAM: 336
Bajas coberturas: 0
Raciones no entregadas:260

Reporte cargue CUÉNTAME

Se reporta 334 niños y niñas en sistema cuéntame y 02 beneficiarios con TICKET No. 1243607 de fecha 16/04/2025

NOVEDADES TALENTO HUMANO ABRIL. 42 personas contratadas.
30 días de inejecución de 01 agente educativa perfil 1

Informe técnico mensual.
LA EAS realiza entrega de FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES F8 mes de ABRIL DE 2025 (pendiente cargue) y FORMATO DE COBERTURA MENSUAL F5 MES DE ABRIL DE 2025

POR AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y DE LA REPRESENTANTE LEGAL PRESENTE SE FIRMA VIRTUALMENTE.

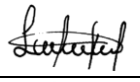
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lyda.avila@icbf.gov.co	
LAURA AVILA RODRÍGUEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Laura.Avila@icbf.gov.co	
OLGA LUCIA RIVERA URREA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerencia@fundacionhogarintegral.org	
FERNEY SILVA PEREZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO TÉCNICO	ferney.silva@icbf.gov.co	

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