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°	5	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:				Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:	
Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	DIGITAL Y FISICO	
Fecha radicación EAS:	10/07/2025		NO		

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	$ 163.580.175	$ 158.905.467	$ 4.674.708	$ 169.077.888	$ 338.155.776	-$ 169.077.888	$ 175.839.438
Mayo	$ 169.577.570	$ 169.245.159	$ 332.411	$ 169.077.888	$ 40.977.701	$ 128.100.187	$ 194.955.635
Junio	$ 165.224.956	$ 162.214.307	$ 3.010.649	$ 169.077.888	$ 146.732.109	$ 22.345.779	$ 74.334.290
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**	**$ 717.140.159**	**$ 146.665.979**	**$ 1.407.453.600**	**$ 724.559.522**	**$ 150.445.966**	**$ 641.220.618**

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: 161.815.063
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 48.061.818
VALOR CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO: 61.045.409 QUE CORRESPONDE A TALENTO HUMANO 14.172.900, SERVICIOS PUBLICOS 1.866.144, CUENTA DE COBRO DE MANTENIMIENTO EDGAR RINCON 1.709.568, MULTISERVICIOS MORA (GASTO OPERATIVO) 619.539, FACTURAS DE PAPELERIA DEL PROVEEDOR OSCAR LOPEZ 2.826.910, FACTURAS DE ASEO DE ESAN Y VENTAS INSTITUCIONALES 924.202, FACTURAS DE ALIMENTOS 38.926.146.
VALOR RETEFUENTE A PAGAR: 915.795
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: NO REPORTA
VALOR PRESTACIONES SOCIALES PAGADAS: 26.272.472 QUE CORRESPONDE A PAGO DE PRIMAS DE SERVICIO DEL TALENTO HUMANO DE 2 UDS

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
* SE PRESENTA SOBRE EJECUCION EN EL RUBRO DE ALIMENTOS POR INEJECUCIONES DE RACIONES NO ENTREGADAS $ 1.374.280.

* LA EAS PRESENTA EN EL PRESUPUESTO UN MENOR VALOR DE $ 4.044.569 EN EL RUBRO DE TALENTO HUMANO CON RESPECTO A LOS COSTOS DADOS SEGUN CANASTA DEL 11 DE MARZO DE 2025, POR TANTO, EN EL QUINTO COMITE TECNICO OPERATIVO QUE SE LLEVO A CABO EN EL MES DE JUNIO, SE REALIZA LA REINVERSIÓN DE LAS INEJECUCIONES PARA NIVELAR LOS SALARIOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL **MEMORANDO CON RADICADO No: 20251600000050003 ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE LOS AHORROS E INEJECUCIONES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2025**, CON EL CUAL LA SUPERVISORA DEL CONTARTO Y SU EQUIPO DE SUPERVISIÓN REALIZAN EL ANALISIS DE LA EJECUCIÓN PRESENTADA POR LA EAS EN LAS LEGALIZACIONES DE CUENTA DE FEBRERO A ABRIL, DETERMINANDO NO SOLICITAR ADICIÓN PARA EL CONTRATO 11009322025, YA QUE LAS INEJECUCIONES PRESENTADAS EN EL PRESUPUESTO EN EL MES DE FEBRERO POR VALOR DE $ 138.356.520 SON SUPERIORES AL VALOR REQUERIDO PARA AJUSTAR EL RUBRO DE TALENTO HUMANO. DE ACUERDO CON LO ANTERIOR, LA SUPERVISORA DEL CONTRATO EMITE CONCEPTO DE VIABILIDAD PARA LLEVARSE A CABO LA REINVERSIÓN DE LAS INEJECUCIONES, AMPARANDOSE EN EL **MEMORANDO CON RADICADO No: 20251600000050003 ORIENTACIONES PARA EL MANEJO DE LOS AHORROS E INEJECUCIONES EN EL MARCO DE LOS CONTRATOS DE APORTE DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA DEL 29 DE ABRIL DE 2025** SEGUN NUMERAL G CONSIDERACIONES ESPECIALES LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS, PODRÁ IMPARTIR O RIENTACIONES SOBRE CASOS EXCEPCIONALES PARALOSCUALES SE REQUIERA LA REINVERSIÓN DE RECURSOS SIN AGOTAR EL TRÁMITE SEÑALADO ANTERIORMENTE, DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS QUE ASÍ LO REQUIERAN.. EL SALDO DE VALORES DESCONTADOS SERÁ DISMINUIDO DEL CONTRATO.

* A LA FECHA SE REALIZA DESCUENTO POR VALOR DE $ 22.345.779 EN LA CUENTA DE COBRO DE JUNIO DE LAS INEJECUCIONES DE MARZO A JUNIO

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	$ 0	$ 146.732.812
Mayo	$ 0	$ 332.411	$ 332.411	$ 0	$ 0	$ 0	$ 147.065.223
Junio	$ 1.224.017	$ 1.786.632	$ 3.010.649	$ 3.409.893	$ 0	$ 0	$ 146.665.979
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	$ 4.633.910	$ 145.441.962	$ 150.075.872	$ 3.409.893	$ 0	$ 0	$ 146.665.979

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.407.453.600	**$ 717.140.159**	61%	51%	-10,42%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES LA EAS LA EAS CANCELA: TALENTO HUMANO DE JUNIO 74.321.051, GRAVAMENES FINANCIEROS POR 3.808,14, REINTEGRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR 9.430,63.

NOTA: DESDE LA SUPERVISIÓN SE APRUEBA EN COMITÉ TÉCNICO LA SOLICITUD PRESENTADA POR LA EAS DE REDISTRIBUIR EL VALOR DE $3.409.893 D E AHORROS PARA APALANCAR EL RUBRO DE TALENTO HUMANO; TENIENDO EN CUENTA QUE LA EAS, ESTÁ PROYECTANDO CONTRATAR UNA PERSONA DE MÁS PARA EL CARGO DE SERVICIOS GENERALES PARA CUBRIR LA LICENCIA DE MATERNIDAD DE LA SRA. LEIDY AVELLANEDA PROYECTADA PARA EL MES DE JUNIO, ADEMÁS POR COBERTURA COMPLETA TIENE YA TODO SU TALENTO HUMANO CONTRATADO. LO ANTERIOR, SE APRUEBA CON EL FIN DE HACER BUEN USO DE LOS AHORROS DENTRO DEL MARCO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 10.941.085
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 146.732.109
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 157.673.194
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 74.334.290
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 83.338.904
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 83.340.563
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.658
VALOR CONCILIADO	$ 1.658
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 38.623.581
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.659
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 1.659
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.431

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO INICIAL: 10.941.084,72
SALDO FINAL: 83.340.562,67
EJECUCIÓN BANCO: 74.334.289,77
RENDIMIENTOS A REINTEGRAR: 1.659
OBSERVACIONES: EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JUNIO. LA EAS REALIZA REINTEGRO DE RENDIMIENTOS DE MAYO POR 9.431 .

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				$ 1.786.632	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 1.786.632				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE REALIZARA DESCUENTO DE 232 RACIONES NO ENTREGADAS (232*7701= 1.786.632.

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 JUNIO 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 la 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:18
Días atendidos:18
Número de cupos atendidos RAM: 336
127 RPP entregadas durante días de receso UDS CDI JARDIN SOFI
209 RPP entregadas durante días de receso UDS CDI ESTERCITA
Bajas coberturas: 0
Raciones no entregadas:232

Reporte cargue CUÉNTAME

Se reporta 325 niños y niñas en sistema cuéntame y 11 beneficiarios con TICKET No. 1313151 de fecha 13/06/2025; TICKET No. 1313434 de fecha 17/06/2025; TICKET 1330038 del 24/06/2025; Ticket 1332523 del 30/05/2025; TICKET 1342619 del 12/06/2025; TICKET 1341713 del 12/06/2025; TICKET 1342124 del 25/06/2025.

NOVEDADES TALENTO HUMANO JUNIO 44 personas contratadas.
Novedad de licencia de maternidad de 01 auxiliar de servicios generales de fecha 11/06/2025 al 14/10/2025, se valida la contratación de 01 auxiliar de servicios generales en remplazo de fecha 13/06/2025.

Inejecuciones: 01 día de 01 auxiliar de servicios generales.

Informe técnico mensual.
LA EAS realiza entrega de FORMATO INFORME TECNICO DE ACTIVIDADES MENSUALES F8 mes de JUNIO DE 2025 y FORMATO DE COBERTURA MENSUAL F5 MES DE JUNIO DE 2025

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

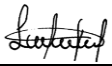
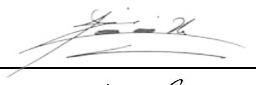
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	