ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	10/11/2023 15:00	Fecha y Hora Fin:	10/11/2023 18:00

Lugar:	Regional_Magdalena
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:	**FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO**

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_SANTA_MARTA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	47001342023
N° CDP	15423	**N° RP**	27523	FECHA ACTA INICIO	7/02/2023	**Cupos Contratados:**	1345

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF CON ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1345	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEL SCOCORRO PABON CASTAÑEDA	**Apoyo Financiero ICBF:**	YURIS CONTRERAS CASTILLO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/02/2023 **Hasta:** 30/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	6/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119950 **Poliza N° 2** 85-40-101054878	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	**Cédula RL:**	72.221.767
Email Representante L.	0	**NIT EAS:**	802.021.821
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 3.057.368.906	**Valor Aportes EAS:**	$ 361.244.029
Adiciones al CTO:	$ 845.164.524	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 101.419.743
Reducciones al CTO	$ 47.002.001	**Total Aportes EAS:**	$ 462.663.772
VALOR APORTE ICBF	$ 3.855.531.429	**Valor Actual del CTO:**	$ 4.318.195.201

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 3.057.368.906	$ 366.884.269	$ 845.164.524	$ 101.419.743	$ 47.002.001	$ 5.640.240	$ 3.855.531.429	$ 462.663.772	$ 4.318.195.201
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.057.368.906**	**$366.884.269**	**$845.164.524**	**$101.419.743**	**$47.002.001**	**$5.640.240**	**$3.855.531.429**	**$462.663.772**	**$4.318.195.201**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE
Fecha radicación EAS:	10/11/2023

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		
	SI	X
	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 INFORMACIÓN GENERAL:

Se presenta legalización de cuentas del periodo octubre 2023 con radicado N° 20234900200049212 del dia 08/11/2023 y radicado N° 20234900200049202 del dia 08/11/2023, de la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes del 5° DESEMBOLSO y requisitos del 6° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte Nº 47001342023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO.

Se realiza adición el día 30 de octubre 2023 FUNDACION INSTITUCION ANTONIO NARIÑO, Registro Presupuestal N° 27523 de fecha 30/10/2023.

El valor de la presente adición corresponde hasta la suma de SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO QUINCE MIL CIENTO CUATRO PESOS M/CTE ($663.115.104), compuesto de la siguiente manera:
La entidad administradora del servicio requiere por parte del ICBF una adición de recursos por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTO CINCO PESOS M/CTE ($597.138.305), con el objetivo de garantizar la continuidad en la prestación de los servicios dirigidos a la primera infancia en las cuatro (4) modalidades de atención, Comunitaria, Familiar, Institucional y Propia e Intercultural del ICBF, a partir del 1 de noviembre de 2023; sin embargo la EAS presenta inejecución por un valor total de CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($5.071.248), el saldo por inejecuciones será tomado para la adición generando un aporte final del ICBF por valor de QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($592.067.057). Los aportes que realizará la EAS como contrapartida, será por: SETENTA Y UN MILLON CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($71.048.047).

Para todos los efectos legales el valor total estimado del contrato será por la suma CUATRO MIL TRESCIENTOS DIESIOCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($4.318.195.190) compuesto por: 1. los aportes que realizará el ICBF a la EAS por TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($3.855.531.419) 2. Los aportes que realizará la EAS por concepto de aporte de contrapartida será valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN PESOS M/CTE ($462.663.771).

De acuerdo con lo anterior evidenciamos ahorros por contratación de perfiles por valor de $ 7.445.243

El valor a adicionar es por valor de $592.067.057 sin embargo, se presentan inejecuciones que fueron descontadas por valor de $657.211 lo que suma un valor a desembolsar de $ 592.724.268.

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	$ 413.537.325	$ 413.537.325	$ 0	$ 712.335.533	$ 712.335.533	$ 0	$ 171.749.958
Marzo	$ 367.141.960	$ 367.141.960	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 489.842.160
Abril	$ 367.141.960	$ 367.141.960	$ 0	$ 658.489.804	$ 658.489.804	$ 0	$ 299.225.955
Mayo	$ 363.167.962	$ 363.167.962	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 212.954.395
Junio	$ 362.096.865	$ 362.096.865	$ 0	$ 828.440.694	$ 828.296.791	$ 143.903	$ 474.897.080
Julio	$ 409.564.454	$ 409.564.454	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.508.270
Agosto	$ 363.311.865	$ 363.012.356	$ 299.509	$ 715.952.931	$ 715.739.132	$ 213.799	$ 349.946.981
Septiembre	$ 363.311.865	$ 363.311.865	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 365.415.572
Octubre	$ 256.564.110	$ 256.564.110	$ 0	$ 348.245.410	$ 347.945.891	$ 299.519	$ 338.767.933
Noviembre	$ 362.178.465	$ 0	$ 0	$ 592.067.057	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 227.514.598	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.855.531.429**	**$ 3.265.538.857**	**$ 299.509**	**$ 3.855.531.429**	**$ 3.262.807.151**	**$ 657.221**	**$ 3.225.308.304**

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:

Para el mes de octubre 2023, teniendo en cuenta lo contemplado para la Prestación de los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, se evidencia coberturas completas en los formatos de entrega de RPP por 1345 usuario de acuerdo con 13 UDS. En la revision de la RAM no se evidenciaron inasistencias que onjeto de descuento

En el mes de octubre se evidencia ahorro en la contratacion de perfiles por valor de $6.788.032

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
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 22.596.979	$ 65.862.254	$ 88.459.233	$ 0	$ 0	$ 0	$ 88.459.233
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.219.245	$ 0	$ 0	$ 87.239.988
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.239.988
Mayo	$ 0	$ 143.903	$ 143.903	$ 0	$ 87.239.988	$ 0	$ 143.903
Junio	$ 0	$ 7.051.579	$ 7.051.579	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.195.482
Julio	$ 0	$ 143.903	$ 143.903	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.339.385
Agosto	$ 0	$ 299.509	$ 299.509	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.638.894
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.910.435	$ 0	$ 0	$ 5.728.459
Octubre	$ 6.788.032	$ 0	$ 6.788.032	$ 0	$ 5.071.248		$ 7.445.243
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 29.385.011	$ 73.501.148	$ 102.886.159	$ 3.129.680	$ 92.311.236	$ 0	$ 7.445.243

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.855.531.429	**$ 3.265.538.857**	85%	85%	-0,01%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Con los soportes presentados correspondientes a la legalizacion del mes de octubre 2023 presentada se discrimina a continuacion cada rubro que conforman el presupouesto aprobado para este mes ; talento humano por valor de $ 174,433,950; auxilio de transporte $9,822,247; reinversion transporte de dificil acceso $ 1,215,000; Compra de RPP $138,248,515; gastos administrativos $10,924,015; dotacion de aseo $2.080,980 ; elementos de bioseguridad $2.136,645; material didactico $ 3,121,780; Refrigerio $ 22,116,753; Cartilla acompañamiento $ 2,586,025,46; poliza de niños $ 1,233,365 En general se soporta la ejecucion del periodo por valor de $365,335,836,5 con los aportes del ICBF. ejecucion contrapartida en el mes de octubre por valor de 18,676,629

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 28.320.889
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 347.945.891
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 376.266.780
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 338.767.933
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 37.498.847
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 37.498.847
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 3.187
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 3.188
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 19.727

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	26100818595

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se evidencia extracto bancario del mes de septiembre 2023, de DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 026100818595, se inicia saldo con $28,320,888,97; se relaciona ingreso consignacion de ICBF por valor de $ 347,945,891 , ingreso por rendimientos financieros por valor de $ 3,187,40; se evidencia pagos a terceros $365,754,387,53; arrojando un saldo final de $37,498,846,56 Se relaciona libro auxiliar de la EAS.
se evidencia reintegro por concepto de rendimientos financieros por valor de $ 11,929

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:

NO APLICA PARA ESTE SERVICIO

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	1345	1345	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
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				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA: Se evidencian certificado de cobertura para la prestación del servicio para el mes de agosto 2023 en el que se relacionan 1.345 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal. Distribuidos en MG/ML 257 y de 6 a 5 años 1090 .

Para el mes de octubre 2023, teniendo en cuenta lo contemplado para la Prestación de los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF, se evidencia coberturas completas en los formatos de entrega de RPP por 1345 usuario de acuerdo con 13 UDS. En la revision de la RAM no se evidenciaron inasistencias que onjeto de descuento

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el mes de octubre 2023, se evidencia ejecucion de talento humano de la siguiente manera: Auxiliar CUENTAME por valor de $ 2,296,800 presentando cuenta de cobro a nombre YANNIS EGUIS MOLINA Auxilair CUENTAME por valor de $ 2,296,800 presentando cuenta de cobro a nombre GIOVANNA MANCILLA Coordinadora General por valor de $ 3,258,600 presentando cuenta de cobro a nombre SAMAIRA DE LA HOZ Profesional financiero por valor de $ 2,296,800 presentando cuenta de cobro a nombre ELISA CAMACHO Revisor Fiscal por valor de $ 3,258,600 presentando cuenta de cobro a nombre JONY TORREGROSA -Se evidencia ejecucion transporte de bienestarina por valor de $ 2,972,229 a nombre de ALEJANDRO OLACIREGUI Presenta cuenta de cobro a nombre de JOSE CASTILLO por valor de $ 2,296,800 por concepto de honorarios como licenciado en educacion fisica. evidenciandose una ejecucion total en el periodo octubre 2023 por valor de $18,676,629
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 48.386.505	$ 48.386.505	$ 0	
MAYO	$ 61.740.505	$ 61.740.505	$ 0	
JUNIO	$ 119.685.039	$ 119.685.039	$ 0	
JULIO	$ 52.508.962	$ 52.508.962	$ 0	
AGOSTO	$ 45.937.125	$ 45.937.125	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 57.605.258	$ 57.605.258	$ 0	
OCTUBRE	$ 18.676.629	$ 18.676.629	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 58.123.749	$ 0	$ 0	
Total	**$ 462.663.772**	**$ 404.540.023**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A PROVEEDORES: Se evidencia certificacion de paz y salvo de proveedores firmado por el revisor fiscal de la entidad y paz y salvo de proveedores.

CERTIFICACION DE PAZ Y SALVO A PROVEEDORES: Se evidencia certificacion de paz y salvo de proveedores firmado por el revisor fiscal de la entidad y paz y salvo de proveedores.

TALENTO HUMANO: En el mes de octubre del 2023 se evidencia cuenta de cobro y soportes del talento humano de acuerdo a los perfiles y 30 días laborados, que suman el valor de $174,432,500 , se evidencia pagos realizados por transferencia el dia 27 de octubre 2023 y presenta soporte de planilla de seguridad social cancelada de cada empleado. En este mes se evidencia descuetos por concepto de diplomado por valor de $ 3,766,658.

SEGURIDAD SOCIAL : Para el periodo octubre 2023 el talento humano presenta soportes de pago al SGSSS, se realiza verificacion en el aplicativo ADRRES aleatoriamente de contratistas y seevidencia que se encuentran activos en el sistema.
PAQUETE RRP: En el mes de octubre 2023, se adquirieron paquetes para los 1345 usuarios por valor de $138.248,515 (segun lo aprobado en presupuesto), Se evidencia factura de proveedor DELICO S.A. y factura a nombre Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores S.A.S con descripcion y cantidades de la RPP . se evidencia pagos realizados y causacion de cuentas por pagar
REFRIGERIOS: En el mes de octubre 2023, se evidencia facturas de proveedor SERVINFANCIA S.A.S. y factura a nombre Asociacion agropecuaria intermunicipal de pequeños productores S.A.S. , cooperativa colanta en el que se evidencian planilla de asistencia de entrega de refrigerios según el cronograma de actividades (4 atenciones al mes por grupo etario) por valor de $ 22,116,753 (segun lo aprobado en presupuesto) con descripcion y cantidades de la RPP del mes.
POLIZA DE NIÑOS : Se evidencia en el periodo pago de la póliza N° 85-68-1000006117 de Seguros del Estado por valor de $10.278.194 con vigencia desde 21/02/2023 hasta 31/10/2023 en la que relaciona 1.345 ninos asegurados.

La EAS en el mes de octubre realiza ejecucion del pago provisionado del mes de septiembre por valor de $ 1,233,365
CARTILLA ACOMPAÑAMIENTO:
En el mes de octubre 2023 se evidencia compra de formatos de cartillas de acompañamiento utilizando el recurso presupuestado por valor de $ 2,586,025,46 presentando una cuenta de cobro y soportes a nombre de ROBINSON VARGAS

COMPRAS LOCALES:
Se realiza validacion de compras locales correspondiente al mes de Octubre 2023 con un porcentaje del 29.14% asi mismo, certifica los productos locales que hacen parte de la minuta contractual.

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

Todos los informes anteriores deben conservarse con soportes fisico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periodica (de Carácter mensual), conservarlo cronologicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalizacion de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervision tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emision y consolidacion de los informes y actas de supervision que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado.

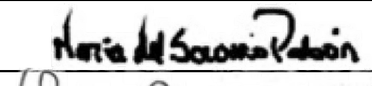
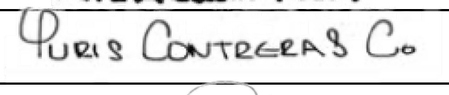
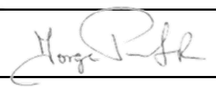
Por lo tanto el valor a desembolsar es de $ 592.724.268

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
MARIA DEL SCOCORRO PABON CASTAÑEDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.pabon@icbf.gov.co	
YURIS CONTRERAS CASTILLO	APOYO FINANCIERO ICBF	yuris.contreras@icbf.gov.co	
JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fian-13@hotmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012