ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	23/11/2023 14:00	**Fecha y Hora Fin:**	23/11/2023 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**	47001352023
N° CDP	15523	**N° RP**	29123	**FECHA ACTA INICIO**	8/02/2023	**Cupos Contratados:**	1234

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 SIN ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1234	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	MARIA DEL SOCORRO PABOPN CASTAÑEDA	**Apoyo Financiero ICBF:**	KATERINE PAOLA SALCEDO MEZA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/02/2023 **Hasta:** 30/10/2023	**Fecha aprob. póliza:**	7/02/2023
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101119947 **Poliza N° 2** 85-40-101054876	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	**Cédula RL:**	72.221.767
Email Representante L.	fian-13@hotmail.com	**NIT EAS:**	802.021.821
Telefono o Cel R.L	3127067617	**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.761.927.694	**Valor Aportes EAS:**	$ 331.431.323
Adiciones al CTO:	$ 802.260.824	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 96.271.299
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 427.702.622
VALOR APORTE ICBF	$ 3.564.188.518	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.991.891.140

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 2.761.927.694	$ 331.431.323	$ 802.260.824	$ 96.271.299	$ -	$ -	$ 3.564.188.518	$ 427.702.622	$ 3.991.891.140
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.761.927.694**	**$331.431.323**	**$802.260.824**	**$96.271.299**	**$0**	**$0**	**$3.564.188.518**	**$427.702.622**	**$3.991.891.140**

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

Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X
Fecha radicación EAS:	8/11/2023		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:

Se presenta legalización de cuentas del periodo de octubre 2023 con radicado N°20234900200049182 del dia 08/11/2023 y de la modalidad Familiar servicio DIMF, soportes de seguimiento del periodo 5° y requisitos del 6° desembolso de la vigencia del contrato de Aporte Nº 47001352023 entre el ICBF y FUNDACION ANTONIO NARIÑO.
La entidad administradora del servicio requirió por parte del ICBF una adición de recursos por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE (547.857.764), sin embargo la EAS presenta inejecución por un valor total de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SIETE PESOS M/CTE ($ 448.107), el saldo por inejecuciones será tomado para la adición generando un aporte final del ICBF por valor de compuestos por : 1. los aportes que realizará el ICBF a la EAS por valor de QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE (547.409.639), 2. Los aportes que realizará la EAS por concepto de aporte de contrapartida será valor de SESENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE ($65.689.157)
CLÁUSULA TERCERA MODIFICADA: VALOR DEL CONTRATO: Para todos los efectos legales el valor total estimado del contrato será por la suma de TRES MIL MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO CUARENTA PESOS M/CTE ($ 3.991.891.140) compuesto por: 1. los aportes que realizará el ICBF a la EAS por TRES MIL MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($ 3.564.188.518). 2. Los aportes que realizara la EAS por valor CUATROCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($ 427.702.622) correspondientes al valor por contrapartida de la EAS, de acuerdo con el contrato inicial.

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	$ 379.436.490	$ 379.436.490	$ 0	$ 643.500.767	$ 643.500.767	$ 0	$ 32.849.299
Marzo	$ 336.842.512	$ 336.842.512	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 576.949.425
Abril	$ 336.842.512	$ 336.842.512	$ 0	$ 605.034.325	$ 605.264.660	-$ 230.335	$ 275.285.605
Mayo	$ 335.689.206	$ 335.689.206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.228.746
Junio	$ 335.689.206	$ 335.689.206	$ 0	$ 775.165.450	$ 775.165.450	$ 0	$ 547.501.481
Julio	$ 339.539.206	$ 339.539.206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 388.359.856
Agosto	$ 335.689.206	$ 335.689.206	$ 0	$ 661.898.256	$ 661.898.256	$ 0	$ 328.988.457
Septiembre	$ 335.689.206	$ 335.689.206	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.844.807
Octubre	$ 281.361.335	$ 281.361.335	$ 0	$ 331.180.081	$ 331.081.405	$ 98.676	$ 337.903.652
Noviembre	$ 332.315.689	$ 0	$ 0	$ 547.409.639	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 215.093.950	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 3.564.188.518**	**$ 3.016.778.879**	**$ 0**	**$ 3.564.188.518**	**$ 3.016.910.538**	**-$ 131.659**	**$ 3.012.911.328**

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:

CERTIFICACION DE COBERTURA ATENDIDA: Se evidencia certificado de cobertura atendida para prestación de servicio para el mes de octubre 2023 en el que se relacionan 1234 usuarios distribuidos por grupo etareo firmados por el representante legal, la distribución se hace de la siguiente manera: Niños de 6 a 11 meses 172 usuarios, de 1 a 2 años 574 usuarios, de 3 a 5 años 259 usuarios, y MG Y ML 229 para una cobertura de 1234.

REVISION PLANILLAS RPP Y RAM: 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 1234 usuario de acuerdo con 13 UDS. Para el periodo reportado se evidencian 5 inasistencias las cuales no son objeto de descuento.

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	$ 39.685.148	$ 57.110.687	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 39.685.148	$ 57.110.687	$ 96.795.835	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 96.795.835
Mayo	$ 0	$ 49.340.256	$ 49.340.256	$ 39.396.894	$ 57.398.941	$ 0	$ 49.340.256
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.311.484	$ 0	$ 28.772
Julio	$ 0	$ 419.335	$ 419.335	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.107
Agosto	$ 0	$ 98.676	$ 98.676	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.783
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 546.783
Octubre	$ 6.691.559	$ 2.521.294	$ 9.212.853	$ 6.691.559	$ 0	$ 0	$ 3.068.077
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 86.061.855	$ 166.600.935	$ 155.866.955	$ 46.088.453	$ 106.710.425	$ 0	$ 3.068.077

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.564.188.518	**$ 3.016.778.879**	85%	85%	0,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En este periodo se realiza adición y prorroga al contrato por la suma de $ 547.409.639, sin embargo se relaciona inejecución por la suma de $ 98.676; así mismo, se genera presupuestalmente un ahorro un talento humano por la suma de $ 6.691.559 sobre la cual la EAS presenta propuesta para cubrir la nivelación salarial del th por la suma de $ 2.576.276; transporte de difícil acceso por la suma de $ 3.105.000; y dotación no fungible por la suma de $ 1.010.283.No obstante, la EAS tiene identificada inejecución de 1 mes y 7 dias en talento humano debido al fallecimiento de la auxiliar pedagocica Ana Cecilia Ponzón por la suma de $ 2.521.294.
RECURSOS EJECUTADOS Y POR PAGAR :Con los datos correspondientes a lo ejecutado en el periodo octubre 2023 en talento humano por valor de $ 156.313.206; Descuento por la suma de $3.499.992 para Diplomado a 27 colaboradores; Trayecto del mes de octubre por la suma de $11.091.171;Compra de RPP $ 126.141.960; gastos operativos pagados por la suma de $ 3.069.000 y 7.769.118; se evidencia pago de dotación de aseo $ 1.868.648; elementos de bioseguridad $ 1.918.735; material didáctico $ 2.824.885; Refrigerio $ 20.293.530; Póliza de niños $ 1.131.578. En general se soporta la ejecución del periodo por valor de $ 335.921.823; con los aportes del ICBF.
Así mismo, En el mes de octubre del 2023 se evidencia pago de factura por al suma de $ 3.850.000 al proveedor Puerta de Oro por concepto mantenimiento y adecuaciones determinada por fumigaciones en las unidades.

En este periodo se relacionan pagos del mes anterior discriminados de la siguiente forma:Gasto operativo por la suma de $ 3.069.000 de Servinfancia; gasto operativo de Suministro y dotaciones por valor de $ 1.016.824; pago de retención en la fuente por la suma de $ 236.727 así mismo se evidencia impuestos DIAN por la suma de $ 2.165.000.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 10.821.457
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 331.081.405
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 341.902.862
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 337.903.652
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 3.999.210
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 3.999.210
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 337.903.652
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 3.999.210
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.859
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 24.003

Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	26100818553

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EXTRACTOS BANCARIOS:Se evidencia extracto bancario del mes de octubre 2023, del banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorro 0261-00818553, saldo anterior $ 10.821.714; ingreso de aportes de ICBF por $ 331.083.264;se ejecutan pagos en el mes por valor de $ 337.905.768 ;saldo final de $ 3.999.210. rendimientos financieros por valor de $ 1.859.49 Se relaciona libro auxiliar de la EAS.

así mismo se evidencia reintegro de rendimientos financieros por la suma de $24,003

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

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	1234	1234	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:

REVISION PLANILLAS RPP Y RAM: 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 1234 usuario de acuerdo con 13 UDS. Para el periodo reportado se evidencian 5 inasistencias las cuales no son objeto de descuento.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	CONTRAPARTIDA: Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de TRESCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTITRES PESOS, ($ 362.013.465) Que de acuerdo con los costos de referencia utilizados para la proyección presupuestal del contrato se utilizaron los costos de la proyección vigencia 2023 realizada en el 2022. La aprobación de contrapartida se realizó el día 28 de marzo en comité técnico operativo y se definió su ejecución a partir del mes de junio del 2023 contemplando los siguientes rubros: Honorarios de auxiliar cuéntame: Se evidencia ejecución por la suma de $ 4.593.600 discriminados de la siguiente manera: Pago por valor de $ 2.296.800 para la Auxiliar Karen Torres Molina y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso, así mismo se evidencia pago por valor de $ 2.296.800 para el Auxiliar Javier Blanco Camacho y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Honorarios Coordinador General: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.258.600 al profesional Natalia Móvil Ibáñez y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Honorario profesional Financiero: Se evidencia ejecución por la suma de $ 2.296.800 al profesional Financiero Elisa Camacho y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Honorario revisor Fiscal: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.258.600 al profesional Jony Torregrosa y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Transporte de bienestarina: Se evidencia ejecución por la suma de $ 3.186.514 al señor Leonardo Alfonso Diaz Peñalosa y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Licenciado en Educación Fisíca: Se evidencia ejecución por la suma de $ 2.296.800 al profesional Lina Orozco Martínez y se soporta con cuenta de cobro y comprobante de egreso. Para el periodo evaluado se ejecuta en contrapartida la suma de $ 18.880.915 PENDIENTE AJUSTE DE PROPUESTA POR CONTRAPARTIDA POR LA SUMA DE $ 65.689.157
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 45.860.555	-$ 45.860.555	
MAYO	$ 110.477.108	$ 0	$ 110.477.108	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 110.477.108	$ 211.811.092	-$ 101.333.984	
AGOSTO	$ 0	$ 40.739.047	-$ 40.739.047	
SEPTIEMBRE	$ 110.477.107	$ 44.721.856	$ 65.755.251	
OCTUBRE	$ 30.582.142	$ 18.880.915	$ 11.701.227	
NOVIEMBRE	$ 65.689.157	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 427.702.622**	**$ 362.013.465**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

COMPRAS LOCALES: Se relacionan compras locales para el mes de octubre 2023 generando un reporte del 29,54% ejecutados en alimentos
POLIZA DE NIÑOS : Se evidencia en el periodo de octubre 2023 pago de la póliza N° 85-68-100000118 de Seguros del Estado por valor de $ 1.131.578
En el mes de marzo se ejecutó completamente el pago de la poliza para niños por el valor presupuestado en la vigencia 2023 por la suma de $ 9.429.817 póliza N° 85-68-100000118 de Seguros del Estado con vigencia del 21/02/2023 hasta el 31/10/2023
para este periodo se relaciona novedad por 87 usuarios vinculados/desvinculados, debidamente soportado ante aseguradora.
TRAYECTO : En el mes de octubre 2023 se realiza pago por concepto de trayectos en el área urbana y zonas de difícil acceso por valor de $ 11.091.171
CUADERNO DE ACOMPAÑAMIENTO: Para el periodo evaluado se evidencia factura por concepto de cuadernos de acompañamiento por la suma de $ 2.293.222 al proveedor Suministros y dotaciones Puerta de Oro.

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

odos 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 legalización 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

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 SOCORRO PABOPN CASTAÑEDA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	maria.pabon@icbf.gov.co	
KATERINE PAOLA SALCEDO MEZA	APOYO FINANCIERO ICBF	katerine.salcedo@icbf.gov.co	
JORGE ELIECER PRINCIPE ROCA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	fian-13@hotmail.com	
0	0	0	
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