BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	7	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	23/10/2024 8:00	**Fecha Fin:**	24/10/2024 11:00
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:	**CORPORACIÓN CREER MÁS**		

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_PENDERISCO			**N° de Contrato o Convenio**	05005952024
N° CDP	84024	**N° RP**	111524	**FECHA ACTA INICIO**	8/03/2024	**Cupos Contratados:**	422
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**			
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA			
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**			
Hogares_Infantiles_-HI	Centros_de_Desarrollo_Infantil_-CDI_CON_ARRIENDO	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA			
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**			
120	302	0	0	0			

Nombre Supervisor CTO:	ERWIN DAVID SUAREZ PARDO			**Apoyo Financiero ICBF:**	ANDREA GOMEZ OSORIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 8/03/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	8/03/2024
Póliza N° 1 del CTO	45-44-101155017	**Poliza N° 2**	45-40-101090303	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	ALBERTO GUBBAY PEREZ			**Cédula RL:**	71.621.498
Email Representante L.	alberto.gubbay@creermas.org			**NIT EAS:**	901298444-4
Telefono o Cel R.L	3007734084			**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.530.446.600			**Valor Aportes EAS:**	$ 15.304.466
Adiciones al CTO:	$ 434.493.768			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 4.344.938
Reducciones al CTO	$ 204.197.688			**Total Aportes EAS:**	$ 19.649.404
VALOR APORTE ICBF	$ 1.760.742.680			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.780.392.084

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 1.530.446.600	$ 15.304.466	$ 434.493.768	$ 4.344.938	$ 204.197.688	$ -	$ 1.760.742.680	$ 19.649.404	$ 1.780.392.084
TOTAL	**$1.530.446.600**	**$15.304.466**	**$434.493.768**	**$4.344.938**	**$204.197.688**	**$0**	**$1.760.742.680**	**$19.649.404**	**$1.780.392.084**

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:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI X	
Fecha radicación EAS:	8/10/2024		NO	DIGITAL

OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:

ENTRE EL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE SE TRÁMITE DE REINVERSIÓN ADICIÓN Y PRÓRROGA PARA EL PRESENTE CONTRATO ASÍ:
PARA EL SERVICIO CDI CON ARRIENDO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE 2024
PARA EL SERVICIO DE HOGAR INFANTIL HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2024

EL MOVIMIENTO FINANCIERO REALIZADO PARA ESTA ADICIÓN ES EL SIGUIENTE: "EN EL PRESENTE CONTRATO DE APORTE SE REQUIERE LA SUMA DE $ 446.825.814, SIN EMBARGO, UNA VEZ REVISADA LA EJECUCIÓN DEL MISMO AL DÍA DE HOY, SE EVIDENCIAN RECURSOS INEJECUTADOS POR VALOR DE $ 12.332.046, LOS CUALES SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL RP NÚMERO 111524, FALTANDO POR ADICIONAR LA SUMA DE $434.493.768".

EL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO SE REALIZÓ EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2024. ESTE PRESUPUESTO ESTABA PROGRAMADO PARA REALIZARSE POR VALOR DE $452,482,367; SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE TODO EL AÑO EN EL GIRO DE LOS RECURSOS POR PARTE DE MINHACIENDA AL ICBF, SE AUTORIZA POR PARTE DE LA DPI REALIZAR REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES POR VALOR DE $216,529,734 Y SE REALIZA DESEMBOLSO POR VALOR DE $235,952,633. EL TRÁMITE DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL (LIBERACIÓN) ASOCIADO A ESTE MOVIMIENTO SE REALIZA EN EL MES DE OCTUBRE, SIN EMBARGO, SE DEJA PLASMADO EN EL ACTA DE LEGALIZACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE YA QUE EL MOVIMIENTO COMO TAL SE REALIZÓ EN ESTE MES.

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 115.912.261	$ 115.912.261	$ 0	$ 248.076.185	$ 0	$ 248.076.185	$ 0
Abril	$ 148.502.545	$ 148.502.545	$ 0	$ 414.944.024	$ 248.076.185	$ 166.867.839	$ 113.193.952
Mayo	$ 154.335.414	$ 154.335.414	$ 0	$ 0	$ 414.944.024	-$ 414.944.024	$ 293.905.967
Junio	$ 243.033.985	$ 243.033.985	$ 0	$ 414.944.024	$ 0	$ 414.944.024	$ 194.659.487
Julio	$ 194.079.284	$ 189.496.378	$ 4.582.906	$ 0	$ 0	$ 0	$ 62.060.704
Agosto	$ 205.587.712	$ 193.255.666	$ 12.332.046	$ 235.952.633	$ 414.944.024	-$ 178.991.391	$ 268.645.315
Septiembre	$ 242.861.320	$ 195.405.169	$ 47.456.151	$ 0	$ 235.952.633	-$ 235.952.633	$ 279.083.577
Octubre	$ 220.142.187	$ 0	$ 0	$ 418.009.854	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 207.472.012	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 28.815.960	$ 0	$ 0	$ 28.815.960	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1.760.742.680**	**$ 1.239.941.418**	**$ 64.371.103**	**$ 1.760.742.680**	**$ 1.313.916.866**	**$ 0**	**$ 1.211.549.002**

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:

SE REALIZA DISMINUCIÓN DE LOS VALORES NO EJECUTADOS DEL CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN EL COMPROMISO NO. 111524, POR UN MONTO TOTAL DE $204.197.688. DICHA SUMA HA SIDO DESCONTADA DEL MONTO CORRESPONDIENTE AL CUARTO DESEMBOLSO DEL CONTRATO, DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES Y EN CUMPLIMIENTO CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES EN MATERIA DE AJUSTE DE RECURSOS NO UTILIZADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

SE AJUSTA EL PRESUPUESTO Y LA PROGRAMACIÓN DE DESEMBOLSOS DE ACUERDO A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS RELACIONADOS EN LA PRESENTE ACTA DE LEGALIZACIÓN (PUNTO 2 Y 3)

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 42.216.153	$ 79.283.090	$ 121.499.243	$ 0	$ 0	$ 0	$ 121.499.243
Abril	$ 0	$ 52.446.916	$ 52.446.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 173.946.159
Mayo	$ 0	$ 63.422.565	$ 63.422.565	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.368.724
Junio	$ 0	$ 11.384.911	$ 11.384.911	$ 42.216.153	$ 0	$ 0	$ 206.537.482
Julio	$ 0	$ 19.158.064	$ 19.158.064	$ 0	$ 4.582.906	$ 0	$ 221.112.640
Agosto	$ 0	$ 12.332.046	$ 12.332.046	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.444.686
Septiembre	$ 0	$ 47.456.151	$ 47.456.151	$ 0	$ 12.332.046	$ 204.197.688	$ 64.371.103
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	$ 42.216.153	$ 285.483.743	$ 327.699.896	$ 42.216.153	$ 16.914.952	$ 204.197.688	$ 64.371.103

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.760.742.680	**$ 1.239.941.418**	74%	70%	-3,66%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE EVIDENCIA EJECUCIÓN DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
TALENTO HUMANO: $109.593.475
ARRIENDO: $8.350.000
SERVICIOS PUBLICOS: $2.601.182
GASTOS OPETARIVOS: $3.009.001
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES: $6.033.196
MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERÍA: $5.038.222
DOTACIÓN ASEO PERSONAL: $1.662.070
DOTACIÓN ASEO BIOSEGURIDAD: $743.788
RACIÓN SERVIDA: $58.374.235

DADO QUE LA EAS SE ENCONTRABA EN PROCESO DE PONER AL DÍA EL REGISTRO DE LA INFORMACIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA, SE DEMOSTRÓ POR PARTE DEL OPERADOR QUE EN EL MES DE JULIO NO RELACIONÓ EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO 3 FACTURAS, LAS CUALES SE RECONOCEN EN LA PRESENTE LEGALIZACIÓN DE CUENTAS, DE ACUERDO A LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FE-58309 POR VALOR DE $714,125
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEO259805 DEL PROVEEDOR LACTEOS BETANIA POR VALOR DE $1,358,840
FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA FEO260852 DEL PROVEEDOR LACTEOS BETANIA POR VALOR DE $931,160

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 145.498.808
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 235.952.633
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 381.451.441
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 279.083.577
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 102.367.864
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 103.617.757
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 1.249.893
VALOR CONCILIADO	$ 1.249.893
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 57.389.104
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 4.741
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 10.004
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24133021035

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR CONCILIADO CORRESPONDE A: REINTEGRO GMF ACUMULADO $ 321,54; REINTEGRO RTEFTE $ 80.384,00; RENDIMIENTO FINANCIEROS ABRIL $ 2.745,15; RENDIMIENTO FINANCIEROS MAYO $ 1.150.992,31; RENDIMIENTO FINANCIEROS JUNIO $ 5.446,40; RENDIMIENTO FINANCIEROS JULIO $ 479,49; RENDIMIENTO FINANCIEROS AGOSTO $ 4.783,93; RENDIMIENTO FINANCIEROS SEPTIEMBRE $ 4.740,53

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	$ 4.680.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.680.000	$ 1.632.000	$ 0	$1.632.000
AGOSTO	$ 4.680.000	$ 1.931.003	$ 0	$1.931.003
SEPTIEMBRE	$ 4.680.000	$ 1.132.000	$ 0	$1.132.000
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 18.720.000**	**$ 4.695.003**	**$ 0**	**$ 4.695.003**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

A LA FECHA NO SE HAN EJECUTADO LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE TASAS COMPENSATORIAS

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	422	392	30	$ 4.888.530	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 13.196.996	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 29.370.625	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 47.456.151				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE SEPTIEMBRE SE PRESENTA UN TOTAL DE 30 BAJAS COBERTURAS Y 1857 INASISTENCIAS. AL SER EL ÚLTIMO MES DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO, SE PRESENTAN LOS RECURSOS SIN EJECUTAR A LA FECHA COMO SALDO PENDIENTE POR LIBERAR.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	LA EAS EJECUTA EL APORTE INICIAL DE CONTRAPARTIDA EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024 EN PAQUETES DE ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS, TAL Y COMO SE SOLICITÓ POR PARTE DEL ICBF EN LAS ORIENTACIONES DE CONTRAPARTIDA 1%. LA ADICIÓN DE APORTE DE CONTRAPARTIDA SE EJECUTARÁ EN EL MES DE NOVIEMBRE 2024
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	$ 15.304.466	$ 15.343.920	-$ 39.454	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 4.344.938	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 19.649.404**	**$ 15.343.920**	**-$ 39.454**	

7. Observaciones Generales.

*LA EAS PRESENTA TODAS LASPLANILLAS QUE SOPORTAN EL PAGO AL DÍA DEL TALENTO HUMANO ASÍ COMO EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL.
*PRESENTAN CERTIFICADO DE PAZ Y SALVO DE SEGURIDAD SOCIAL, PROVEEDORES Y PARAFISCLAES.
*PRESENTAN LOS INFORMES FINANCIEROS ORGANIZADOS EN CARPETAS POR MES CON SUS RESPECTIVOS SOPORTES (FACTURAS LEGALES Y CUENTAS DE COBRO) EN CONCORDANCIA CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO
*PRESENTAN EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE A LA CUENTA DE AHORROS No. 24133021035 de BCS, EVIDENCIANDO SEGÚN LOS MOVIMIENTOS PRESENTADOS HASTA LA FECHA,QUE LA CUENTA BANCARIA ES DE USO EXCLUSIVO PARA LOS RECURSOS QUE OTORGA EL ICBF PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO SEGÚN LA MODALIDAD CONTRATADA (CDI CON ARRIENDO y HOGAR INFANTIL).

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

SE RECOMIENDA A LA EAS CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
LA EAS SE COMPROMETE A CONSERVAR TODOS LOS RESPECTIVOS SOPORTES Y DOCUMENTOS DE LOS INFORMES FINANCIEROS MENSUALES DEBIDAMENTE ARCHIVADOS, EN CASO DE QUE SEAN SOLICITADOS POR EL ICBF, LA CONTRALORIA, LA DIAN O ALGUNA AUTORIDAD FISCAL O TRIBUTARIA.	EAS CORPORACIÓN CREER MÁS	PERMANENTEMENTE

**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
ERWIN DAVID SUAREZ PARDO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	erwin.suarez@icbf.gov.co	
ANDREA GOMEZ OSORIO	APOYO FINANCIERO ICBF	andrea.gomezo@icbf.gov.co	
ALBERTO GUBBAY PEREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	alberto.gubbay@creermas.org	
MAURICIO ZABALA ARISMENDY	COORDINADOR FINANCIERO EAS	mauricio.zabala@creermas.org	

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