ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	17/04/2024 9:00	**Fecha Fin:**	17/04/2024 18:00

Lugar:	Regional_Cundinamarca
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:	**CORPORACION INFANCIA Y DESARROLLO**

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_Cundinamarca	**Centro Zonal:**	CZ_PACHO			**N° de Contrato o Convenio**	25002132024
N° CDP	37924	**N° RP**	96724	**FECHA ACTA INICIO**	28/02/2024	**Cupos Contratados:**	962

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
RURAL_DISPERSO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
962	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	NURY JOHANNA CASTAÑEDA TORRES			**Apoyo Financiero ICBF:**	MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MENDEZ
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 27/02/2024	**Hasta:**	31/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	27/02/2024
Póliza N° 1 del CTO	B-100012113	**Poliza N° 2**	B-100045619	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros Mundial
Representante Legal:	MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO			**Cédula RL:**	52.264.386
Email Representante L.	direcciongeneral@cid.org.co			**NIT EAS:**	830082544-7
Telefono o Cel R.L	3103308295			**Fecha Vencimiento R. L:**	22/06/2024
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 5.065.684.208			**Valor Aportes EAS:**	$ 101.313.684
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 101.313.684
VALOR APORTE ICBF	$ 5.065.684.208			**Valor Actual del CTO:**	$ 5.166.997.892

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	$ 5.065.684.208	$ 101.313.684	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.065.684.208	$ 101.313.684	$ 5.166.997.892
TOTAL	**$5.065.684.208**	**$101.313.684**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.065.684.208**	**$101.313.684**	**$5.166.997.892**

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	17/04/2024		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:

1, El presupuesto para la vigencia 2024 fue aprobado mediante comité del 05 de marzo del 2024 bajo acta N° 02.
2, El contrato de Aporte No. 25002132024 del 23 de febrero de 2024 se registró y cumplió con los requisitos ejecución y legalización el día 27 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta la solicitud que realiza la representante legal de la EAS, para iniciar la ejecución del contrato a partir del 28/02/2024, debido a que la legalización de este fue de forma tardía el 27/02/2024. Desde la supervisión se da el aval para que se de inicio en la fecha solicitada por la EAS.
3, Se establece Fase de alistamiento a partir del 28 de febrero de 2024 con las actividades propias de la fase de alistamiento hasta el 05 de marzo de 2024. La prestación de la atención efectiva se iniciará a partir del 06 de marzo de 2024, de acuerdo con el calendario establecido para la vigencia 2024 y el Plazo de ejecución del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2024..
4, El contrato presta el servicio de atención de los usuarios en 962 cupos definidos en los servicios de EDUCACION INICIAL RURAL DISPERSA-FAMILIAR conforme a la distribución de UDS, cupos y municipios asignados al presente contrato y descritas en el siguiente cuadro:

INVITACIÓN	SERVICIO	UDS	CUPOS	MUNICIPIO
2024-25-INS-128	EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR	15	266	CAPARRAPI
2024-25-INS-128	EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR	5	87	EL PEÑON
2024-25-INS-128	EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR	5	87	PAIME
2024-25-INS-128	EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR	5	87	SUPATA
2024-25-INS-128	EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR	5	87	TOPAIPI
2024-25-INS-128	EDUCACIÓN INICIAL RURAL DISPERSA - FAMILIAR	20	348	YACOPI

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	$ 280.185.067	$ 0	$ 280.185.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 579.681.343	$ 455.600.974	$ 124.080.369	$ 1.029.873.431	$ 0	$ 1.029.873.431	$ 0
Abril	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 932.812.920	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 932.812.920	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 932.812.920	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 486.676.832	$ 0	$ 0	$ 932.812.920	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 312.403.142	$ 0	$ 0	$ 304.559.097	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 5.065.684.208**	**$ 455.600.974**	**$ 404.265.436**	**$ 5.065.684.208**	**$ 0**	**$ 1.029.873.431**	**$ 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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

1, Teniendo en cuenta que el desemboso del periodo no fue realizado dentro del mes de febrero y marzo por la no aprobacion del Ministerio de Hacienda para la asignacion del PAC nacion, se contituyen cuentas por pagar para el mes de abril correspondiente a la ejecucion del mes de marzo por la suma de $286,792,275, asi:

CUENTAS POR PAGAR AL TH DE MARZO QUE SE REALIZARON EN ABRIL	
CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA TH	$ 39.172.990
NOMINA MARZO	$ 79.470.675
HONORARIOS MARZO OPS	$ 77.387.790
ALISTAMIENTO INICIO CONTRATO	$ 40.681.870
MOVILIDAD TH MARZO	$ 11.566.540
COMUNICACIÓN TH MARZO	$ 1.656.385
TOTAL CXP TALENTO HUMANO	$ 249.936.250
CUENTAS POR PAGAR A LA EAS LA CID DEL MES DE MARZO CON RECURSOS PROPIOS AUTORIZADO POR LA SUPERVISION	
GASTO BANCARIO	$ 99.043
TRANSPORTE RPP-DOTACION AL PROVEEDOR PROSPERAR	$ 12.461.640
PAGO POLIZA USUARIOS	$ 9.620.000
OLLA COMUNITARIA	$ 4.565.000
BOLSAS WILLIAM SUAREZ	$ 1.563.800
RPP PROSPERAR	$ 72.758.818
RPP LECHE	$ 20.361.264
RPP HUEVOS	$ 15.437.460
TOTAL CXP PROVEEDORES	$ 136.867.025
TOTAL CUENTAS POR PAGAR EN ABRIL	$ 386.792.275

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	$ 280.185.067	$ 280.185.067	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.185.067
Marzo	$ 0	$ 124.080.369	$ 124.080.369	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.265.436
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 0	$ 404.265.436	$ 404.265.436	$ 0	$ 0	$ 0	$ 404.265.436

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 5.065.684.208	**$ 455.600.974**	17%	9%	-7,98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

1, Para este periodo se presentan inejecuciones por $ 124,080,369, asi:

TALENTO HUMANO	$ 101.352.681
ACOMPAÑAMIENTOS A LA DISTANCIA	$ 958.370
RADIO EDUCATIVA	$ 410.000
AUXILIO DE TRANSPORTE PARA DESPLAZAMIENTOS A LOS ENCUENTROS EDUCATIVOS	$ 14.471.585
COMPLEMENTO NUTRICIONAL (RPP).	$ 6.887.735
TOTAL INEJECUCIONES MARZO 2024	**$ 124.080.369**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 39.172.990
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DE_OCCIDENTE	**Tipo de Cuenta:**	Ahorros	**Nro de Cuenta:**	219886413

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

1, Para el mes de marzo no se realizo movimiento bancario
2, Para este contrato se presenta carga prestacional acumulada del talento humano contratado por obra labor, la suma de $39,172,990

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	962	915	47	$ 6.887.735	INFORME_FINANCIERO			
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 101.352.681	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 15.839.955	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 124.080.371				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

De los 962 cupos contratados para el mes de marzo se presenta el consolidado según conteo, asi:

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM

SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	ATENDIDOS RAM			TOTAL CUENTAME	
			ASISTENCIAS	INASISTENCIAS	RETIROS	ACTIVOS	INACTIVOS
TOTALES	962	915	1220	85	1	914	1

3. CONTEO ENTREGA DE RACIÓN PARA PREPARAR - RPP

SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	RPP ENTREGADA	TOTAL CUENTAME	ACTIVOS	INACTIVOS	TOTAL A RECONOCER	RPP ENTREGADA ADICIONAL
TOTALES	962	915	913	914	914	1	913	913

4. CONTEO DE FORMATOS OLLA COMUNITARIA SERVICIOS PRIMERA INFANCIA

SERVICIO	CUPOS PROGRAMADOS	ATENDIDOS	GRUPO POBLACIONAL DEL USUARIO		
			Mujer Gestante/Mujer Lactante	Niñas y niños de 6 a 11 meses	Niñas y niños 1 años a 5 años
TOTALES	962	915	133	81	612

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 20.597.469	$ 0	$ 20.597.469	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 18.656.258	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 18.656.258	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 18.656.258	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 18.656.258	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 6.091.183	$ 0	$ 0	
Total	**$ 101.313.684**	**$ 0**	**$ 20.597.469**	

7. Observaciones Generales.

1, El presupuesto para la vigencia 2024 fue aprobado mediante comité del 05 de marzo del 2024 bajo acta N° 02.
2, El contrato de Aporte No. 25002132024 del 23 de febrero de 2024 se registró y cumplió con los requisitos ejecución y legalización el día 27 de febrero de 2024. Teniendo en cuenta la solicitud que realiza la representante legal de la EAS, para iniciar la ejecución del contrato a partir del 28/02/2024, debido a que la legalización de este fue de forma tardía el 27/02/2024. Desde la supervisión se da el aval para que se de inicio en la fecha solicitada por la EAS.
3, Se establece Fase de alistamiento a partir del 28 de febrero de 2024 con las actividades propias de la fase de alistamiento hasta el 05 de marzo de 2024. La prestación de la atención efectiva se iniciará a partir del 06 de marzo de 2024, de acuerdo con el calendario establecido para la vigencia 2024 y el Plazo de ejecución del contrato: Hasta el 31 de diciembre de 2024.
4, Para el periodo de legalizacion del mes de marzo no fue aprobada desde la supervision del contrato, la propuesta para la ejecucion de la contrapartida presentada por la EAS, por lo cual se les solicito en comite tecnico operativo tener en cuenta las observaciones realizadas desde el area tecnica y financiera del centro zonal.
5, Para el mes de marzo no se ejecutó el recurso de la canasta de los rubros de Material didáctico de consumo, Dotación de Aseo Institucional para sitio encuentros Grupales y Elementos de aseo de bioseguridad. El operador manifiesta que ellos garantizaron estos elementos sin incurrir en costos ni gastos, por este motivo no presentan facturas para cobro. Desde la supervisión del contrato le solicita a la Representante Legal, enviar la certificación de donación y las evidencias de las entregas al talento humano, así mismo autoriza reprogramar el recurso para el siguiente mes y validar la necesidad de utilizarlo en el servicio en abril.
6, La Factura Electrónica de alimentación (proveedor Alimentos Prosperar SAS FAC 12) presentada por la EAS para el mes de marzo, fue validada mediante el código CUFE en la plataforma de la DIAN, encontrando que no corresponde con la información registrada en el físico del PDF, ya que presenta inconsistencia en los valores y cantidades. Por lo que desde la supervisión del contrato en comite tecnico operativo, solicito al representante legal enviar los soportes aclarando la situación. Así mismo autoriza reprogramar el recurso para el mes de abril para validar y determinar el pago, de acuerdo con los documentos aclaratorios que alleguen desde el operador como soporte de la ejecucion del rubro de alimentacion.
7.De los 962 cupos contratados, en el mes de marzo se atendieron 914 usuarios. De cuales:
De los 915 atendidos, 826 usuarios asistieron al encuentro grupal y olla comunitaria,
De los 915 atendidos, a 913 usuarios se les garantizo la entrega de la RPP,
8, Se realiza descuento a la EAS por 2 RPP no entregadas $239.830 y 47 cupos no cubiertos $5.636.005 para un total de $5.875.835
9, Se realiza descuento a la EAS por elementos no reconocidos de acuerdo al conteo del mes de marzo por la suma de $1,011,900, asi:

ELEMENTOS NO RECONOCIDOS SEGÚN CONTEO DE MARZO	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD A DESCONTAR	VR NO RECONOCIDO
DESCONTAR AVENA DE 3 A 5	$ 4.800	11	$52.800
DESCONTAR MADRES GESTANTES GT4 ATUN	$ 15.000	9	$135.000
DESCONTAR 6 A 11 CAPARRAPI HUEVOS	$ 8.300	27	$224.100
DESCONTAR MADRES GESTANTES GT4 ATUN	$ 15.000	40	$600.000
TOTAL DESCUENTO			$1.011.900

10, Se estable segundo desembolso por la suma de $724,627,853, quedando un saldo por descontar de inejecuciones del mes de febrero por la suma de $72,000,000 asi

VR 2DO DESEMBOLSO SEGÚN CONTRATO	MENOS INEJECUCIONES FEBRERO	VR TOTAL 2DO DESEMBOLSO
$ 932.812.920	$ 208.185.067	$ 724.627.853

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
La Supervisora del contrato solicita a la EAS enviar los soportes con la trazabilidad con los proveedores de las facturas electrónicas que no fueron validadas ante la DIAN con el código CUFE	LA CID	22/04/2024
Allegar a la Supervisora del Contrato la certificación de donación, justificacion, acta con relación de los elementos de aseo, bioseguridad y material didactico entregados al talento humano del mes de marzo.	LA CID	22/04/2024
La Supervisora del contrato solicita a la EAS enviar las compras locales del mes de marzo	LA CID	22/04/2024

**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
NURY JOHANNA CASTAÑEDA TORRES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	nury.castaneda@icbf.gov.co	
MARIA DEL PILAR RODRIGUEZ MENDEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	maria.rodriguezm@icbf.gov.co	
MARIA CAROLINA PERDOMO GALINDO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	direccciongeneral@cid.org.co	
MIGUEL ANGEL YAGAMA VALENCIA	CONTADOR PUBLICO	auxiliarcontable@cid.org.co	
0	0	0	

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