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 Nº	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	6/06/2025 11:00	Fecha Fin:	6/06/2025 11:00

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:	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS**

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			**Nº de Contrato o Convenio**	11009662025
Nº CDP	175625	**Nº RP**	165725	**FECHA ACTA INICIO**	7/03/2025	**Cupos Contratados:**	2106

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
2106	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN	**Apoyo Financiero ICBF:**	JULY SÁNCHEZ GARCÍA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/03/2025 **Hasta:** 30/09/2025	**Fecha aprob. póliza:**	7/03/2025
Póliza Nº 1 del CTO	11-44-101250210 **Poliza Nº 2** 11-40-101075315	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Estado S.A.
Representante Legal:	JOHN ALEXANDER LOZANO	**Cédula RL:**	79.713.876
Email Representante L.	gerentecopymerck@gmail.com	**NIT EAS:**	830142259-0
Telefono o Cel R.L	3147951890	**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL			
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2.974.530.195	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 460.205.784	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 3.434.735.979	**Valor Actual del CTO:**	$ 3.434.735.979

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2.974.530.195	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.974.530.195	$ -	$ 2.974.530.195
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.974.530.195**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$2.974.530.195**	**$0**	**$2.974.530.195**

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

Mes a legalizar:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/05/2025		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:

CONTRATO SUSCRITO EL 05 DE MARZO, INICIA DEL 07 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR, ES UN PROVEEDOR DE ALIMENTOS ASIGNADO A LAS UNIDADES DE ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO 200 CUPOS, FUNDASALUD SAUCES 334, ESPERANZA Y PROGRESO PARAISO II 349, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA 200, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR 150, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI 297, FUNDASALUD ESTANCIA 276, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II 300.

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	$ 376.542.797	$ 0	$ 376.542.797	$ 0
Marzo	$ 371.138.521	$ 352.118.100	$ 19.020.421	$ 396.604.026	$ 0	$ 396.604.026	$ 0
Abril	$ 392.461.780	$ 381.448.061	$ 11.013.719	$ 396.604.026	$ 793.208.052	-$ 396.604.026	$ 586.249.291
Mayo	$ 406.150.548	$ 401.946.126	$ 4.204.422	$ 396.604.026	$ 396.604.026	$ 0	$ 419.171.040
Junio	$ 550.005.954	$ 0	$ 0	$ 550.005.954	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 498.871.978	$ 0	$ 0	$ 498.871.978	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 498.871.978	$ 0	$ 0	$ 498.871.978	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 717.235.220	$ 0	$ 0	$ 320.631.194	$ 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	**$ 3.434.735.979**	**$ 1.135.512.287**	**$ 34.238.562**	**$ 3.434.735.979**	**$ 1.189.812.078**	**$ 376.542.797**	**$ 1.005.420.331**

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: 396.604.026
VALOR EJECUTADO: 410.097.412
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 419.181.317,42 LA DIFERENCIA ENTRE LO PAGADO EN EL BANCO Y LO REPORTADO ES DE $ 10.277,42 QUE CORRESPONDE AL PAGO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VALOR CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO: $130.454.506 QUE CORRESPONDE AL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR, Y EL VALOR DE $ 8.717.070 QUE CORRESPONDE A LA MODALIDAD INSTITUCIONAL, PARA UN VALOR TOTAL DE $ 139.171.576
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: $148.152.314 QUE CORRESPONDE A SALDO DE RPP Y REFRIGERIOS DE ABRIL.

OBSERVACIONES:

* EN EL MES DE MAYO EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS RECIBE TERCER DESEMBOLSO EL 26 DE MAYO.
* SE PRESENTA ADICION AL CONTRATO EL 21 DE MAYO POR VALOR DE $ 460.205.784, SE HACE NECESARIO COMPLEMENTAR LA ATENCION DE LOSNIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA A 664 PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS EN 5 UNIDADES DEL SERVICIO DE LA REGIONAL BOGOTA, LAS CUALES SE PRETENDEN ADICIONAR AL CONTRATO DE APORTE No. 11009662025.
* TENIENDO EN CUENTA LA ADICIÓN AL CONTRATO EL 21 DE MAYO, LA ATENCIÓN INICIÓ EL 24 DE MAYO, POR TANTO, EL PROVEEDOR REALIZÓENTREGA DE ALIMENTOS PARA LA ÚLTIMA SEMANA DEL MES DE MAYO POR UN VALOR DE $ 13.493.386, CON EL FIN DE INICIAR LA ENTREGA DE LA RACIÓN SERVIDA EN LAS UNIDADES DE SERVICIO, DE ACUERDO CON LA JUSTIFICACIÓN PRESENTADA POR EL OPERADOR, SE HACE NECESARIO REDISTRIBUIR LOS AHORROS PRESENTADOS EN EL CONTRATO POR VALOR DE $ 9.546.522 COMO ANTICIPO A LA COMPRA DE ALIMENTOS.
* EL VALOR EJECUTADO SEGÚN SOPORTE PRESENTADO ES DE $ 410.097.412 DEL CUAL EL VALOR DE $ 391.460.992 CORRESPONDE A REFRIGERIOS Y RPP DE LA MODALIDAD FAMILIAR Y EL VALOR DE $ 18.636.420 CORRESPONDE A LA MODALIDAD INSTITUCIONAL EN RACIONES SERVIDAS.
* SE PRESENTA UN MAYOR VALOR EJECUTADO DE $ 8.151.286, EL CUAL NO SE RELACIONA EN EL ACTA, PERO SE EVIDENCIA EN SOPORTES.
* SE PRESENTA SOBRE EJECUCION EN RUBRO DE ALIMENTOS DE RPP 1.373.390.
*SE PRESENTA 8 DESEMBOLSOS PROGRAMADOS EN CONTRATO, SE SOCIALIZA A LA EAS QUE SE REALIZARA DISMINUCION DEL CUARTO DESEMBOLSO,EL CUAL NO SE EJECUTO EN EL CONTRATO, POR VALOR DE $ 396.604.026.

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	$ 5.404.276	$ 19.020.421	$ 24.424.697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.424.697
Abril	$ 4.142.246	$ 11.013.719	$ 15.155.965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.580.662
Mayo	$ 0	$ 4.204.422	$ 4.204.422	$ 9.546.522	$ 0	$ 0	$ 34.238.562
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	$ 9.546.522	$ 34.238.562	$ 43.785.084	$ 9.546.522	$ 0	$ 0	$ 34.238.562

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.434.735.979	**$ 1.135.512.287**	34%	33%	-1,00%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA: ABRIL PAGO DE SALDO FACTURA FV 4 $ 148.152.314 POR CONCEPTO DE ENTREGA DE RPP Y REFRIGERIOS A 2005 PARTICIPANTES.

MAYO: ABONO DE FACTURA FV 5 DE REFRIGERIOS Y RPP DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR POR VALOR DE $ 260.171.042, ABONO A FV 5 DE RACION SERVIDA EN LA MODALIDAD INSTITUCIONAL POR VALOR DE $ 9.919.350, PAGO DE GRAVAMENES FINANCIEROS 938.612.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 206.958.761
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 396.604.026
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 603.562.787
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 419.171.040
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 184.391.747
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 165.923.356
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 18.468.391
VALOR CONCILIADO	-$ 18.468.391
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 2.849
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.849
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 10.278

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24144516975

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO INICIAL: 186.907.809,48
SALDO FINAL: 165.923.355,96
EJECUCIÓN BANCO: 419.181.317,42
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 2.849
OBSERVACIONES: PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO, FUNDASALUD SAUCES, ESPERANZA YPROGRESO PARAISO II, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI, FUNDASALUD ESTANCIA, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II,
* EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.849 Y DEVOLUCION DE TRANSACCION POR 1.589.989.

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	2106	2079	27	$ 4.741.740	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 660.452	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)				$ 175.620	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 5.577.812				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE REALIZA DESCUENTO DE 27 BAJAS COBERTURAS (27*175.620= 4741.740) Y 52B REFRIGERIOS (52*12.701=660.452), DESCUENTO DE UNA RPP DEVUELTA EN EL MES DE MAYO DE LA UDS DE SANTO DOMINGO, LA CUAL NO FUE ENTREGADA EN EL MES DE ABRIL POR 175.620.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE PRESENTA EJECUCION DE CONTRAPARTIDA EN APORTES POR PARTE DEL PROVEEDOR EN CONTRATO DE APORTES.
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 MAYO DE 2025, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDOSE FACTURAS ELECTRÓNICAS, PLANILLAS DE RECIBIDO AL OPERADOR PEDAGÓGICO, SOLICITUDES DE PEDIDO POR PARTE DEL OPERADOR PEDAGÓGICO, EXTRACTO BANCARIO E INFORME FINANCIERO.

COMPRAS LOCALES: NO REPORTA EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS

COMPONENTE TÉCNICO:

ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO 200 CUPOS, FUNDASALUD SAUCES 334, ESPERANZA Y PROGRESO PARAISO II 349, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA 200, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR 150, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI 297, FUNDASALUD ESTANCIA 276, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II 300, PARA ATENDER LAS UNIDADES DE LOS CONTRATOS 11007362025 Y 11007492025.

REFRIGERIOS ENTREGADOS:

GESTANTES/LACTANTES: 2 MAYO 610 RLC - 12 MAYO 646 RLC - 15 MAYO 672 RLC - 23 MAYO 696 RLC - 26 MAYO 696 RLC TOTAL 3320 REFRIGERIOS
6 A 11 MESES: 2 MAYO 487 RLC - 12 MAYO 465 RLC - 15 MAYO 460 RLC - 23 MAYO 467 RLC - 26 MAYO 467 RLC TOTAL 2346 REFRIGERIOS
1 A 2 AÑOS: 2 MAYO 920 RLC - 12 MAYO 924 RLC - 15 MAYO 922 RLC - 23 MAYO 918 RLC - 26 MAYO 918 RLC TOTAL 4602 REFRIGERIOS
TOTAL 2054 REFRIGERIOS EN 4 ENCUENTROS POR CADA PARTICIPANTE PARA UN TOTAL DE REFIRGERIOS ENTREGADOS 8.216.

OBSERVACIONES: SE ENTREGA EL 2, 12, 15, 23 Y 26 DE MAYO

REFRIGERIOS NO ENTREGADOS:
TOTAL 52 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS

RPP ENTREGADAS:

GESTANTES/LACTANTES: 694 RPP
6 A 11 MESES: 467 RPP
1 A 2 AÑOS: 918 RPP
TOTAL ENTREGADAS: 2079 RPP ENTREGADAS

RPP NO ENTREGADAS O RECLAMADAS:
TOTAL RPP NO ENTREGADAS O NO RECLAMADAS: 27 RPP POR CONCEPTO DE BAJAS COBERTURAS EN LAS UNIDADES REPORTADAS AL PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA NO ENTREGA

OBSERVACIONES: NO SE PRESENTA

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

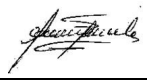
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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	
JULY SÁNCHEZ GARCÍA	APOYO FINANCIERO ICBF	july.sanchez@icbf.gov.co	
JOHN ALEXANDER LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerentecopymerck@gmail.com	
FANNY PEÑUELA	COORDINADORA	gerentecopymerck@gmail.com	
FERNEY SILVA PEREZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	ferney.silva@icbf.gov.co	

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