

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1 AB MO12 PP	2/02/2022
		Versión 3	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información Familiar	
ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		1	ESTADO DEL CONTRATO:
Fecha y Hora Inicio:		10/12/2024 15:30	Fecha y Hora Fin: 10/12/2024 18:00
Lugar:		Regional Huila	
Dependencia que Convoque:		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 HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA-CORHUELLAS	

Agenda:

- Desarrollo
 - Información general del contrato
 - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte
 - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI)
 - Detalle de Inejecuciones
 - Ejecución Contrapartida
 - Situación Encontrada
 - Recomendaciones
 - Cierre
- Desarrollo:**
- 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato

Información general del contrato.										
Regional:	Regional Huila		Centro Zonal:	CZ_PITALITO		N° de Contrato o Convenio	41006112024			
N° CDP	80424		N° RP	370624		FECHA ACTA INICIO	2/11/2024		Cupos Contratados:	324
Modalidad 1:	NO APLICA		Modalidad 2:	NO APLICA		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
SERVICIO 1:	NO APLICA		SERVICIO 2:	NO APLICA		SERVICIO 3:	NO APLICA		SERVICIO 4:	NO APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	324		CUPOS CONTRATADO 2:	0		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
Nombre Supervisor CTO:	LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL					Apoyo Financiero ICBF:	JAIME ANDRES MURCIA LOSADA			
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 2/11/2024		Hasta: 20/12/2024		Fecha aprob. poliza:	2/11/2024				
Poliza N° 1 del CTO:	560-74-994000033655		Poliza N° 2:	E60-47-994000134052		Nombre Ent. Aseguradora	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
Representante Legal:	LUZ ANGELA URBANO ONATRA					Cédula RL:	1 083 869 402			
Email Representante L:	corhuellasanonida@gmail.com					NIT EAS:	900.192.801-0			
Telefono o Cel R.L.	3124841272					Fecha Vencimiento R. L:				
Valor Inicial del CTO:	\$ 216.877.878					Valor Aportes EAS:	\$ 0			
Adiciones al CTO:	\$ 0					Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO:	\$ 0					Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APOORTE ICBF	\$ 216.877.878					Valor Actual del CTO:	\$ 216.877.878			
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
2024	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
TOTAL	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como se que										
Mes a legalizar	NOVIEMBRE		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X				
Fecha radicación EAS	6/12/2024				NO					
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:										
PRESTAR LOS SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA EN LOS HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR HCB Y HOGARES COMUNITARIOS DE BIENESTAR AGRUPADOS. HCB FAMILIA MUJER E INFANCIA - FAMI DE CONFORMIDAD CON EL MANUAL OPERATIVO DE LA MODALIDAD CORRESPONDIENTE. EL LINEAMIENTO TECNICO PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LAS DIRECTRICES ESTABLECIDAS POR EL ICBF EN ARMONIA CON LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE										
LA ENTIDAD EN CONCORDANCIA 2.6.9. PRESENTAR INFORME FINANCIERO MENSUALMENTE AL SUPERVISOR. LOS PRIMEROS CINCO (5) DIAS HABILES SIGUIENTES AL MES EJECUTADO. QUE TENGA COMO SOPORTES LAS CERTIFICACIONES DE PAGO A PROVEEDORES Y SERVICIOS PUBLICOS DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO. ASI COMO DE LOS SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES Y APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL DE LOS TRABAJADORES A SU CARGO. CUNDO APLIQUE. ASI COMO PAGO DE HONORARIOS PARA EL TALENTO HUMANO VINCULADO AL DIANTE CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS. CERTIFICADO QUE DEBERA SER EMITIDO POR EL REVISOR FISCAL. CONTADOR PUBLICO DE LA ENTIDAD O REPRESENTANTE LEGAL. SEGUN APLIQUE. Y COPIA DEL EXTRACTO BANCARIO O INFORME DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS. SEGUN APLIQUE. DE LA CUENTA EXCLUSIVA PARA EL MANEJO DE LOS RECURSOS APORTADOS POR EL ICBF.										
LA EAS EN CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES. REGISTRO DE LA INFORMACION Y CONFORME A LOS PLAZOS ESTABLECIDOS. LA CORPORACION HUELLAS DE AMOR PARA TU VIDA CORHUELLAS. PRESENTA EN FECHA 06/12/2024 MEDIANTE RADICADO MANUAI 144 EL INFORME FINANCIERO MENSUALMENTE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO. ASI MISMO SE EVIDENCIA LAS ACTIVIDADES Y AVANCES DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE LA EAS EN EL PERIODO REPORTADO PARA LO ANTERIOR. LA EAS REPORTA EL INFORME EN LOS FORMATOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF DONDE RELACIONA LAS ACTIVIDADES DEL PERIODO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2024										
EL VALOR DEL CONTRATO ES \$ 216.877.878 QUE VA HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024										

- 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 DEBENBOLSOS	DEBENBOLSOS 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 101.014.191	\$ 87.860.925	\$ 13.153.266	\$ 216.877.878	\$ 216.877.878	\$ 0	\$ 44.634.534
Diciembre	\$ 115.863.687	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 216.877.878	\$ 87.860.925	\$ 13.153.266	\$ 216.877.878	\$ 216.877.878	\$ 0	\$ 44.634.534

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente!

Este documento es propiedad de la Corporación Huellas de Amor para tu Vida - CORHUELLAS. No se permite su reproducción o uso no autorizado sin el consentimiento escrito de la Corporación. El presente documento es propiedad de la Corporación Huellas de Amor para tu Vida - CORHUELLAS.



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

EL SALDO SIN EJECUTAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE ES DE \$ 13.153.266 ASÍ: 224 INASISTENCIAS POR VALOR DE \$ 1.627.360 Y 13 BAJAS COBERTURAS POR VALOR DE \$ 1.511.120 - TALENTO HUMANO - \$ 2.880.853 - MATERIAL PEDAGÓGICO POR VALOR DE \$ 65.448 - ASIST. Y COMBUSTIBLE \$ 85.848 - GASTOS OPERATIVOS \$ 14.617 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD \$ 795.420 - DÍA DE GET POR \$ 1.394.880 POR ASISTENCIA TÉCNICA DEL ICBF Y DÍA POR INICIO TARDÍO POR VALOR TOTAL \$ 4.707.720 CON UNA UNIDAD CERRADA

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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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	\$ 13.153.266	\$ 0	\$ 13.153.266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.153.266
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
TOTAL	\$ 13.153.266	\$ 0	\$ 13.153.266	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 13.153.266

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERÍODO	AVANCE EJECUCIÓN DEL PERÍODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 216.877.878	\$ 87.860.925	47%	41%	-6,06%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

EL SALDO SIN EJECUTAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE ES DE \$ 13.153.266 ASÍ: 224 INASISTENCIAS POR VALOR DE \$ 1.627.360 Y 13 BAJAS COBERTURAS POR VALOR DE \$ 1.511.120 - TALENTO HUMANO - \$ 2.880.853 - MATERIAL PEDAGÓGICO POR VALOR DE \$ 65.448 - ASIST. Y COMBUSTIBLE \$ 85.848 - GASTOS OPERATIVOS \$ 14.617 - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD \$ 795.420 - DÍA DE GET POR \$ 1.394.880 POR ASISTENCIA TÉCNICA DEL ICBF Y DÍA POR INICIO TARDÍO POR VALOR TOTAL \$ 4.707.720 CON UNA UNIDAD CERRADA

RESUMEN FINANCIERO DEL PERÍODO:

SALDO DEL PERÍODO ANTERIOR	\$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERÍODO	\$ 216.877.878
TOTAL APORTES PARA EL PERÍODO	\$ 216.877.878
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERÍODO	\$ 44.634.534
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	\$ 172.243.344
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 172.243.542
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 198
VALOR CONCILIADO	\$ 198
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 8.883.607
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 198
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 198
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	Tipo de Cuenta:	AHORROS	Nro de Cuenta:	224003871
--------	-------------------------------	-----------------	---------	----------------	-----------

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

LA ENTIDAD PRESENTA EXTRACTO Y CONCILIACIÓN BANCARIA DEL MES DE NOVIEMBRE

LA EAS PRESENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE NOVIEMBRE POR VALOR DE \$ 198 QUE SERÁN CONSIGNADOS SEGUN DIRECTRIZ REGIONAL

Se revisaron los ingresos por concepto de aporte ICBF y cada uno de los soportes de ejecución de gastos (Facturas de venta, nominas, pagos de aportes a la seguridad social y demás documentos contables), para el periodo en revisión, los formatos financieros establecidos por el ICBF, el certificado de cumplimiento de pago de Proveedores, Seguridad Social y parafiscales, expedidos por el Revisor fiscal, evidenciando que dan cumplimiento a lo establecido en el manual operativo de la modalidad.

LA EAS PRESENTA CUENTAS POR PAGAR \$ 34.342.764 ASÍ: A PROVEEDORES \$ RACION \$ 33.054.168 FACTURAS FEG 1149 - FEG 1152 - FEG 1161 - FEG 1172 - FE 1231 - FE 1244 - FE 1256 - FEPP 3480 - FEPP 3492 - FEPP 3528 - FEPP 3529 - FEPP 3553 - FEPP 3569 - FC 43642 - FC 43665 - FC 44052 - FC 44133 - FEV 755 - FEV 1215 - FEVD 161 - FEVD 164 - FE 1278 - GASTOS OPERATIVOS \$ 320.000 FACTURA LOC 2708 - MATERIA DIDACTICO \$ 523.584 FACTURA LOC 2730 - RETENCIONES POR VALOR DE \$ 74.212 FACTURA FC 43942 FC 44133 - FE 28 - POLIZA CHU - 2020460915

* PROVISIÓN DE \$ 8.883.607

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:

5. Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos

Se Verifica que los valores por inyecciones corresponde a los siguientes conceptos						
CONCEPTO DE DESGUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESGUENTO POR INYECCION	FUENTE DE CONSULTA	
BAJA COBERTURA	324	299	25	\$ 0	NO APLICABLE	
INASISTENCIA				\$ 1.627.360	NO APLICABLE	
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 6.102.600	NO APLICABLE	
CUENTAME				\$ 0	NO APLICABLE	
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 2.880.853	NO APLICABLE	
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 2.542.453	NO APLICABLE	
TOTAL DESGUENTO				\$ 13.153.266		

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

OBSERVACIONES/DESCUENTOS:	
EL SALDO SIN PAGAR PARA EL MES DE NOVIEMBRE ES DE \$ 13.153.266.511. 224 INASISTENCIAS POR VALOR DE \$ 11.27.363 Y 13 BAJAS COBERTURAS POR VALOR DE \$ 1.511.120. - TALENTO HUMANO - \$ 2.890.853.	
MATERIAL PEDAGOGICO POR VALOR DE \$ 65.448. - ASEO Y COMBUSTIBLE - \$ 65.848. - GASTOS OPERATIVOS \$ 14.017. - ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD \$ 715.420. - DIA DE GET POR \$ 1.354.880 POR ASISTENCIA TECNICA DEL	
INSTRUMENTOS POR VALOR TOTAL DE \$ 4.707.720. CON UNA UNIDAD CERRADA	

6	Ejecución Aportes EAS
---	-----------------------

Ejecución Aportes EAS			OBSERVACIONES APOTES EAS	
MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
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
---	-------------------------

Observaciones Generales

DECISIONES: EN ATENCIÓN A LA REVISIÓN REALIZADA POR EL EQUIPO TÉCNICO Y FINANCIERO DE LOS INFORMES TÉCNICOS Y FINANCIEROS PRESENTADOS POR LA ENTIDAD SE DECIDE QUE UNA VEZ VERIFICADO EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FACTADAS DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, LOS DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DE LA PRESENTE ACTA, EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, AUTORIZA

RECEPCIONAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PRODUCTO DE LA EJECUCION Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL PARA SER REMITIDA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO AL GRUPO JURIDICO EN LA REGIONAL PARA ARCHIVAR EN LA RESPECTIVA CARPETA DEL CONTRATO- 41-00611-2024

SE HACE ENTREGA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO LOS DOCUMENTOS SOPORTES (COMPROBANTES DE PAGO DOCUMENTOS EQUIVALENTES, COMPROBANTES CONTABLES, FACTURAS Y QUE SON PROPIEDAD DEL OPERADOR. EN VIRTUD DE QUE UNA VEZ REVISADOS EL CONTRATISTA PROCEDA CON SU RESPECTIVO ARCHIVO

LOS PAGOS SE DEBEN REALIZAR POR TRANSFERENCIAS BANCARIAS PARA EVITAR EL RETIRO DE RECURSO QUE NO SE VA A UTILIZAR Y NO SE DEBE TENER DINERO EN CAJA

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

SE REITERA A LA ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO EL TENER PRESENTE LAS SIGUIENTES RECOMENDACIONES

ARCHIVAR DEBIDAMENTE LAS FACTURAS Y DEMÁS SOPORTES QUE CUMPLAN CON LAS EXIGENCIAS ESTABLECIDAS POR LA LEGISLACIÓN COMERCIAL Y TRIBUTARIA COLOMBIANA, EN LA CUAL SE IDENTIFIQUE DATOS DEL CONTRATANTE, PROPUESTA, LINEA DE CREDITO, INFORMACIÓN PARA QUE EL DOCUMENTO SEA VÁLIDO. ESTOS SOPORTES PODRÁN SER SOLICITADOS EN CUALQUIER MOMENTO POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO

CONTINUAR CON LA PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE MANERA ORGANIZADA Y OPORTUNA

9 Cierre

Cierre	Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

Las siguientes personas que firman, dan constancia que han revisado y están de acuerdo con cada uno de los ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y manuales contractuales establecidos por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LEIDY ALEJANDRA SANCHEZ VILLARREAL	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO: CBF	leidy_sanchez@icbf.gov.co	
JAIME ANDRES MURCIA LOSADA	APOYO FINANCIERO ICBF	jaim_e_murcia@icbf.gov.co	
LUZ ANGELA URBANO ONATRA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	corhueliasamorvida@gmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

Antes de imprimir este documento, piense en el medio ambiente.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.