| | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP | 7/04/2025 |
|---|---|---|---|
| | | Versión 1 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 5 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 24/07/2025 14:00 | Fecha Fin: | 24/07/2025 19:00 |
|---|---|---|---|
| Lugar: | Regional_Huila | | |
| 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: | ASOCIACION DE MUJERES PRODUCTORAS DE CARNICOS DEL CAQUETA ASOMUPCAR | | |

**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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

**Información general del contrato.**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regional: | Regional_Huila | Centro Zonal: | CZ_LA_GAITANA | | | N° de Contrato o Convenio | 41001182025 |
| N° CDP | 35025 | N° RP | 22425 | FECHA ACTA INICIO | 5/02/2025 | Cupos Contratados: | 514 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | INSTITUCIONAL | 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 | Centro de Desarrollo Infantil - A -- Institucional | 0 | 0 | 0 |
| CUPOS CONTRATADO 1: | CUPOS CONTRATADO 2: | CUPOS CONTRATADO 3: | CUPOS CONTRATADO 4: | CUPOS CONTRATADO 5: |
| 434 | 80 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre Supervisor CTO: | LIZA LEONOR ROZO VANEGAS | | | Apoyo Financiero ICBF: | JENNY JULIETH CHACON DIAZ |
| Plazo de ejecución CTO: | Desde: 5/02/2025 | | Hasta: 30/09/2025 | Fecha aprob. póliza: | 5/02/2025 |
| Póliza N° 1 del CTO | 560 47 994000186995 | Poliza N° 2 | 560 74 994000334410 | Nombre Ent. Aseguradora | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA |
| Representante Legal: | BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ RENGIFO | | | Cédula RL: | 66.731.730 |
| Email Representante L. | asomupcar.icbf@gmail.com | | | NIT EAS: | 828.001.725 |
| Telefono o Cel R.L | 3125400808 | | | Fecha Vencimiento R. L: | INDEFINIDA |
| VIGENCIA ACTUAL — Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) | $ 907.159.010 | | | Valor Aportes EAS: | $ 18.143.180 |
| Adiciones al CTO: | $ 0 | | | Adiciones Aportes EAS: | $ 0 |
| Reducciones al CTO | $ 0 | | | Total Aportes EAS: | $ 18.143.180 |
| VALOR APORTE ICBF | $ 907.159.010 | | | Valor Actual del CTO: | $ 925.302.190 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 907.159.010 | $ 18.143.180 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 907.159.010 | $ 18.143.180 | $ 925.302.190 |
| TOTAL | $907.159.010 | $18.143.180 | $0 | $0 | $0 | $0 | $907.159.010 | $18.143.180 | $925.302.190 |

| 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: | JUNIO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X | DIGITAL Y FISICO |
| Fecha radicación EAS: | 4/07/2025 | | NO | | |

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

El presente contrato tiene por Objeto: PRESTAR LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA DE CONFORMIDAD CON LOS MANUALES TÉCNICOS, GUÍAS OPERATIVAS PARA LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA Y LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR EL ICBF, EN ARMONÍA CON LA POLÍTICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE "CERO A SIEMPRE" Contratadas 14 UDS ubicadas en el municipio de Rivera; 12 UDS del Servicio EIH; Y 2 UDS del servicio CDI.

El valor del presente contrato corresponde hasta la suma de NOVECIENTOS VEINTICINCO Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL CIENTO NOVENTA PEOS MCTE ($925.302.190.) , incluidos impuestos, cuotas de participación de llegar a cobrarse contribuciones, costos directos e indirectos a que haya lugar, compuesto de la siguiente manera:
1. La suma de NOVECIENTOS SIETE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DIEZ PESOS MCTE, ($907 159.010.), como aporte del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR para la atención de los participantes de los servicios.
2. Los aportes de contrapartida que realizará la EAS, por valor de DIECIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS MCTE, ($18 143.180.)

La Entidad Administradora de Servicio cumplió con la presentación del informe financiero mediante radicado No 20254700500008874 2 con sus respectivos soportes, pago de nómina y demás obligaciones laborales conforme lo contempla la ley

El desembolso de junio/25 se encuentra en proceso.

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 | $ 131.765.196 | $ 64.287.883 | $ 67.477.313 | $ 134.512.616 | $ 0 | $ 134.512.616 | $ 0 |
| Marzo | $ 113.405.765 | $ 111.496.904 | $ 1.908.861 | $ 107.174.280 | $ 134.512.616 | -$ 27.338.336 | $ 58.292.268 |
| Abril | $ 105.837.276 | $ 105.837.258 | $ 18 | $ 107.174.280 | $ 214.348.560 | -$ 107.174.280 | $ 133.899.440 |
| Mayo | $ 105.549.591 | $ 105.549.578 | $ 13 | $ 107.174.280 | $ 107.174.280 | $ 0 | $ 107.470.940 |
| Junio | $ 118.210.678 | $ 108.039.819 | $ 10.170.859 | $ 107.174.280 | $ 0 | $ 107.174.280 | $ 96.874.247 |
| Julio | $ 108.812.510 | $ 0 | $ 0 | $ 107.174.280 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 107.260.535 | $ 0 | $ 0 | $ 107.174.280 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 116.317.459 | $ 0 | $ 0 | $ 129.600.714 | $ 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 | $ 907.159.010 | $ 495.211.442 | $ 79.557.064 | $ 907.159.010 | $ 456.035.456 | $ 107.174.280 | $ 396.536.895 |

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 revisaron los ingresos por concepto de aporte ICBF y cada uno de los soportes de ejecución de gastos (Facturas de venta, documentos soportes, nominas, pagos de aportes a la seguridad social y demás documentos contables), para el periodo en revisión: La EAS presentó la siguiente información: Informe financiero, Planilla de pago del talento humano, Certificado de cumplimiento y pago de la Seguridad Social, Extracto de la cuenta bancaria.

Los documentos cumplen con lo establecido por el ICBF. Se verificó certificado de cumplimiento de pago de Seguridad Social y parafiscales, expedido por el Representante Legal y Revisor Fiscal, evidenciando que dan cumplimiento a lo establecido en el manual operativo de la modalidad y guia del servicio.

Se verifica el reporte de participantes vinculados con corte al 30 de junio de 2025, enviado por la regional, donde se evidencia 514 participantes, se verifica con el certificado de cobertura.

Revisados los soportes presentados por la EAS, se evidencia que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio CDI y EIH, autorizados por el Representante Legal para el desarrollo del objeto del contrato; Los salarios y demás prestaciones legales son liquidados conforme la normatividad legal vigente

**SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES**

| MES | AHORROS | INEJECUCIONES | SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES | REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS | REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES | LIBERACIONES/REINTEGRO S 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 | $ 3.480.189 | $ 67.477.313 | $ 70.957.502 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 70.957.502 |
| Marzo | $ 3.227.349 | $ 1.841.527 | $ 5.068.876 | $ 3.480.189 | $ 0 | $ 0 | $ 72.546.189 |
| Abril | $ 6.135.249 | $ 18 | $ 6.135.267 | $ 3.160.015 | $ 0 | $ 0 | $ 75.521.441 |
| Mayo | $ 9.398.168 | $ 13 | $ 9.398.181 | $ 6.135.249 | $ 0 | $ 0 | $ 78.784.373 |
| Junio | $ 9.654.538 | $ 516.321 | $ 10.170.859 | $ 9.398.168 | $ 0 | $ 0 | $ 79.557.064 |
| 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 | $ 31.895.493 | $ 69.835.192 | $ 101.730.685 | $ 22.173.621 | $ 0 | $ 0 | $ 79.557.064 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| $ 907.159.010 | $ 495.211.442 | 63% | 55% | -8,77% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

La EAS presenta durante este periodo reprogramaciones e inejecuciones:

CDI: Reprogramación $3.149.302 se presenta en servicios publicos $1.796.330 y gastos operativos $1.352.972,se garantizó la ejecución pero el recurso no fue utilizado en su totalidad.
EIH: Reprogramación $6.505.236 se presenta en gastos operativos,se garantizó la ejecución pero el recurso no fue utilizado en su totalidad.

Al realizar el analisis de las reprogramaciones, se le indica al operador que al no tener ejecución de estos recursos a partir de la fecha, el recurso que no se utilice por distintas circunstancias quedará como inejecución, al igual que TH.

CDI: Inejecución $158.028 en gastos operativos $158.018, en auxiliar pedagogico $1 y en auxiliar de servicios generales $9
EIH: Inejecución $358.293 en gastos operativos $358.184, en material didactico $106 y en dotación de aseo personal $3

Durante este periodo, se incluyo la reprogramación de mayo/25 $9.398.168; CDI $2.892.932 correspondiente a servicios publicos $1.539.960 y gastos operativos $1.352.972; de EIH gastos operativos $6.505.236 Se registra en redistribución de ahorros, por formulación del acta.

Bajo el marco del 2do CTO se ratifica la aprobación de una parte de contrapartida para arriendo. Al ser aprobada esta propuesta, se ajusta el presupuesto en el rubro de arriendo; Se traslada $888.960 de agosto/25 a junio/25 $444.480 y julio/25 $444.480, la diferencia del arriendo la asume la EAS como Contrapartida en agosto/25 y septiembre/25

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 156.372.808 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 156.372.808 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 96.874.247 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 59.498.561 |
| SALDO SEGÚN EXTRACTO | $ 59.505.240 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 6.679 |
| VALOR CONCILIADO | $ 6.679 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 8.665.988 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 6.679 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 6.679 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 11.398 |

| Banco: | BANCO_DAVIVIENDA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 0550-496000194340 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

Rendimientos financieros de junio/25 6.679
La EAS presenta extracto de la cuenta auxiliar No. 0550-496000174383, no se evidencia transacciones durante este periodo.

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:**



LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN 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 | 514 | 514 | 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<br>(Se Especifica en Observaciones) | | | | $ 516.321 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 516.321 | | | | |

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

Durante este periodo no se realizaron descuentos, Sin embargo, se aclará que se presentaron inejecuciones detalladas en observaciones ejecución presupuesto. Se reporta en la matriz de adiciones según orientaciones contenidas en el Memorando con Radicado No. 20251600000047573 del 2025-04-24 con asunto: ORIENTACIONES PARA LA SUSCRIPCIÓN DE ADICIONES DE LOS CONTRATOS DE APORTE QUE CONTEMPLAN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA Y SERVICIOS DE EDUCACIÓN COMUNITARIA A LA PRIMERA INFANCIA - NIVELACION DE CANASTA" las inejecuciones con corte a abril/2025.

6. Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES 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 | $ 9.071.590 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 9.071.590 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| Total | $ 18.143.180,000 | $ 0 | $ 0 | |

7. Observaciones Generales.

Se revisó la cuenta del mes de JUNIO/25, Revisados los soportes se concluye que los gastos reportados en el informe financiero corresponden a los gastos autorizados para el servicio, así mismo, se le reitera a la EAS que los soportes originales deben ser archivados y custodiados de manera eficiente, y ser presentados a los órganos de control que en determinado momento así lo requieran.

Dentro de las observaciones generales se le informa a la Entidad administradora del Servicio la gestión adecuada para la correcta inversión de los recursos destinados para el cumplimiento del contrato de aportes, que en todo caso estén dirigidos a garantizar calidad en la prestación del servicio y a salvaguardar el patrimonio público del estado.

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

Continuar con la presentación de los informes financieros en los formatos establecidos, con todos los registros debidamente diligenciados y con las firmas correspondientes, que las fechas y los valores registrados sean consistentes con el periodo a legalizar y que no superen los valores registrados de los gastos aprobados en acta para la presente vigencia por items y periodo, en caso de requerir ajustes deben ser previamente aprobados por el Supervisor con anterioridad a su ejecución.

Las facturas deben cumplir con los requisitos exigidos por la normatividad vigente y según la DIAN. Se les reitera la importancia de realizar las acciones pertinentes para garantizar la actualización, veracidad e integridad de los datos registrados en el sistema de información CUÉNTAME, RAM DIGITAL y RAM FISICO los cuales deben ser presentados con el informe financiero cuando se inicie la prestación directa con usuarios, anexando el certificado de cobertura del mes, con sus correspondientes firmas.

Las fechas de las facturas deben coincidir con el periodo en ejecución.

9. Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| Cumplimiento de las obligaciones contractuales | EAS | Durante la vigencia del contrato |
| | | |
| | | |

**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 |
|---|---|---|---|
| LIZA LEONOR ROZO VANEGAS | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | liza.rozo@icbf.gov.co | |
| JENNY JULIETH CHACON DIAZ | APOYO FINANCIERO ICBF | jenny.chacon@icbf.gov.co | |
| BEATRIZ HELENA RODRIGUEZ RENGIFO | REPRESENTANTE LEGAL EAS | asomupcar.icbf@gmail.com | |
| DERLIN KERINE NUÑEZ RUIZ | APOYO FINANCIERO EAS | asomupcar.financiera@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |