ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 468	
Hora: 4:20 Pm	**Fecha: 03/12/2025**
Lugar:	Oficina Supervisión Primera Infancia
Dependencia que Convoca:	Supervisión Financiera – Centro Zonal Calarcá Primera Infancia
Proceso:	Promoción y prevención
Objetivo:	Realizar acta de la legalización para el mes de **julio** de 2025, contrato de aporte **No. 63001442025**, modalidad Institución con el servicio **EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH** otorgado a la EAS **CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES,** bajo la supervisión del Centro Zonal Calarcá

Agenda: Legalización de ejecuciones para el mes de **julio** de 2025, contrato de aporte No. 63001442025, modalidad institucional y familiar con los servicios de **EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH,** otorgado a la **EAS CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES**, bajo la supervisión del Centro Zonal Calarcá.

Este contrato de aportes tiene un plazo de ejecución desde el 21 de marzo 2025 y con vigencia hasta el 30 de septiembre de 2025, bajo la modalidad familiar con el servicio de Educación inicial en el hogar sin ración EIH, se han destinado recursos para su ejecución acorde a los costos de referencia y canastas establecidas por la Sede Nacional lo cual se relaciona a continuación:

Zona Definitivo	Municipio	CODIGO UNIDAD SERVICIO UDS	NOMBRE UNIDAD SERVICIO UDS		TOTAL COBERTURA (NIÑOS Y NIÑAS A ATENDER)	TOTAL CUPOS
579	Calarca	6313000100083	PASITOS GIGANTES	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	247
	Calarca	6313000129701	HUELLITAS DE AMOR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129706	ARCO IRIS COLOR Y DIVERSION	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129714	PRADERA BAJA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	49	
	Calarca	6313000129719	SIMON BOLIVAR	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIO	50	

El presupuesto oficial para la presente contratación es de **TRESCIENTOS VEINTI CINCO MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NUEVE PESOS M/CTE ($325.607.009)** según documento de zonificación de compra de alimentos

CENTRO ZONAL	MUNICIPIO	NOMBRE DEL SERVICIO	CUPOS	CANTIDAD DE UDS	TIEMPO	CUPOS TOTALES POR SERVICIO	SUMATORIA DE LAS UDS DEL CONTRATO (REGISTRO UNICO)	SUMATORIA DE LOS CUPOS DEL CONTRAO (REGISTRO UNICO)	FECHA DE FIN DEL CONTRATO	VALOR TOTAL INICIAL APORTE ICBF POR CONTRATO (REGISTRO UNICO)
CZ CALARCA	CALARCA	EDUCACIÓN INICIAL EN EL HOGAR A SIN RACION - FAMILIAR Y COMUNITARIA	247	5	7	247	5	247	30/09/2025	$ 325.607.009

Para el mes de mayo, mediante memorando radicado bajo el número **20255400300013973**, se efectuó la **modificación en las formas de pago**, pasando de pagos **mensuales** a pagos **bimensuales**, de la siguiente manera:

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

VIGENCIA	DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
2025	2	MENSUAL MARZO	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287).
2025	3	MENSUAL ABRIL	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287).
2025	4	MENSUAL MAYO-JUNIO BIMENSUAL	NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($93.030.574).
2025	5	MENSUAL JULIO-AGOSTO BIMENSUAL	NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($93.030.574).
2025	6	SEPTIEMBRE BIMENSUAL	CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287).

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

SEGUIMIENTO AL USO DE LOS APORTES

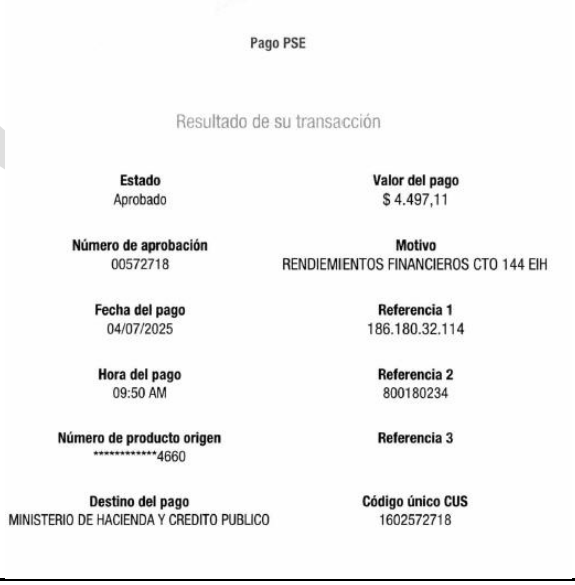
CONCILIACION BANCARIA: La cuenta de DAVIVIENDA cuenta de Ahorros empresarial No 084900004660

BANCO DAVIVIENDA CUENTA 084900004660	JULIO
SALDO ANTERIOR	14.224.230,75
INGRESOS	93.030.574,00
EGRESOS POR EJECUCION	14.475.127,11
GASTOS BANCARIOS	6.259,00
GMF / 4 X 1.000	57.069,85
INTERESES RECIBIDOS	3.441,69
SALDO FINAL	**92.719.790,48**

En el período correspondiente al mes de **Julio**, se tenía programado un **desembolso por parte del ICBF** por valor de **NOVENTA Y TRES MILLONES TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($93.030.574)**, correspondiente al **quinto desembolso (Julio-agosto)**.

Los **rendimientos financieros** generados durante el mes de junio

totalizaron **CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON ONCE CENTAVOS M/CTE ($4.497,11)**, los cuales fueron **pagados el 04 julio de 2025.**



Pago PSE

Resultado de su transacción

Estado
Aprobado

Valor del pago
$ 4.497,11

Número de aprobación
00572718

Motivo
RENDIEMIENTOS FINANCIEROS CTO 144 EIH

Fecha del pago
04/07/2025

Referencia 1
186.180.32.114

Hora del pago
09:50 AM

Referencia 2
800180234

Número de producto origen
**********4660

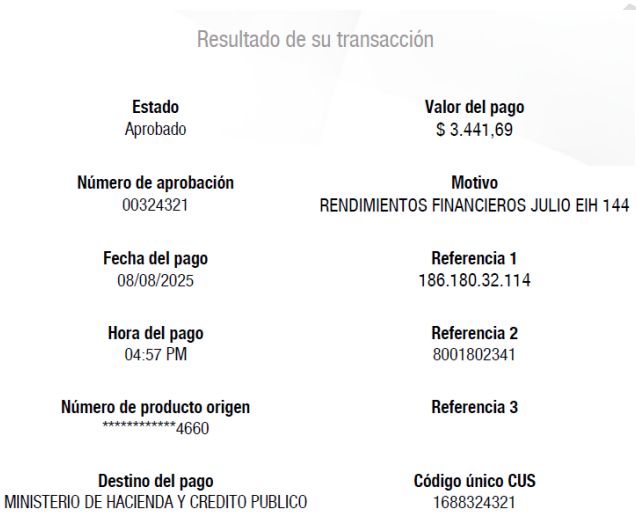
Referencia 3

Destino del pago
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Código único CUS
1602572718

PÚBLICA

El valor de los **rendimientos financieros** correspondientes al **mes de julio** totaliza **TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS M/CTE ($3.441,69),** los cuales fueron **consignados el 08 de agosto de 2025**.



Resultado de su transacción

Estado Aprobado	**Valor del pago** $ 3.441,69
Número de aprobación 00324321	**Motivo** RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO EIH 144
Fecha del pago 08/08/2025	**Referencia 1** 186.180.32.114
Hora del pago 04:57 PM	**Referencia 2** 8001802341
Número de producto origen **********4660	**Referencia 3**
Destino del pago MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	**Código único CUS** 1688324321

SEGUIMIENTO A LA EJECUCION PRESUPUESTAL Y FINANCIERA

A continuación, se presenta la **ejecución correspondiente al mes de julio de 2025**:

EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR ALIMENTACION EIH:

En el servicio **EIH** se evidencia un **presupuesto asignado para el mes de julio** por valor de **CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($46.515.287)**, con una **ejecución** de **CUARENTA Y UN MILLONES VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS M/CTE ($41.025.407),** generándose una **inejecución** por valor de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.489.880),** correspondientes a los siguientes rubros:

En el rubro de **Gastos Operativos**, del cual se ejecutó un valor de **SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($63.329),** no **reconoce en su totalidad**, de este valor se reconoce **NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.525)**, toda vez que el valor de las **inejecuciones resulta inferior al valor a descontar según conteo RAM**.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

EIH JULIO 2025				
CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION REP DEL PERIODO ANTERIOR	EJECUCION	INEJECUCIÓN / REPROGRAMACIÓN
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONS	$ 3.137.147	$ -	$ 2.730.722	$ 406.425
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 43.378.140	$ -	$ 38.285.160	$ 5.092.980
GASTOS OPERATIVOS	$ -		$ 9.525	-$ 9.525
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	**$ 46.515.287,00**	**$ -**	**$ 41.025.407**	**$ 5.489.880**

Durante el **mes de julio** se realizaron **pagos** por un valor total de **CATORCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($14.320.042),** correspondientes al mes de junio

NIT	TERCERO	MES	N°FACTURA	VALOR FACTURA	IVA	RETENCIONE	VALOR PAGAD
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	601	$ 129.600	$ -	$ 1.944	$ 127.656
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	602	$ 117.640	$ -	$ 1.765	$ 115.875
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	611	$ 1.650.000	$ -	$ 24.750	$ 1.625.250
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	631	$ 145.800	$ -	$ 2.187	$ 143.613
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	632	$ 117.640	$ -	$ 1.765	$ 115.875
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	634	$ 2.352.100	$ -	$ 35.282	$ 2.316.818
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	637	$ 3.705.000	$ -	$ 55.575	$ 3.649.425
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	643	$ 117.640	$ -	$ 1.765	$ 115.875
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	642	$ 134.400	$ -	$ 2.016	$ 132.384
900257011	ASOCIACIÓN DE PANE	JULIO	1026	$ 130.560	$ -	$ -	$ 130.560
890904478	COOPERATIVA COLAN	JULIO	710073	$ 1.623.000	$ -	$ -	$ 1.623.000
900367626	MULTILAC	JULIO	67586	$ 329.000	$ -	$ 8.225	$ 320.775
900367626	MULTILAC	JULIO	67866	$ 376.000	$ -	$ 9.400	$ 366.600
900083863	CENTRAL LECHERA DE	JULIO	70484109	$ 2.627.250	$ -	$ -	$ 2.627.250
900083863	CENTRAL LECHERA DE	JULIO	70484110	$ 350.000	$ -	$ -	$ 350.000
900083863	CENTRAL LECHERA DE	JULIO	70484737	$ 230.950	$ -	$ -	$ 230.950
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	659	$ 151.200	$ -	$ 2.268	$ 148.932
901719471	ASOCIACIÓN DE AGRIC	JULIO	660	$ 117.640	$ -	$ 1.765	$ 115.875
860034313	DAVIVIENDA	JULIO	31725	$ 57.070	$ -	$ -	$ 57.070
860034313	DAVIVIENDA	JULIO	31725	$ 5.260	$ -	$ -	$ 5.260
860034313	DAVIVIENDA	JULIO	31725	$ 999	$ -	$ -	$ 999
							$ 14.320.042

Se realizaron **pagos correspondientes a cuentas de los meses de anteriores**, por un valor total de **DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE PESOS M/CTE ($218.414).**

CUENTAS PAGAS MESES ATRÁS

NIT	TERCERO	MES	N°FACTURA	VALOR FACTURA	IVA	RETENCIONE	VALOR PAGAD
800180234	RENDIMIENTOS JUNIO	JUNIO		$ 4.497	$ -	$ -	$ 4.497
800180234	RETENCIÓN JUNIO	JUNIO					$ 213.917
							$ 218.414

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

Las cuentas por pagar causadas en julio, totaliza **VEINTITRÉS MILLONES VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE ($23.025.782)**

CUENTAS PENDIENTES POR PAGAR

NIT	TERCERO	MES	N°FACTURA	VALOR FACTURA	IVA	RETENCIONE	VALOR PAGADO
800180234	RETENCIÓN JUNIO	JULIO					$ 148.707
800180234	CENTRO DE DESARROL	JULIO	311	$ 644.162	$ -	$ -	$ 644.162
800180234	CENTRO DE DESARROL	JULIO	310	$ 25.966.300	$ -	$ -	$ 22.232.913
							$ 23.025.782

OBSERVACIONES Y/O HALLAZGOS

La presente **acta se elaboró en formato digital**. De igual manera, se **ratifica a la EAS** que toda la **información técnica, administrativa, legal, contable y financiera** debe **reposar en la sede administrativa del departamento del Quindío**, donde se presta el servicio.

La **EAS** remitió el **informe financiero correspondiente al mes de julio de 2025**, junto con sus **respectivos soportes**, el día **12 de agosto de 2025**, mediante **radicado N.º 20255400300007822**

Los **gastos bancarios** de la **EAS** correspondientes al **mes de julio** totalizan **SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE ($63.329)**, no **reconoce en su totalidad**, de este valor se reconoce **NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($9.525)**, dado que el **valor de las inejecuciones**, considerando este rubro, **resulta inferior al valor de los descuentos que deben aplicarse en el período**, según lo establecido en el **acta de conteo RAM**.

El valor acumulado de gastos bancarios no reconocidos a la EAS, relacionados al contrato 63001442025, totaliza **DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS M/CTE ($229.191).**

BANCARIOS ABRIL	94.653
BANCARIOS JUNIO	80.734
BANCARIOS JULIO	53.804
DIFERENCIA NO RECONOCIDA	**229.191**

Se deja como novedad, que en para el mes de julio, se aplicó el pago como un mayor valor pagado la suma de **TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($3.733.388),** discriminados de la siguiente manera, de la factura CDFE-298, no se aplico valor de anticipo del mes mayo por valor de **UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($1.663.388)**, y en el ejercicio de junio se pagó **DOS MILLONES SETENTA MIL PESOS M/CTE** como mayor valor.

ANTICIPO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES JUNIO	2.070.000
ANTICIPO CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES MAYO CDFE-298	1.663.388
TOTAL ANTICIPADO	**3.733.388,00**

PÚBLICA

Relación de compras:

En la **legalización correspondiente al mes de julio de 2025**, del **contrato N.º 63001442025**, modalidad **EIH**, se evidencia que en la **factura CDFE-310** del **Centro Comunitario de Versalles** se incluye un valor de **$13.590.000** por concepto de **logística**, equivalente al **52% del valor total de la factura**.

Al revisar el documento **"Anexo Técnico – Suministro de Alimentos en Modalidades de Educación Inicial del ICBF"**, en sus numerales **3.2.1 (Centro de acopio para la organización de los alimentos)**, **3.2.2 (Empaque de alimentos)** y **3.2.3 (Transporte de alimentos)**, se determina que efectivamente el operador debe contemplar estos procesos logísticos dentro del servicio contratado. Sin embargo, **el anexo técnico no establece un valor porcentual específico o límite tarifario** que las EAS puedan aplicar por dichos conceptos, motivo por el cual **se recomienda solicitar al ICBF una aclaración o lineamiento oficial** sobre los porcentajes admisibles para los costos logísticos dentro del suministro de alimentos.

A este, se relaciona informe pormenorizado, solicitado a la EAS con el fin de aclarar dicho cobro relacionado

RAZON SOCIAL	NIT	FACTURA	VALOR MÁS IV	DETALLE	CARGA %
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	800180234	CDFE-310	$ 12.376.300	ALIMENTOS	48%
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO VERSALLES	800180234	CDFE-310	$ 13.590.000	LOGISTICA	52%
			$ 25.966.300		**100%**

DESCUENTOS DEL PERIODO

En el **mes de julio** se prestó la **atención a los beneficiarios** y se realizó el **conteo de RAM**, presentándose **descuentos por un valor total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.489.880)**

Descuento por inasistencias Refrigerios no entregados			
Valor por cupo Refrigerio mes	Valor Refrigerio por encuentros (4 refrig)	Inasistencias	Total
$ 12.701	$ 3.175	25	$ 79.375

Descuento por inasistencias Complementos no entregados			
Periodo atención	Valor complemento	Inasistencias	Total
JULIO	$ 175.620	4	$ 702.480

Descuento por Bajas Coberturas			
Concepto	Valor	Baja cobertura	Total
Refrigerio	$ 12.701	25	$ 317.525
Complemento	$ 175.620	25	$ 4.390.500
Total	$ 188.321	25	$ 4.708.025

Total descuentos a realizar en el periodo	
Refrigerios EIH	$ 79.375
Complementos EIH	$ 702.480
Bajas Coberturas EIH	$ 4.708.025
Total a descontar en el mes	**$ 5.489.880**

PÚBLICA

El **total de descuentos según conteo RAM**, correspondiente al **mes de julio de 2025** para el **contrato N.º 63001442025**, asciende a la suma de **CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.489.880)**

Durante este mes **se realizaron entregas de 218 RPP**.

Servicio	Municipio	Cupos Contratados	Cupos Actuales	ENTREGAS DE RPP. JULIO
EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR	CALARCA	247	222	218
	TOTAL	247	222	218

Decisiones:

Para el **contrato N.º 63001442025**, se registran **inejecuciones por un valor total de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE ($5.489.880)**, correspondientes al período analizado.

EIH JULIO 2025

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJECUCION REP DEL PERIODO ANTERIOR	EJECUCION	INEJECUCIÓN / REPROGRAMACIÓN
REFRIGERIO NIÑOS/AS Y PERSONA RESPONS	$ 3.137.147	$ -	$ 2.730.722	$ 406.425
COMPLEMENTO NUTRICIONAL	$ 43.378.140	$ -	$ 38.285.160	$ 5.092.980
GASTOS OPERATIVOS	$	$	$ 9.525	-$ 9.525
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS	$ 46.515.287,00	$ -	$ 41.025.407	$ 5.489.880

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	$ 7.628.341	$ 7.628.341	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.628.341
Abril	$ 0	$ 5.716.303	$ 5.716.303	$ 0	$ 0	$ 0	$ 13.344.644
Mayo	$ 0	$ 5.767.576	$ 5.767.576	$ 0	$ 0	$ 7.628.341	$ 11.483.879
Junio	$ 0	$ 6.603.927	$ 6.603.927	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.087.806
Julio	$ 0	$ 5.489.880	$ 5.489.880	$ 0	$ 0	$ 0	$ 23.577.686
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	$ 31.206.027	$ 31.206.027	$ 0	$ 0	$ 7.628.341	$ 23.577.686

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Realizar el pago de todos los servicios públicos de manera oportuna y no hacer pagos con cuentas diferentes al contrato 63001442025	La EAS	Mensualmente

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Nicolás Bastidas Martinez	Apoyo Financiero CZA CALARCA	ICBF	
Luis Eduardo Arango	Representante legal	Centro comunitario Versalles	
María Beatriz Arias Álzate	Contadora Pública	Centro comunitario Versalles	
Isabel Cristina Rivera Giraldo.	Supervisor (E) CZA CALARCA	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.