BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	07/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		**9**	**ESTADO DEL CONTRATO:**		VIGENTE
Fecha Inicio:	20/10/2025 15:00	**Fecha Fin:**		20/10/2025 17:00	
Lugar:	Regional_Magdalena				
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 SEMBRADORES RURALES DEL MAGDALENA**				

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_Magdalena	**Centro Zonal:**	CZ_SANTA_MARTA_SUR			**N° de Contrato o Convenio**	47002302025
N° CDP	41825	**N° RP**	54925	**FECHA ACTA INICIO**	11/03/2025	**Cupos Contratados:**	1767

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
1417	350	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	KARINA COROMOTO DIAZ - PATRICIA SOLANO PIMIENTA	**Apoyo Financiero ICBF:**	CLAUDIA COMAS - DAYLIN SIERRA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 11/03/2025 **Hasta:** 15/10/2025	**Fecha aprob. póliza:**	07/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	85-44-101136720 **Poliza N° 2** 85-40-101062752	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGURO DEL ESTADO S.A
Representante Legal:	MIGUEL ANTONIO QUINTERO CELIS	**Cédula RL:**	1,082,855,966
Email Representante L.	magdalenaasosembradores@gmail.com	**NIT EAS:**	901,867,025
Telefono o Cel R.L	0	**Fecha Vencimiento R. L:**	N/A
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2,474,886,803	**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 1,666,167	**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 2,473,220,636	**Valor Actual del CTO:**	$ 2,473,220,636

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2,474,886,803	$ -	$ -	$ -	$ 1,666,167	$ -	$ 2,473,220,636	$ -	$ 2,473,220,636
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2,474,886,803**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1,666,167**	**$0**	**$2,473,220,636**	**$0**	**$2,473,220,636**

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

Mes a legalizar:	SEPTIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	07/10/2025		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 INFORMACIÓN GENERAL:

Esta revisión se realiza bajo las orientaciones emitidas en el anexo para la revisión y legalización de cuentas de los contratos de aportes de dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales, para lo cual la EAS presenta legalización de cuentas del mes de septiembre del 2025 con radicado N° 20254900200008054 2 del dia 07/10/2025, y legalizacion de cuentas del periodo de septiembre 2025 en el centro zonal santa marta 1 bajo radicado No. 20254900100008067 2 del dia 07/10/2025 del contrato de Aporte Nº47002302025, suscrito entre el ICBF y ASOCIACION DE SEMBRADORES RURALES DEL MAGDALENA presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores , así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

MODIFICACIÓN CONTRACTUAL 30/09/2025 En atención al memorando con radicado 202516000000109803 del 27 de agosto de 2025, con asunto “Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025. Para el contrato de aportes 47002302025 se cuenta con inejecuciones por valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($166.659.504) de los cuales se reinvertirán para la operación del servicio hasta el 15/10/2025, la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($164.993.337), por tanto se debe liberar la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE ($1.666.167). Plazo de ejecución: Se realizó prorroga al 15/10/2025.

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	$ 0	$ 0
Marzo	$ 329,984,907	$ 328,318,740	$ 1,666,167	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 2,541
Abril	$ 325,908,682	$ 325,908,682	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 539,071,604
Mayo	$ 331,650,957	$ 331,650,957	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 446,460,627
Junio	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 328,317,857	$ 328,317,857	$ 0	$ 206,989,483
Julio	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 453,121,522
Agosto	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 332,312,775
Septiembre	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 329,984,907	$ 329,984,907	$ 0	$ 330,071,701
Octubre	$ 165,736,461	$ 0	$ 0	$ 164,993,336	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 2,473,220,635	$ 2,305,818,007	$ 1,666,167	$ 2,473,220,635	$ 2,308,227,299	$ 0	$ 2,308,030,252

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

CENTRO ZONAL SANTA MARTA 1:La ESAL presenta ejecucion por valor de $329.984.907 y presenta los siguientes documentos que soportan la ejecucion presupuestal para el periodo:
Olla comunitaria: Factura AM-272 Jose Mora por valor de $1.667.550
REFRIGERIOS: Factura AM-259 Proveedor Jose Mora por valor de $9.175.442
Cuenta de cobro No. 869 ELKIN PATERNINA (Banano) por valor de $616.800
RPP - Factura No. FEJM 297 Juan Obeso (HUEVOS) por valor de $24.807.500
Factura No. SM 384 ASOSEMBRADORES por valor de $29.364.200
Factura No. MP1224 DISTRISEMBRADORES por valor de $133.936.320
Cuenta de cobro No. 868 Elkin Paternina (PLATANO) por valor de $1,348,000
Factura ML28793 Mundilacteos por valor de $7.414.000 Se
reprograma valor de $2.411.175 correspondiente a factura PM 21531

CENTRO ZONAL SANTA MARTA 2
Ración lista para el consumo - RLC (refrigerios): Rubro ejecutado en valor total por $8.204.846
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH68 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de banano y mandarina por valor de $2.351.440 cancelado por transferencia bancaria el 29/09/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N°AM-258 a nombre de JOSE LEONARDO MORA PICON por concepto de leche, empanada de carne, arepa, yogurt, arepa con pollo, pan blanco, kumis, empanada de maiz con pollo, bollo de maiz, hallaca, kumis, pan mogolla, maní; por valor de $5.852.995, cancelado por transferencia bancaria el 25/09/2025.

Ración Para Preparar - RPP (paquetes): Rubro ejecutado en valor total por $113.450.520
Se evidencia factura electrónica de venta N°HH67 a nombre de HECTOR JULIO HERRERA CUJIA por concepto de platano y pepino por valor de $1.200.000 cancelado por transferencia bancaria el 29/09/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° ML28794 a nombre de INVERSIONES MUNDILACTEOS S.A.S. por concepto de leche en polvo por valor de $3.300.000 cancelado por transferencia bancaria el 26/09/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° PM 1225 nombre de DISTRISEMBRADOR S.A.S por concepto de productos no perecederos aceite, harina, avena, espagueti, leche liquida, lenteja, panela y queso por valor de $79.284.120 cancelado por transferencia bancaria el 25/09/2025.
Se evidencia factura electrónica de venta N° SM N°385 a nombre de ASOCIACION DE SEMBRADORES DEL MAGDALENA por concepto de arroz, frijol cabeza negra, frijol rojo y huevo por 15 y 30 unidades por valor de $29.666.400 cancelado por transferencia bancaria el 24/09/2025.

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	$ 1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1
Febrero	$ 0	$ 164,993,337	$ 164,993,337	$ 0	$ 0	$ 0	$ 164,993,338
Marzo	$ 0	$ 1,666,167	$ 1,666,167	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,505
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,505
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,505
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,505
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,505
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 166,659,505
Septiembre	$ 0		$ 0	$ 0	$ 164,993,337	$ 1,666,167	$ 1
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	$ 166,659,504	$ 166,659,505	$ 0	$ 164,993,337	$ 1,666,167	$ 1

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 2,473,220,635	$ 2,305,818,007	93%	93%	-0,07%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Para el contrato de aportes 47002302025 se cuenta con inejecuciones por valor de CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUATRO PESOS MCTE ($166.659.504) de los cuales se reinvertirán para la operación del servicio hasta el 15/10/2025, la suma de CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS MCTE ($164.993.337), por tanto se debe liberar la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE ($1.666.167). Por lo anterior se hace necesario modificar las siguientes cláusulas contractuales: CLÁUSULA 4. PLAZO DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será hasta el 15 de octubre de 2025, a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 283,841
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 329,984,907
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 330,268,748
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 330,071,701
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 197,047
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 197,047
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9,868
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9,868

Banco:	BANCOOMEVA	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	270103545380

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Movimiento de Cuenta maestra BANCOOMEVA N°70103545380, saldo inicial $283.841,22, ingresos del mes $329.984.907, movimientos del mes por $330,070,701 saldo extracto por $197.047,86 ingreso por rendimientos financieros por $9.868.
Presenta extracto del mes septiembre del banco BANCOOMEVA Cuenta de Ahorro 270103510101, saldo inicial por $756.976,86, moviemientos por $753.945, saldo fina de $3.036,86. Se solicita cerrar la cuenta.
Rendimientos financieros por mes de ambas cuentas por $9.873; realiza reintegro por $9.868 el 15/10/2025.

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 CONTRATO DE APORTES.

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	1767	1767	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 (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

NO APLICA DESCUENTOS PARA EL PERIODO

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Contrapartida:La ESAL presenta soportes correspondiente a la ejecucion de contrapartida asi: Cz Santa marta 1: Cuenta de cobro del gestor de alimentos a nombre de RICARDO MERCADO CERA por el valor de $3.036.035 y soporta certificado de aportes a SGSS agosto 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período. Cuenta de cobro por concepto de prestación de servicios en la promoción de soberanía alimentaria, cuidado y vinculo con la naturaleza y cultura campesina a nombre de RICARDO MERCADO CERA por valor de $2.500.000 y soporta certificado de aportes a SGSS agosto 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período. CZ STA MTA 2 : se evidencia cuenta de cobro del gestor de alimentos a nombre de RICARDO DAVID MERCADO CERA por el valor de $1.652.186 y soporta certificado de aportes a SGSS septiembre 2025. Anexa informe de actividades realizada en el período. Actividades de promoción de soberanía alimentaria, el cuidado y el vinculo con la naturaleza y la cultura campesina: soporta cuenta de cobro a nombre de RICARDO DAVID MERCADO CERA por valor de $1.500.000, Adjunta informe de la actividad realizada en septiembre con la UDS Personitas del Mañana y Jardín Orquidea fomentando 298 familias la siembra de alimento en casa.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 4,657,221	$ 4,657,221	$ 0	
ABRIL	$ 4,657,221	$ 4,657,221	$ 0	
MAYO	$ 4,657,221	$ 4,657,221	$ 0	
JUNIO	$ 8,657,221	$ 8,657,221	$ 0	
JULIO	$ 5,536,035	$ 5,536,035	$ 0	
AGOSTO	$ 5,536,035	$ 5,536,035	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 5,536,035	$ 5,536,035	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 39,236,989**	**$ 39,236,989**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Todos los informess deben conservarse con soportes fisico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periodica (de Carácter mensual), conservarlo cronologicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalizacion de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervision tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emision y consolidacion de los informes y actas de supervision que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado.
El operador debe conservar en medio fisico debidamente ordenados los libros de contabilidad, extractos bancarios, libro de actas, de registro de aportes, los comprobantes de cuentas, los soportes de contabilidad y la correspondencia original en sus operaciones.

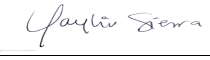
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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
PATRICIA SOLANO PIMIENTA	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Patricia.Solano@icbf.gov.co	
KARINA COROMOTO DIAZ JAIMES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Karina.Diaz@icbf.gov.co	
DAYLIN GABRIELA SIERRA DUEÑAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Daylin.sierra@icbf.gov.co	
CLAUDIA JANETH COMAS ALFONSO	APOYO FINANCIERO ICBF	Claudia.Comas@icbf.gov.co	
MIGUEL ANTONIO QUINTERO CELIS	REPRESENTANTE LEGAL EAS	magdalenaasosembradores@gmail.com	

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