| | | | |
|---|---|---|---|
| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F1.A8.MO12.PP | 2/02/2022 |
| | | Versión 3 | Página 1 de 3 |
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Fecha y Hora Inicio:** | 1/01/2019 15:00 | **Fecha y Hora Fin:** | 1/01/2019 15:00 |
| **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:** | **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR** | | |

**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_FUNDACION | | | **N° de Contrato o Convenio** | 47001652024 |
| **N° CDP** | 35124 | **N° RP** | 32524 | **FECHA ACTA INICIO** | 7/03/2024 | **Cupos Contratados:** | 977 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Desarrollo Infantil en Medio Familiar-DIMF SIN ARRIENDO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 977 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | Julieth Paola Soto Perez | **Apoyo Financiero ICBF:** | Daniel Araujo Cervantes |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 4/03/2024 **Hasta:** 31/12/2027 | **Fecha aprob. póliza:** | 4/03/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 85-44-101127709 **Poliza N° 2** 0 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **Representante Legal:** | MARIA BELN OLIVEROS MARTINEZ | **Cédula RL:** | 1.083.567.761 |
| **Email Representante L.** | fundeprinez@gmail.com | **NIT EAS:** | 900726417 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3002479661 | **Fecha Vencimiento R. L:** | 0/01/1900 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 3.446.712.381 | **Valor Aportes EAS:** | $ 68.934.248 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | **Total Aportes EAS:** | $ 68.934.248 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 3.446.712.381 | **Valor Actual del CTO:** | $ 3.515.646.629 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2023 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2024 | $ 3.446.712.381 | $ 68.934.248 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.446.712.381 | $ 68.934.248 | $ 3.515.646.629 |
| **TOTAL** | **$3.446.712.381** | **$68.934.248** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$3.446.712.381** | **$68.934.248** | **$3.515.646.629** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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: | MAYO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X | DIGITAL Y FISICO |
| Fecha radicación EAS: | 7/06/2024 | | NO | | |

**OBSERVACIONES INFORMACIÓN GENERAL:**

Esta revisión fue realizada con base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia y las cláusulas contractuales. LA entidad presenta informe financiero el dia 7 de junio mediante radicado No.2024490050000026792, El valor total del Contrato es de $3.515.646.629.// Se evidencio que entrego Carpeta de documentos financetos, Carpeta de RAM, Carpeta de Registro cuentame, Carpeta de actas de entrega.//certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, 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 día la entidad contratista presentó los siguientes documentos: certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos, 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.

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 | $ 335.076.805 | $ 0 | $ 335.076.805 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 371.889.677 | $ 305.953.576 | $ 65.936.101 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Abril | $ 334.097.851 | $ 330.969.840 | $ 3.128.011 | $ 678.457.622 | $ 678.457.622 | $ 0 | $ 636.923.416 |
| Mayo | $ 334.097.851 | $ 330.969.840 | $ 3.128.011 | $ 643.014.504 | $ 307.937.699 | $ 335.076.805 | $ 307.950.753 |
| Junio | $ 334.097.851 | $ 0 | $ 0 | $ 643.014.504 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 334.097.851 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Agosto | $ 334.097.851 | $ 0 | $ 0 | $ 643.014.504 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 334.097.851 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 334.097.851 | $ 0 | $ 0 | $ 643.014.504 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 334.097.851 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 66.963.091 | $ 0 | $ 0 | $ 196.196.743 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| TOTAL | **$ 3.446.712.381** | **$ 967.893.256** | **$ 407.268.928** | **$ 3.446.712.381** | **$ 986.395.321** | **$ 335.076.805** | **$ 944.874.169** |

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 evidencio que la entidad presento rubro de TALENTO HUMANO: se evidencia ejecución por $ 140.982.420 pagados a 56 Personas Contratadas Por Prestación de Servicio, los cuales corresponden a la canasta establecida por el ICBF, se verifica con el movimiento de banco donde se observan dichos pagos ejecutados de la sgte forma Transferencia al talento humano OPS $ 140.982.420, Deducción al Talento Humano Por Concepto de Libranza Pagada a COOPERATIVA MULTIACTIVA CYC Por. se evidencio Cuenta de Cobro N° 004. a nombre de GABRIEL EDUARDO MEDINA CONTRERAS , con NIT : 19.615.680, por valor de $3.654.528 // BETRIZ CAROLINA NORIEGA BARRIOS con NIT. 1.042.439.952, por valor de $3.987.840.// GINA MARIA LEON ARAUJO , con NIT: 1.129.573.079, por valor de $ 3.987.840 . //7-TRAYECTOS: SE CANCELAN A 53 personas $ 9.022.602, se evidencia planillas firmadas, se verifica con el movimiento de banco donde se observan dichos pagos. //GASTOS OPERATIVOS: Factura electrónica N° FEV41 por valor de $ 5.457.720 por proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813// comprobante de egreso CE-10-48 Por valor de $ 1.543.142.//MATERIAL DIDACTICO: ejecución, factura Electrónica N° FEV 40 por Valor de $ 2.477692 proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813., con sus actas de entregas y evidencias fotográficas. //DOTACION DEL TALENTO HUMANO: ejecución, factura Electrónica N° FEV 38 por Valor de $ 1.652.115 proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813., con sus actas de entregas y evidencias fotográficas. //

**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 | $ 335.076.805 | $ 335.076.805 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 335.076.805 |
| Marzo | $ 2.085.340 | $ 63.850.761 | $ 65.936.101 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 401.012.906 |
| Abril | $ 3.128.011 | $ 0 | $ 3.128.011 | $ 5.213.351 | $ 0 | $ 0 | $ 398.927.566 |
| Mayo | $ 3.128.011 | $ 0 | $ 3.128.011 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 402.055.577 |
| 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 | $ 8.341.362 | $ 398.927.566 | $ 407.268.928 | $ 5.213.351 | $ 0 | $ 0 | $ 402.055.577 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 3.446.712.381** | **$ 967.893.256** | 40% | 28% | -11,82% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

Se evidencia que la entidad presento ahorro por valor de $3.128.011.// se evidencio en el SEGUNDO DESEMBOLSO: EL VALOR PROGRAMADO FUE DE $643.014.504, SE DISMINUYE UN VALOR DE $335.076.805POR CONCEPTO DE INEJECUCION DE INICIO TARDIO PARA UN TOTAL A CONSGINAR DE $307.937.699//Se evidencia que la entidad presento ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD: ejecución, factura Electrónica N° FEV 39 por $ 775.737 proveedor COMERCIALIZADORA GUADALUPE CC SAS con NIT 901355813, con sus actas de entregas y evidencias fotográficas. 77COMPLEMENTO NUTRICIONAL: ejecución, factura Electrónica N° FEFB-45 por $ 91.202.499 proveedor SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S con NIT 901.284.152 //, factura Electrónica N° FEJM 42 por valor de $ 30.599.640 proveedor OBESO MIRANDA JUAN MIGUEL con NIT 1.044.932.019. // Factura electrónica N°FE26926 por valor de $ 23.730.000 Proveedor PROPICAL FRESS S.A con NIT 804.004.262.//REFRIGERIOS: Factura electrónica N° FEFB-44 por un valor de $ 18.023.478 Proveedor SURTIDORA FRUTOS DEL BOSQUE S.A.S con NIT 901.284.152//Factura electrónica N° FEJM 41 por valor de $ 5.389.350 OBESO MIRANDA JUAN MIGUEL con NIT 1.044.932.019

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 41.534.206 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 307.937.699 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 349.471.905 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 307.950.753 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 41.521.152 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 2.895.377 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 38.625.775 |
| VALOR CONCILIADO | $ 0 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 13.054 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 34.835 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 550110500064347 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

Se evidencio en el extracto bancario una diferencia por valor de $38.625.775, correspondiente a rendimientos financieros por valor de $34835, Devoluciones Rechazo por Tranferencia por un valor de $38.590.940.//

**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 | 977 | 977 | 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:**

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCIÓN | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | Se evidencia ejecucion por contrapartida por valor de $ 16.673.562 Factura electrónica N° FE 413 por valor de $ 14.280.000 Por conceptos de compra de EQUIPO ANTROPOMETRICO Proveedor SOLUTION METROLOGY AND ENGENERING SAS con NIT 900.822.346. // Factura electrónica N° CIE2987 por valor de $ 2.393.562 Por concepto de servicio de transporte Proveedor TRANSPORTES DYLAM S.A.S Con NIT 901.097.181. |
| FEBRERO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MARZO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| ABRIL | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 16.673.562 | $ 16.673.562 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 17.793.562 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 34.467.124 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 68.934.248** | **$ 16.673.562** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

La ESAS para el mes de marzo presenta facturas por concepto de ejecución este rubro de alimentos, soporte de planillas de RAM. RPP certificado de cobertura con 977 beneficiarios atendidos.//Se evidencio diferencia de ejecucion distribuida asi: por concepto de ahorro un valor de $3.028.011, por perfiles de talento humano.//Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad: la entidad aporta Licencia del software contable.// La contrapartida se comienda cumplir con la ejecucion de la contrapartida del mes de junio.

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

Todos los informes anteriores deben conservarse con soportes físico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periódica (de Carácter mensual), conservarlo cronológicamente el orden y estructura que se requiera en el proceso de legalización de cuentas; estos para que los equipos y grupos de apoyo de la supervisión tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emisión y consolidación de los informes y actas de supervisión que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempo supervisado. La entidad contratista se compromete a cumplir con las directrices y mandatos que le orienten el supervisor y grupo de supervisión del contrato, para orientar de forma única el proceso de legalización de cuentas de los periodos subsiguientes del contrato.

**9.** Cierre.

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|
| **Presentar legalización del mes de junio los primeros 5 dias habiles del mes de julio 2024** | **FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL, LA PROTECCION Y LA PROSPERIDAD DE LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y EL ADULTO MAYOR** | **5/07/2024** |
| | | |
| | | |

**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 |
|---|---|---|---|
| Julieth Paola Soto Perez | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | julieth.soto@icbf.gov.co | |
| Daniel Araujo Cervantes | APOYO FINANCIERO ICBF | daniel.araujo@icbf.gov.co | |
| MARIA BELN OLIVEROS MARTINEZ | REPRESENTANTE LEGAL EAS | fundeprinez@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | |



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