| **ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°** *2* | |
|---|---|
| **Hora: 8:00 AM HASTA 5:15 PM** | **Fecha: 13/4/2026** |
| **Lugar:** | *CENTRO ZONAL ICBF* |
| **Dependencia que Convoca:** | *SUPERVISIÓN CZ SANTA ROSA DE CABAL* |
| **Proceso:** | *PRIMERA INFANCIA* |
| **Objetivo:** | • Fortalecer la comunicación interinstitucional, con el fin de garantizar una adecuada planeación, manejo, control y seguimiento presupuestal.<br>• Realizar el seguimiento a la ejecución financiera y presupuestal del Contrato No. 66005052025.<br>• Revisar los informes financieros presentados por las Entidades Administradoras del Servicio (EAS).<br>• Verificar los documentos soportes correspondientes a compras locales.<br>• Revisar los documentos soportes correspondientes a la contrapartida |

Agenda:

- Revisión formatos informe financieros y soportes de la modalidad EIH
- Revisión documentos soportes contrapartida
- Revisión documentos soportes compras locales

Desarrollo

- Se revisa el informe financiero, en la oficina del centro zonal Santa Rosa de Cabal con los documentos soporte del contrato No. 66005052025, *donde* se realiza las siguientes observaciones:

1. **Revisión de formatos financieros**: Se realizó la revisión de los formatos financieros, evidenciando que el valor de $66.300, correspondiente al apalancamiento de un (1) día del mes de diciembre, debe ser registrado en el mes de enero, respetando el valor total del contrato ($1.108.031.620). Se solicita efectuar el ajuste en el rubro correspondiente a la coordinadora. No obstante, este valor será registrado como inejecución, dado que el operador no presentó el soporte de pago correspondiente.

- **Ajuste de periodos reportados**: En la pestaña 2 “Recursos pagados y por pagar” y en la pestaña 5 “Conciliación bancaria”, se evidenció inconsistencia en el periodo reportado, toda vez que corresponde al mes de marzo y actualmente figura como febrero. Se solicita realizar la corrección pertinente.
- **Pestaña 4 – Contrapartida**: Se observa que la pestaña 4 “Contrapartida” no se encuentra diligenciada. Esta información fue previamente socializada en la revisión correspondiente al mes de febrero, por lo cual se solicita su adecuado diligenciamiento.

PÚBLICA

2. **Revisión de planilla de talento humano**: Al revisar la planilla de talento humano, se identificó lo siguiente:

   Se registran 21 docentes, evidenciándose la ausencia de dos (2) agentes educativas, conforme a lo socializado en el primer comité técnico operativo.

   En consecuencia, se procederá a registrar inejecución por dos docentes para el mes de marzo.

   Se identifican dos (2) enfermeras registradas en la planilla, las cuales no fueron aprobadas en el comité técnico operativo.

   La planilla de nómina presenta un valor total de $41.211.308, mientras que el comprobante de egreso refleja $43.071.242, generando inconsistencia.

Por lo anterior, se solicita revisar, corregir y presentar la respectiva explicación, especialmente en relación con el perfil de enfermería y las diferencias en el salario básico.

Nómina:

| No. | Nombre del empleado / codigo | CUENTA BANCARIA | MUNICIPIO | CARGO | CEDULA | Sueldo basico | Dias / hs trabaja das | DEVENGADO | | | DEDUCCIONES | | | NETO PAGADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | Basico | Aux. Transp | TOTAL DEVENGADO | Seguridad Social | | TOTAL DEDUCIDO | |
| | | | | | | | | | | | Pensiones | Salud | | |
| 1 | JULIO CESAR NIAZA FLOREZ | 550128200041282 | SANTUARIO | AGENTE | 9846399 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 2 | LUZ ADRIANA MONTOYA | 3105967971 | APIA | AGENTE | 24688190 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 3 | DEISY YOHANA GARZON MARIN | 3177654215 | APIA | AGENTE | 24688620 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 4 | SOLANY ZAPATA GUASARABE | 550488402406539 | MARSELLA | AGENTE | 24767593 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 5 | LULLENY CARDONA GUASARABE | 550488434837230 | BALBOA | AGENTE | 24767779 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 6 | MARIA MILENA COLORADO MONTOYA | 3006177539 | GUATICA | AGENTE | 1004766733 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 7 | MARIA ANGELICA TANIGAMA CANDIDO | 3187129392 | GUATICA | AGENTE | 1004993405 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 8 | ERIKA VIVIANA NACAVERA GUASORNA | 546051236 | GUATICA | AGENTE | 1004993412 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 9 | WENDI DAYANA JARAMILLO CARDONA | 550488431658241 | GUATICA | AGENTE | 1007224242 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 10 | YADIRA VALENCIA GUASARABE | 550488442216997 | MARSELLA | AGENTE | 1007224529 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 11 | KEBIN NACABERA HIUPA | 3137143631 | MARSELLA | AGENTE | 1061368059 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 12 | ASDRUBAL NACEQUIA GIUPA | 3107341065 | MARSELLA | AGENTE | 1088255586 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 13 | MARIA LEIDI NACAVERA AISAMA | 91208730768 | MARSELLA | AGENTE | 1088345498 | 1.910.090 | 30 | $ 1.910.090 | $ 249.095 | $ 2.159.185 | $ 76.404 | $ 76.404 | $ 152.807 | $ 2.006.378 |
| 14 | CAYRI MAYERI CORTES NIAZA | 550488428876731 | MARSELLA | AGENTE | 1089745280 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 15 | JAMES ENEBIA SIAGAMA | 550488451890427 | MARSELLA | AGENTE | 1090122126 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 16 | LUZ DARY BIGAMA GUAQUERAMA | 457503005409,00 | MARSELLA | AGENTE | 1092910355 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 17 | YULI ALEJANDRA CORTES ESTUA | 457500051078,00 | LA CELIA | AGENTE | 1092910582 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 18 | HERNEY AISAMA ZAMORA | 702045692 | MISTRATO SAN AI | AGENTE | 1093533476 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 19 | YEISON DOVIGAMO DOVIGAMO | 3506985651 | MISTRATO SAN AI | AGENTE | 1114119387 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 20 | YURY MARCELA HERNANDEZ CRUZ | 3168199598 | MARSELLA | ENFERMER | 1143961344 | 1.910.090 | 30 | $ 1.910.090 | $ 249.095 | $ 2.159.185 | $ 76.404 | $ 76.404 | $ 152.807 | $ 2.006.378 |
| 21 | GUILLERMINA CHALARCA BOROGUARA | 3128702909 | BALBOA | AGENTE | 1147951334 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 22 | LUZ DEYSI TANIGAMA NACAVERA | 7364765074 | GUATICA-MISTRA | ENFERMAR | 1193339784 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| 23 | JOSE ARCANGEL NAYAZA GUATIQUI | 4-575-50-04742-1 | PEREIRA | AGENTE | 1193410722 | 1.750.905 | 30 | $ 1.750.905 | $ 249.095 | $ 2.000.000 | $ 70.036 | $ 70.036 | $ 140.072 | $ 1.859.928 |
| | TOTALES | | | | | 38.838.280 | 660 | $ 40.589.185 | $ 249.095 | 44.318.370 | 1.553.531 | 1.553.531 | 3.107.062 | $ 41.211.308 |




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

Comprobante de egreso:

**Resumen del Lote**

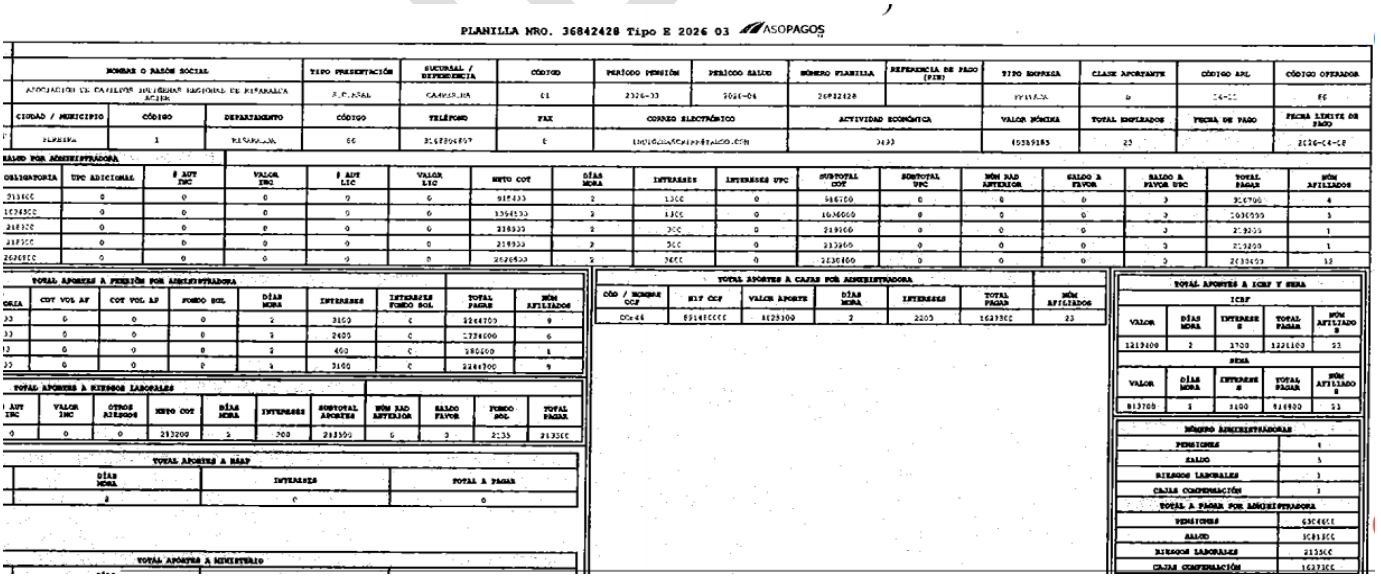
| | |
|---|---|
| **Estado:** | Autorizado Procesado |
| **Tipo de Movimiento:** | Proveedores interbancarios |
| **Cuenta Origen:** | Cuenta Ahorros *******4958 |
| **Naturaleza:** | Pagos |
| **Nombre del Lote:** | NOMINA CAMPESINA MARZO |
| **Fecha de Aplicación:** | Marzo 27 de 2026 |
| **Valor del Lote:** | $43.071.242,00 |
| **Cantidad de Registros:** | 23 |

**Detalle de Movimientos**

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | JULIO NIAZA | CC 9846399 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550128200041282 | $1.859.928,00 | 295987711 | 1 | 1 | – |
| 2 | éxito | LUZ MONTOYA | CC 24688190 | Banco Agrario | Cuenta Ahorros | 457650043138 | $1.859.928,00 | 295987710 | 1 | 1 | – |
| 3 | éxito | DEICY GARZON | CC 24688620 | NEQUI | Cuenta Ahorros | 3177654215 | $1.859.928,00 | 295987732 | 1 | 1 | – |
| 4 | éxito | SOLANY ZAPATA GUASARA | CC 24767593 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 0550488402406539 | $1.859.928,00 | 295987712 | 1 | 1 | – |
| 5 | éxito | LULLENY CARDONA GUASA | CC 24767779 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488434837230 | $1.859.928,00 | 295987713 | 1 | 1 | – |

3. **Planilla de seguridad social**: Se evidenció que la planilla de seguridad social registra 23 personas, coincidiendo con la planilla de nómina. No obstante:

- El pago se realizó de manera extemporánea, generando mora de dos (2) días por valor de $21.300.
- Dicho valor deberá ser asumido por el operador.
- Se solicita justificar la causa del retraso en el pago.
- Adicionalmente, los soportes presentados no son legibles, por lo cual se requiere su corrección.


PLANILLA NRO. 36842428 Tipo E 2026 03 ASOPAGOS

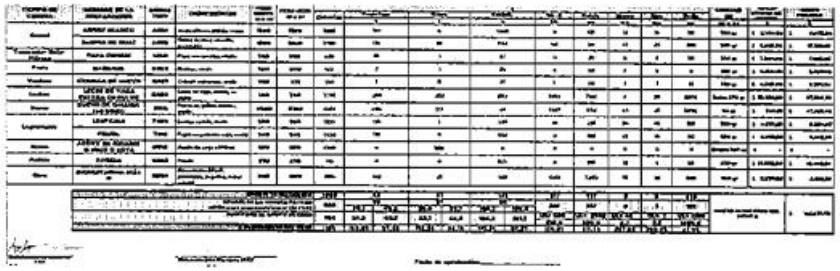
4. **Revisión de talento humano por OPS**: En el rubro correspondiente a profesional en nutrición, se identificó:

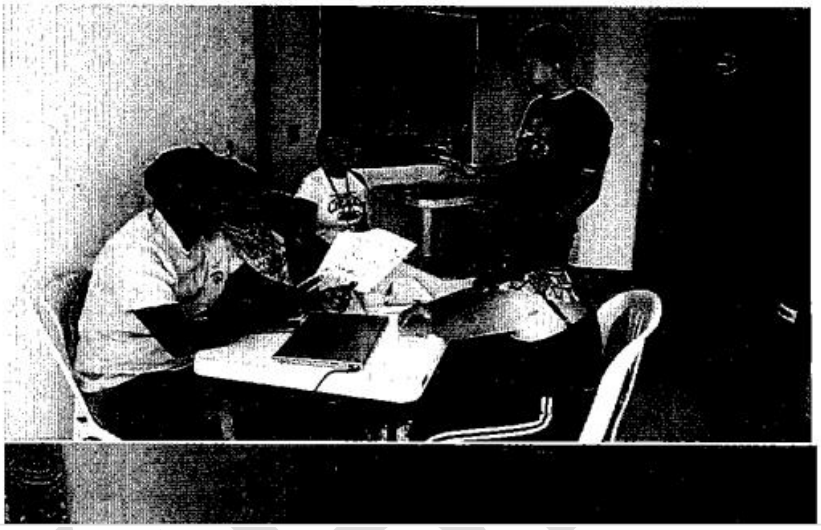
- Presupuesto: $9.510.903
- Valor ejecutado: $8.430.382

Lo anterior genera una inejecución de $1.080.521, la cual no se encuentra registrada en la columna L de la pestaña "Recursos pagados y por pagar". Se solicita ajustar.

5. **Soportes de cuenta de cobro – coordinadora**: Se revisaron los soportes de la cuenta de cobro de la coordinadora Adriana Katherine Peña, evidenciando que la fotocopia de la cédula es ilegible. Se solicita remitir nuevamente el documento en condiciones adecuadas.
6. **Informes de actividades**: En los soportes del talento humano, específicamente en los informes de actividades, no es posible visualizar las imágenes debido a su baja calidad. Se recuerda la obligación establecida en el SIGE, en el eje de gestión documental, referente a la correcta organización, claridad y legibilidad de los documentos. Se solicita realizar la corrección correspondiente.

PÚBLICA





7. **Facturación – paquetes complementarios RPP**: Se verificaron las facturas de compra de los artículos para la entrega de paquetes complementarios RPP, evidenciando un valor de $78.445.225, acorde con el presupuesto.

   Sin embargo, se encuentra pendiente la entrega de las actas de las supervisoras de los centros zonales de Santa Rosa de Cabal, Belén de Umbría, La Virginia y Pereira, con el fin de verificar los paquetes no entregados a los usuarios.
8. **Facturación – olla comunitaria**: Se evidencian inconsistencias en la información reportada:

- En el sistema POS aparece como persona jurídica (obligada a facturar).
- En el RUT figura como persona natural.
- Adicionalmente, las facturas presentadas no cumplen con los requisitos legales para persona jurídica. Se solicita:
- Anexar el RUT correspondiente actualizado.
- Presentar facturación conforme a la normatividad vigente.
- Adjuntar las facturas reportadas a la DIAN.

PUBLICA

COMERCIALIZADORA DE CARNES LA MANUELA
SAS
NIT 902033101-1
Impuesto sobre la renta y complementarios del regimen ordinario - Facturador electronico - Retencion en la fuente a titulo de renta - Obligado a llevar contabilidad - Informante de exogena
CRA 12 # 7-80, MARSELLA
Telefono 3116553033
RISARALDA - SIN CIUDAD

SISTEMA POS: No. TC23948

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT): 1 0 8 8 3 3 9 5 7 3 | 6. DV: 6 | 12. Dirección seccional: Impuestos y Aduanas de Pereira | 14. Buzón electrónico: 6 |
| **IDENTIFICACIÓN** | | | |
| 24. Tipo de contribuyente: Persona natural o sucesión ilíquida 2 | 25. Tipo de documento: Cédula de Ciudadanía 1 3 | 26. Número de Identificación: 1 0 8 8 3 3 9 5 7 3 | |
| Lugar de expedición: COLOMBIA | 28. País: 1 6 9 | 29. Departamento: Risaralda 6 6 | 30. Ciudad/Municipio: Pereira 0 0 1 |
| 31. Primer apellido: ECHEVERRI | 32. Segundo apellido: MARIN | 33. Primer nombre: CARLOS | 34. Otros nombres: ALBERTO |
| 35. Razón social: | | | |
| 36. Nombre comercial: COMERCIALIZADORA DE CARNES LA MANUELA | | 37. Sigla: | |

PUBLICADO

9. **Gastos operativos**: El operador no presentó soportes de gastos operativos, por lo cual se procederá a registrar una inejecución por valor de $2.092.275.

10. **Manejo de cuentas bancarias**: Se recuerda al operador lo siguiente:

- En la cuenta de ahorros No. 24151564958 del Banco Caja Social se consignaron $66.300 (apalancamiento) y $400.911.340 (periodo febrero-marzo).
- Los próximos desembolsos (abril–mayo y junio–julio) se realizarán en la cuenta maestra No. 24152421201.
- Estas cuentas son de uso exclusivo del contrato No. 66005052025, por lo cual no deben recibir recursos por otros conceptos.

11. **Revisión de extracto bancario**:

- Se identificó un pago correspondiente a la cuenta de cobro No. 1 del proveedor “Caja de Pandora” por valor de $12.998.272, realizado desde una cuenta diferente a la del contrato.

Se solicita aclarar esta situación; de lo contrario, se procederá a registrar la correspondiente inejecución.

- Se reporta un pago a la señora Adriana Murillo por $300.000 con fecha 31 de marzo; sin embargo, en el extracto bancario se evidencia un valor de $350.200 en la misma fecha. Se solicita la respectiva aclaración, ya que los valores no coinciden.

12. **Soportes de compras locales**: El operador reportó los soportes correspondientes a compras locales en formato Excel, junto con las facturas, certificados de pequeños productores y documentos del proveedor, cumpliendo con la fecha establecida, correspondiente a los primeros diez (10) días de cada mes.
13. **Entrega de informe financiero en PDF**: Se orienta a la profesional financiera Lina Marcela Henao para que el informe financiero en PDF incluya:

- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales
- Certificado de antecedentes del contador público
- Fotocopia de cédula y tarjeta profesional
- Documentos del representante legal
- Informes financieros debidamente firmados
- Soportes de legalización de cuentas conforme al esquema presupuestal
- Extracto bancario
- Soporte de consignación de rendimientos financieros

Decisiones:

Realizar los ajustes pertinentes al informe financiero por parte de la profesional financiera de la Entidad Administradora del Servicio.

| Compromisos / tareas | Responsable(s): Nombre / Cargo o rol | Fechas |
|---|---|---|
| *Hacer los respectivos ajustes* | *OPERADOR – EA* | *21/04/2026* |
| *Cargar a la carpeta onedrive para el día 21 de marzo, En un solo pdf* | OPERADOR - EA | 21/04/2026 |

**FIRMA ASISTENTES**

| Nombre | Cargo o rol / Dependencia | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| ALEXA MILENA PÉREZ VILLA | Seguimiento a la Ejecución Rol Financiero | ICBF |  |
| LINA MARCELA HENAO | Contadora – Financiero del Operador | ASOCIACION DE CABILDOS<br><br>INDIGENAS RISARALDA ACIRR |  |

PÚBLICA

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Se realizara reunión para revisión de informe en el mes de abril** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | Por definir | Por definir | Centro Zonal Santa Rosa de Cabal. |
| **Colaborador que elabora el acta:** | ALEXA MILENA PEREZ VILLA | | |

PÚBLICA

Outlook

## Re: ACTA REVISIÓN INFORME FINANCIERO MARZO

**Desde** ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL RISARALDA <acirrfinanciera@gmail.com>
**Fecha** Jue 23/04/2026 11:37
**Para** Alexa Milena Perez Villa <Alexa.Perez@icbf.gov.co>

Buenos dias,

Se realiza corrección en el informe presupuesto ajustado ingresando el valor de $66.300 en el mes de enero 2026

El error obedece a la sumatoria de la planilla la cual es corregida para esta entrega, se cuenta con 23 docentes de los cuales 21 son perfil 2 y 2 perfil 1 como se acordó en el comité. De igual manera como se acordó en el comité solo tenemos un enfermero por prestación de servicios.

El valor es asumido por el Acirr, y la demora corresponde a que los pagos se realizan en la oficina del crir y para la fecha la financiera se encontraba en otra ciudad.

La pestaña de contrapartida fue diligenciada con lo ejecutado en el mes de febrero y lo proyectado para mayo.

Se realizó el cambio del soporte de seguridad social y parafiscales

Se realizó el cambio de escáner a digital la carpeta de prestación de servicios

Se registra en REC PAGADOS Y POR PAGAR la inejecución correspondiente al nutricionista, aclarando que tenemos dos nutricionistas y un auxiliar de enfermería como fue aprobado en el presupuesto inicial.

Los gastos operativos corresponden a los gastos bancarios según el extracto del mes de marzo de 2026.



| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAR 31 | GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS | 12345678 | CUBA | 1,252,482.00 | | 86,605,098.00 |

El valor de 350.200 corresponde a los siguientes transportes que ya fueron relacionados en el informe y anexo sus soportes



Resumen del Lote

| | |
|---|---|
| Estado: | Autorizado Procesado |
| Tipo de Movimiento: | Proveedores Interbancarios |
| Cuenta Origen: | Cuenta Ahorros *******4958 |
| Naturaleza: | Pagos |
| Nombre del Lote: | TRANSPORTE FALTANTE CAMPESINA MARZO |
| Fecha de Aplicación: | Marzo 31 de 2026 |
| Valor del Lote: | $350.200,00 |
| Cantidad de Registros: | 4 |

Detalle de Movimientos

| Secuencia | Estado | Nombre Tercero | Identificación Tercero | Banco | Tipo Cuenta | Número Cuenta | Valor | Número de Transacción | Referencia | Descripción | Causa de Error |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | éxito | SOLANY ZAPATA GUASARA | CC 24767593 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048840406539 | $80.000,00 | 296726355 | 1 | 1 | -- |
| 2 | éxito | LULLENY CARDONA GUASA | CC 24767779 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 488434837230 | $80.000,00 | 296726358 | 1 | 1 | -- |
| 3 | éxito | YADIRA VALENCIA | CC 1007224529 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048442216997 | $80.000,00 | 296726357 | 1 | 1 | -- |
| 4 | éxito | WENDI DAYANA JARAMILLO | CC 1007224242 | Davivienda | Cuenta Ahorros | 055048843165824 1 | $110.200,00 | 296726356 | 1 | 1 | -- |

Página 1 de 1

Para el valor de la compra de material inicial a caja de pandora por error se pagó de la cuenta de modalidad propia, para subsanar el error se realizará el traslado del dinero a la cuenta de correspondiente y se expedirá certificado con explicación del suceso al momento de efectuar la transferencia.

Se entrega informe financiero según las condiciones del punto 15.

INFORME MES DE MARZO 2026 CAMPESINA.pdf

MARZO 505 f3.mt3_.pp_formato_presentacion_i…

RECURSO HUMANO MARZO CAMPESINA.xlsx

SOPORTES MES DE MARZO.zip

El lun, 20 abr 2026 a las 15:13, Alexa Milena Perez Villa (<Alexa.Perez@icbf.gov.co>) escribió:

> Buenas tardes,
>
> Atentamente adjunto acta de revisión informe financiero correspondiente al mes de marzo, con el fin de ser revisado y realizar los ajustes pertinentes, para el día 21 de abril
>
> Cordialmente,

**Alexa Milena Pérez Villa**
Contratista
ICBF Centro Zonal Santa Rosa de Cabal - Regional Risaralda
Calle 12 No. 11-51 Santa Rosa de Cabal, Colombia
Teléfono: 606 3401394
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

**NOTA DE CONFIDENCIALIDAD**: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

**CONFIDENTIALITY NOTICE**: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co