

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                     |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN    |                                                                                                                                                | F4.MT1.PP |                                                                                     | 7/04/25                                     |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS |                                                                                                                                                | Versión 1 |                                                                                     | Página 1 de 3                               |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                     | Clasificación de la Información:<br>Pública |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| ACTA DE LEGALIZACIÓN N°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                | 8         |                                                                                     | ESTADO DEL CONTRATO:                        |                         | VIGENTE |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Fecha Inicio:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | 12/12/25 10:00                                                                                                                                 |           | Fecha Fin:                                                                          |                                             | 12/12/25 13:00          |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Lugar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | Regional Valle                                                                                                                                 |           |                                                                                     |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| 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 HOGARES                                                                                                                          |           |                                                                                     |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| 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, guías 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_Valle                                                                                                                                 |           | Centro Zonal:                                                                       |                                             | CZ_JAMUNDI              |         | N° de Contrato o Convenio                                                                                               |  | 76004882025              |  |                                 |  |                       |  |
| N° CDP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | 87325                                                                                                                                          |           | N° RP                                                                               |                                             | 107825                  |         | FECHA ACTA INICIO                                                                                                       |  | 11/03/25                 |  |                                 |  |                       |  |
| Modalidad 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                      | Modalidad 2:                                                                                                                                   |           | Modalidad 3:                                                                        |                                             | Modalidad 4:            |         | Modalidad 5:                                                                                                            |  | Cupos Contratados:       |  |                                 |  |                       |  |
| INSTITUCIONAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | FAMILIAR Y COMUNITARIA                                                                                                                         |           | NO APLICA                                                                           |                                             | NO APLICA               |         | NO APLICA                                                                                                               |  | 801                      |  |                                 |  |                       |  |
| SERVICIO 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                      | SERVICIO 2:                                                                                                                                    |           | SERVICIO 3:                                                                         |                                             | SERVICIO 4:             |         | SERVICIO 5:                                                                                                             |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Hogar Infantil - Institucional                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                      | Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria                                                                                     |           | 0                                                                                   |                                             | 0                       |         | 0                                                                                                                       |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| CUPOS CONTRATADO 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | CUPOS CONTRATADO 2:                                                                                                                            |           | CUPOS CONTRATADO 3:                                                                 |                                             | CUPOS CONTRATADO 4:     |         | CUPOS CONTRATADO 5:                                                                                                     |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| 430                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                      | 371                                                                                                                                            |           | 0                                                                                   |                                             | 0                       |         | 0                                                                                                                       |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Nombre Supervisor CTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA                                                                                                           |           |                                                                                     |                                             | Apoyo Financiero ICBF:  |         | JUAN SEBASTIAN CARDENAS OROZCO                                                                                          |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Plazo de ejecución CTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | Desde:                                                                                                                                         |           | Hasta:                                                                              |                                             | Fecha aprob. póliza:    |         | 7/03/25                                                                                                                 |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Póliza N° 1 del CTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | 33-44-101260295                                                                                                                                |           | Poliza N° 2                                                                         |                                             | 33-40-101084238         |         | Nombre Ent. Aseguradora                                                                                                 |  | SEGUROS DEL ESTADO S.A   |  |                                 |  |                       |  |
| Representante Legal:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | JHON FREDIS CORDOBA MURILLO                                                                                                                    |           |                                                                                     |                                             | Cédula RL:              |         | 1.007.069.195                                                                                                           |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Email Representante L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | asocolcmd@gmail.com                                                                                                                            |           |                                                                                     |                                             | NIT EAS:                |         | 900.637.858                                                                                                             |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Telefono o Cel R.L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | 3104990060                                                                                                                                     |           |                                                                                     |                                             | Fecha Vencimiento R. L: |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | \$ 1.004.154.513                                                                                                                               |           |                                                                                     |                                             | Valor Aportes EAS:      |         | \$ 0                                                                                                                    |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Adiciones al CTO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | \$ 0                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                             | Adiciones Aportes EAS:  |         | \$ 0                                                                                                                    |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Reducciones al CTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      | \$ 0                                                                                                                                           |           |                                                                                     |                                             | Total Aportes EAS:      |         | \$ 0                                                                                                                    |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| VALOR APORTE ICBF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                      | \$ 1.004.154.513                                                                                                                               |           |                                                                                     |                                             | Valor Actual del CTO:   |         | \$ 1.004.154.513                                                                                                        |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | \$ 1.004.154.513 \$ -                                                                                                                          |           | \$ - \$ -                                                                           |                                             | \$ - \$ -               |         | \$ - \$ -                                                                                                               |  | \$ 1.004.154.513 \$ -    |  |                                 |  |                       |  |
| TOTAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | \$ 1.004.154.513 \$ 0                                                                                                                          |           | \$ 0 \$ 0                                                                           |                                             | \$ 0 \$ 0               |         | \$ 0 \$ 0                                                                                                               |  | \$ 1.004.154.513 \$ 0    |  |                                 |  |                       |  |
| 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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      | OCTUBRE                                                                                                                                        |           | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? |                                             | SI                      |         | X                                                                                                                       |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Fecha radicación EAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | 10/11/25                                                                                                                                       |           |                                                                                     |                                             | NO                      |         |                                                                                                                         |  | DIGITAL Y FISICO         |  |                                 |  |                       |  |
| OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                     |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| Para el mes de octubre la entidad tiene un presupuesto aprobado mas reprogramaciones del periodo anterior, y menos reprogramación para el siguiente por valor de \$116.226.509, de los cuales según informe financiero presentado por la entidad, se refleja una ejecución por valor de \$100.511.815, lo cual genera un saldo sin ejecutar por valor de \$ 15.714.694. Para el mes de octubre, según extracto bancario se registra desembolso por valor de \$ 92.659.954. Genera rendimientos por valor de \$ 582 |                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                     |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| EL PRESENTE ES UN CONTRATO DE ALIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |                                                                                                                                                |           |                                                                                     |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |
| 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      |         | PROGRAMACION DESEMBOLSOS                                                                                                |  | DESEMBOLSOS GIRADOS      |  | DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO |  | PAGOS REAL. EN EL MES |  |
| Enero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | \$ 0                                                                                                                                           |           | \$ 0                                                                                |                                             | \$ 0                    |         | \$ 0                                                                                                                    |  | \$ 0                     |  | \$ 0                            |  | \$ 0                  |  |
| Febrero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      | \$ 0                                                                                                                                           |           | \$ 0                                                                                |                                             | \$ 0                    |         | \$ 82.890.188                                                                                                           |  | \$ 0                     |  | \$ 82.890.188                   |  | \$ 0                  |  |
| Marzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | \$ 74.418.126                                                                                                                                  |           | \$ 74.418.126                                                                       |                                             | \$ 0                    |         | \$ 136.094.831                                                                                                          |  | \$ 136.094.831           |  | \$ 0                            |  | \$ 220.970            |  |
| Abril                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | \$ 90.291.011                                                                                                                                  |           | \$ 90.291.011                                                                       |                                             | \$ 0                    |         | \$ 0                                                                                                                    |  | \$ 0                     |  | \$ 0                            |  | \$ 73.588.092         |  |
| Mayo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      | \$ 106.293.977                                                                                                                                 |           | \$ 106.293.977                                                                      |                                             | \$ 0                    |         | \$ 136.094.831                                                                                                          |  | \$ 136.094.831           |  | \$ 0                            |  | \$ 63.059.543         |  |
| Junio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | \$ 94.340.649                                                                                                                                  |           | \$ 94.340.649                                                                       |                                             | \$ 0                    |         | \$ 136.094.831                                                                                                          |  | \$ 136.094.831           |  | \$ 0                            |  | \$ 125.278.713        |  |
| Julio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                      | \$ 99.282.731                                                                                                                                  |           | \$ 99.282.731                                                                       |                                             | \$ 0                    |         | \$ 136.094.831                                                                                                          |  | \$ 136.094.831           |  | \$ 0                            |  | \$ 96.747.783         |  |
| Agosto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                      | \$ 117.795.432                                                                                                                                 |           | \$ 97.927.                                                                          |                                             |                         |         |                                                                                                                         |  |                          |  |                                 |  |                       |  |



|                                                                                   |                                                                           |                                             |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|
|  | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br>FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS | F4.MT1.PP                                   | 0704/2025     |
|                                                                                   |                                                                           | Versión 1                                   | Página 3 de 3 |
|                                                                                   |                                                                           | Clasificación de la Información:<br>Pública |               |

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 INEJECIÓN | FUENTE DE CONSULTA | VALOR DESCUENTO TEMPORAL | REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL | Saldo de Descuentos Temporales |
|------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------|-------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| BAJA COBERTURA                           | 801               | 0               | 801          | \$ 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) |                   |                 |              | \$ 0                          | NO APLICA          |                          |                                  |                                |
| TOTAL DESCUENTO                          |                   |                 |              | \$ 0                          |                    |                          |                                  |                                |

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La información se obtiene del formato de solicitud y entrega de alimentos para identificar lo entregado

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     | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| SEPTIEMBRE | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| OCTUBRE    | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| NOVIEMBRE  | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| DICIEMBRE  | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |
| Total      | \$ 0        | \$ 0      | \$ 0              |                          |

7. Observaciones Generales.

Se le recomienda a la entidad subsanar cada una de las observaciones de la revisión financiera.

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

Todos los informes solicitados deben conservarse con soporte físico y documental dentro del archivo y registro de la entidad contratista de forma periódica (mensual), conservando cronologicamente el orden y la estructura que se requiere en el proceso de legalización de cuentas, con el fin de que el equipo de supervisión tenga todos lo elementos de juicio y de evidencia para la emisión y consolidación de informes y actas de supervisión que sean requeridos y formalizados en el periodo supervisado. La entidad contratista se compromete a cumplir con la directriz y mandato que le oriente el supervisor y grupo de revisión del contrato y subsanar los hallazgos a que halla lugar. El grupo de supervisores se compromete a dar a conocer los hallazgos que sean encontrados dentro del proceso de supervisión y a buscar de común acuerdo una manera de subsanarlos, dependiendo de la calificación de la observación.

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                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| MARTHA CECILIA PORTOCARRERO MOSQUERA | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | Martha.Portocarrero@icbf.gov.co |  |
| JUAN SEBASTIAN CARDENAS OROZCO       | APOYO FINANCIERO ICBF           | juan.cardenaso@icbf.gov.co      |  |
| JHON FREDIS CORDOBA MURILLO          | REPRESENTANTE LEGAL EAS         | asocolcamd@gmail.com            |  |
| 0                                    | 0                               | 0                               |                                                                                       |
| 0                                    | 0                               | 0                               |                                                                                       |

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