BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	25/05/2026 3:30	Fecha Fin:	28/05/2026 15:45

Lugar:	Regional_Nariño
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:	**RESGUARDO INDIGENA QUILLASINGA REFUGIO DEL SOL**

Agenda:

1. Desarrollo.
2. Información general del contrato.
3. Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
4. Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
5. Detalle de Inejecuciones.
6. Ejecución Contrapartida.
7. Situación Encontrada.
8. Recomendaciones.
9. Cierre.

Desarrollo:

1. Se da inicio a la legalización de los informes financieros Presentados por la EAS con el fin de verificar la correcta Ejecución del presupuesto aprobado dentro de los lineamientos, guias de supervision, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuaciòn en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Nariño	**Centro Zonal:**	CZ_PASTO_1			**N° de Contrato o Convenio**	52010782026
N° CDP	44726	**N° RP**	63923	FECHA ACTA INICIO	1/02/2026	**Cupos Contratados:**	298

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Hogar Infantil – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
21	277	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN	**Apoyo Financiero ICBF:**	ADRIANA VILLAMARIN RIVERA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 1/02/2026 **Hasta:** 31/072026	**Fecha aprob. póliza:**	31/01/2026
Póliza N° 1 del CTO	CBO-100007383 **Poliza N° 2** CBO-100029009	**Nombre Ent. Aseguradora**	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
Representante Legal:	BRAULIO ANDRES HIDALGO BOTINA	**Cédula RL:**	1.085.264.038
Email Representante L.	resguardoquillasinga@gmail.com	**NIT EAS:**	814.002.693
Telefono o Cel R.L	3136071325	**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2026
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 858.817.000	**Valor Aportes EAS:**	$ 17.176.340
Adiciones al CTO:	$ 0	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 17.176.340
VALOR APORTE ICBF	$ 858.817.000	**Valor Actual del CTO:**	$ 875.993.340

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 858.817.000	$ 17.176.340	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 858.817.000	$ 17.176.340	$ 875.993.340
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2028	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$858.817.000**	**$17.176.340**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$858.817.000**	**$17.176.340**	**$875.993.340**

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

Mes a legalizar:	ABRIL
Fecha radicación EAS:	7/05/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?

SI	X
NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 159.087.227	$ 127.474.276	$ 31.612.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 165.660.612	$ 139.412.414	$ 26.248.198	$ 315.167.924	$ 315.167.924	$ 0	$ 77.386.441
Abril	$ 174.970.361	$ 153.167.865	$ 21.802.496	$ 345.395.251	$ 0	$ 345.395.251	$ 168.435.236
Mayo	$ 160.836.797	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 160.894.898	$ 0	$ 0	$ 198.253.825	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 37.367.105	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 858.817.000**	**$ 420.054.555**	**$ 79.663.645**	**$ 858.817.000**	**$ 315.167.924**	**$ 345.395.251**	**$ 245.821.677**

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

En el mes de abril no se realizó desembolso por parte de ICBF, para el bimestre abril - mayo
En el mes de abril de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 208 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 90 bajas coberturas y se presentaron 137 inasistencias totales, en los tres servicios.
En el mes de abril, quedan reprogramados los siguientes valores: Servicios públicos $ $1.668.768 y póliza para participantes $ 801.408
La ejecución del mes corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO	PRESUPUESTO	REPROGRAMACION	PRESUPUESTO DISPONIBLE PARA EL PERIODO	EJECUCION DEL PERIODO	EJECUCION REPROGRAMADA PARA EL SIGUIENTE PERIODO	EJECUCION TOTAL DEL PERIODO
COORDINADOR/A	6.047.910	-	6.047.910	6.047.910	-	6.047.910
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	32.513.600	-	32.513.600	31.863.327	-	31.863.327
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2	9.024.600	-	9.024.600	9.024.600	-	9.024.600
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	4.844.586	-	4.844.586	4.844.586	-	4.844.586
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	4.844.586	-	4.844.586	4.194.306	-	4.194.306
AUXILIAR PEDAGÓGICO	21.057.400	-	21.057.400	20.455.761	-	20.455.761
GESTOR DE ALIMENTOS	21.057.400	-	21.057.400	20.847.291	-	20.847.291
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	12.032.700	-	12.032.700	12.032.700	-	12.032.700
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	3.760.250	-	3.760.250	3.760.250	-	3.760.250
SERVICIOS PÚBLICOS	1.739.426	2.336.712	4.076.138	2.407.370	1.668.768	4.076.138
GASTOS OPERATIVOS	500.000	-	500.000	500.000	-	500.000
SEGURO NIÑOS (PÓLIZAS)	-	801.408	801.408	-	801.408	801.408
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	4.000.000	-	4.000.000	3.946.126	-	3.946.126
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$5.178.763		5.178.763	4.912.156	-	4.912.156
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$2.542.894	-	2.542.894	2.484.024	-	2.484.024
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$45.826.246		45.826.246	26.515.403	-	26.515.403
TOTAL	**174.970.361**	**3.138.120**	**178.108.481**	**153.835.810**	**2.470.176**	**156.305.986**

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGROS T.N (Tramitadas)	LIBERACIONES PENDIENTES POR REALIZAR
Inejecución inicial	$ 0	$ 0	**$ 0**	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 0	$ 31.612.951	$ 31.612.951	$ 0	$ 0	$ 0	$ 31.612.951
Marzo	$ 0	$ 26.248.198	$ 26.248.198	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.861.149
Abril	$ 0	$ 21.802.496	$ 21.802.496	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.663.645
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 0	$ 79.663.645	$ 79.663.645	$ 0	$ 0	$ 0	$ 79.663.645

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 858.817.000	**$ 420.054.555**	58%	49%	-9,28%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

En el mes de abril de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 208 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 90 bajas coberturas y se presentaron 137 inasistencias totales, en los tres servicios.
Las inejecuciones del periodo se presentaron en los siguientes rubros.

CONCEPTO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	650.273
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	650.280
AUXILIAR PEDAGÓGICO	601.639
GESTOR DE ALIMENTOS	210.109
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	53.874
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	266.607
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	58.870
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	19.310.844
TOTAL	**21.802.496**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 237.781.483
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 237.781.483
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 168.435.236
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 69.346.247
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 68.448.987
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 897.260
VALOR CONCILIADO	$ 897.260
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 37.911.382
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 8.662
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 8.662
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 4.772

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	106600275700

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado, corresponde a los siguientes movimientos:

CONCILIACION	VALOR SEGÚN REPORTE ICBF	VALOR SALDO EXTRACTO
* SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERÍODO	$69.346.247	
SALDO EXTRACTO BANCARIO		$68.448.987
DIFERENCIA A CONCILIAR		-$897.260
DETALLE DE LA CONCILIACIÓN		**MOVIMIENTOS**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL		-$8.662
GASTOS BANCARIOS		$113.487
MAYOR VALOR PAGADO 04.1 SEDE - HI ENERGIA 635899 - FEBRERO		$35.880
REDONDE PAGO SEGURIDAD SOCIAL MARZO		$11.423
FACTURA MAYO 15.1 COOPERATIVA DE PRODUCTOS LACTEOS DE NARIÑO LTDA FE07 193063		$745.132
VALOR CONCILIADO		$897.260
BALANCE DE LA CONCILIACIÓN		$0

4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
FEBRERO	$ 4.365.006	$ 0	$ 0	$0
MARZO	$ 4.365.006	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 4.365.006	$ 3.544.000	$ 169.310	$3.374.690
MAYO	$ 4.365.006	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 4.365.006	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 4.365.006	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 26.190.036**	**$ 3.544.000**	**$ 169.310**	**$ 3.374.690**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Para el mes de abril se recaudó el valor de $ 3.544.000 por concepto de tasas compensatorias, de acuerdo con la información del operador, de los cuales se ejecutaron: 168.635 pagos varios y $ 675 gravamen a los movimientos financieros.

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

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 INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	298	208	90	$ 18.201.966	RAM	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 1.108.878	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 2.491.652	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 21.802.496				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

En el mes de abril de acuerdo con el RAM presentado por el operador, se atendieron 208 participantes de los 298 cupos contratado, se presentan 90 bajas coberturas y se presentaron 137 inasistencias totales, en los tres servicios.
Las inejecuciones del periodo se presentaron en los siguientes rubros.

CONCEPTO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	650.273
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	650.280
AUXILIAR PEDAGÓGICO	601.639
GESTOR DE ALIMENTOS	210.109
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	53.874
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	266.607
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	58.870
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	19.310.844
TOTAL	**21.802.496**

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	En el mes de abril no se encuentra presupuestada ejecución de contrapartida.
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 0	$ 0	$ 0	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 8.588.170	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 8.588.170	$ 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	**$ 17.176.340**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La revisión de la información financiera se realiza sin ninguna novedad y se informa al supervisor contractual para su conocimiento y respectiva firma.
Todos los documentos presentados en físico serán devueltos al operador con el compromiso de que toda la documentación sea archivada, conservada y custodiada con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así la requiera.

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

1. La legalización de cuentas se debe presentar los primeros 5 días hábiles del mes, si se presenta algún contratiempo, informar inmediatamente a la supervisión del contrato.
2. La EAS debe presentar la carpeta de legalización en físico y medio magnético, organizado por cada rubro de la canasta y con todos los soportes correspondientes.
3. Se debe presentar el extracto en físico y el magnético (este debe ser el que se genera directamente de la plataforma el banco).
4. Se debe realizar una certificación por parte del representante legal indicando las inejecuciones, bajas coberturas y atención de acuerdo al grupo etarios, de igual manera certificando la calidad de información en el RAM digital vs el físico. adjuntando las aprobaciones por parte de la nutricionista la entrega de los alimentos.
5. Los pagos se realizan dentro del mes.
6. Todos los informes financieros se debe incluir el formato resumen de gastos en el informe financiero, el cual se debe diligenciar en todos y cada uno de los apartes de manera mensual.
7. Todos los pagos se realizarán por transferencia bancaria directamente al beneficiario, si existe una situación particular se debe informar a la supervisión y ser aprobada en comité técnico operativo.
8. Se deberá realizar la gestión de solicitud de exoneración del 4x1000, sino se realiza la EAS deberá asumir el valor del costo bancario.
9. La EAS debe revisar previamente la validez de las facturas y documentos soportes emitidos por los proveedores y la certificación de manejo de software.
10. Los valores conciliados por menor o mayor valor, deben ser pagados y/o reintegrados según el caso antes de terminar el siguiente mes.
11. Debe presentar un plan de distribución de material de didáctico, dotación de aseo personal y gastos operativos para la vigencia.
12. Entrega del cuadro comparativo formato f1.g10.pp_formato_cuadro_comparativo_de_cotizaciones_y_ofertas_-eas-_v1, debe presentar previo la compra a realizarse.
13. Llevar permanente seguimiento de las provisiones del talento humano y no utilizar estos recursos para otros conceptos.
14. Radicar la propuesta de reinversión de inejecución por todos los conceptos de manera detallada (origen – destino), para ser enviada a la DPI, para ser aprobada, a la cual se debe anexar los respectivos soportes.
15. Entregar cada mes los informes financieros en Excel y en PDF debidamente firmado por el representante legal.
16. Dar cumplimiento al plan de trabajo.
16. Apropiarse de la información

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
ROLANDO IVAN MUÑOZ PUETAMAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	rolando.munoz@icbf.gov.co	
ADRIANA VILLAMARIN RIVERA	APOYO FINANCIERO ICBF	colombia.villamarin@icbf.gov.co	
BRAULIO ANDRES HIDALGO BOTINA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardoquillasinga@gmail.com	
RICHARD JULIAN ARGOTI	FINANCIERO EAS	financierorefugiodelsol@outlook.com	
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

PÚBLICA