

<b>ACTA DE LEGALIZACIÓN N°</b>		<b>3</b>	<b>ESTADO DEL CONTRATO:</b>	<b>VIGENTE</b>
<b>Fecha Inicio:</b>	16/04/2026 14:00	<b>Fecha Fin:</b>	16/04/2026 17:00	
<b>Lugar:</b>	Regional_Cundinamarca			
<b>Dependencia que Convoca:</b>	Primera Infancia - Grupo de Atención en Ciclos de Vida y Nutrición			
<b>Proceso:</b>	Promoción y Prevención			
<b>Objetivo:</b>	Recepción, revisión, el análisis y Legalización de los Gastos e Ingresos del Informe Financiero presentado por la entidad administradora (EAS)			
<b>Nombre EAS:</b>	FUNDACION APOYAR FUNDAP			

- Agenda:**
- Desarrollo.
  - Información general del contrato.
  - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
  - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
  - Detalle de Inejecuciones.
  - Ejecución Contrapartida.
  - Situación Encontrada.
  - Recomendaciones.
  - Cierre.
- Desarrollo:**
- 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 supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
  - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.										
<b>Regional:</b>	Regional_Cundinamarca		<b>Centro Zonal:</b>	CZ_VILLETA			<b>N° de Contrato o Convenio</b>	25009452025		
<b>N° CDP</b>	9426		<b>N° RP</b>	9426		<b>FECHA ACTA INICIO</b>	5/01/2026		<b>Cupos Contratados:</b>	656
<b>Modalidad 1:</b>	<b>Modalidad 2:</b>		<b>Modalidad 3:</b>			<b>Modalidad 4:</b>		<b>Modalidad 5:</b>		
INSTITUCIONAL	PROPIA E INTERCULTURAL		NO APLICA			NO APLICA		NO APLICA		
<b>SERVICIO 1:</b>	<b>SERVICIO 2:</b>		<b>SERVICIO 3:</b>			<b>SERVICIO 4:</b>		<b>SERVICIO 5:</b>		
Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional	Educación Inicial Propia Diaria - Propia e Intercultural		0			0		0		
<b>CUPOS CONTRATADO 1:</b>	<b>CUPOS CONTRATADO 2:</b>		<b>CUPOS CONTRATADO 3:</b>			<b>CUPOS CONTRATADO 4:</b>		<b>CUPOS CONTRATADO 5:</b>		
137	519		0			0		0		
<b>Nombre Supervisor CTO:</b>	LINA PAOLA OLIVEROS AMADOR				<b>Apoyo Financiero ICBF:</b>	PAOLA ANDREA SANCHEZ MORERA				
<b>Plazo de ejecución CTO:</b>	<b>Desde:</b>	31/12/2026	<b>Hasta:</b>	31/07/2026		<b>Fecha aprob. póliza:</b>	6/02/2026			
<b>Póliza N° 1 del CTO</b>	465-2-994000001008-0		<b>Póliza N° 2</b>	0		<b>Nombre Ent. Aseguradora</b>	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIANA			
<b>Representante Legal:</b>	NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ				<b>Cédula RL:</b>	51.758.869				
<b>Email Representante L.</b>	apoyar@fundacionapoyar.org.co				<b>NIT EAS:</b>	800055599-8				
<b>Telefono o Cel R.L</b>	6013453254				<b>Fecha Vencimiento R. L.:</b>	31/03/2027				
<b>Valor Inicial del CTO:</b>	\$ 1.522.822.938				<b>Valor Aportes EAS:</b>	\$ 30.459.281				
<b>Adiciones al CTO:</b>	\$ 0				<b>Adiciones Aportes EAS:</b>	\$ 0				
<b>Reducciones al CTO</b>	\$ 0				<b>Total Aportes EAS:</b>	\$ 30.459.281				
<b>VALOR APORTE ICBF</b>	\$ 1.522.822.938				<b>Valor Actual del CTO:</b>	\$ 1.553.282.219				

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	\$ 1.522.822.938	\$ 30.459.281	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.522.822.938	\$ 30.459.281	\$ 1.553.282.219
2025	\$ 141.113	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 141.113	\$ -	\$ 141.113
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.522.964.051</b>	<b>\$30.459.281</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$1.522.964.051</b>	<b>\$30.459.281</b>	<b>\$1.553.423.332</b>

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: **DIGITAL Y FISICO**

Mes a legalizar: **MARZO**

Fecha radicación EAS: 16/04/2026

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? **SI X NO**

**OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:**

SEDA INICIA AL ACTA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO DE APORTE 25009452025, CON FECHA DE INICIO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 Y FECHA DE TERMINACION EL 31 DE JULIO DE 2026  
 ACTA DE LEGALIZACION MES DE MARZO 2026  
 SE REALIZA EL ACTA DE LEGALIZACION DEL CONTRATO 25009452025, PRESUPUESTO ACORDE A LA NIVELACION DE CANASTA CON UN DEFICIT DE EN LA TOTALIDAD DEL CONTRATO POR UN VALOR D \$201,501,697  
 LA EAS ENVIA SOPORTES JUNTO CON EL INFORME FINANCIERO  
 DESEMBOLSO REALIZADO EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2026  
 DESEMBOLSO BIMESTRALES PARA ESTE CONTRATO  
 SE EVIDENCIA EN TALENTO HUMANO LA AXILIAR ADMINISTRATIVA CLAUDIA SOLER TRABAJO HASTA EL DIA 09 DE MARZO Y LA NUEVA AUXILIAR ADMINISTRATIVA YURY TATIANA MAHECHA INGRESO A PARTIR DEL 12 DE MARZO SE EVIDENCIA INEJECUCION  
 EN EL EXTRACTO BANCARIO MES DE MARZO SE EVIDENCIA EL INGRESO DE LA RESERVA POR \$141,113 CON FECHA DE 26/03/2026  
 PARA EL MES DE ABRIL SE PROYECTA UN OTRO SI MODIFICATORIO PARA LA NIVELACION DE CANASTA DE TALENTO HUMANO  
 PARA EL MES DE ABRIL SE PROYECTA UN PAGO DE LA CUENTA DE COBRO CON EL NUEVO AJUSTE A LA NIVELACION DE CANASTA  
 PARA EL MES DE MARZO SE REALIZO CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL  
 DURANTE EL MES DE MARZO LA FUNDACION REALIZO PAGOS CON APORTES ICBF POR UN VALOR DE \$269.127.911 Y CANCELACION DE CUENTAS POR PAGAR POR \$68.508.211, PARA UN TOTAL DE \$337.636.122. EL FORMATO DE ACTA DE LEGALIZACION NO PERMITE REGISTRAR LA TOTALIDAD DEL VALOR, DEBIDO A QUE EL PAGO NO PUEDE SUPERAR EL VALOR EJECUTADO; POR TAL MOTIVO, EN PAGOS REALES SE DEJA EL MISMO VALOR AL EJECUTADO PERO SE DEJA CONSTANCIA EN OBSERVACION.

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	\$ 288.709.435	\$ 229.946.766	\$ 58.762.669	\$ 489.666.911	\$ 489.666.911	\$ 0	\$ 218.971.299
Marzo	\$ 288.889.728	\$ 245.310.264	\$ 43.579.464	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 245.310.264
Abril	\$ 288.889.728	\$ 0	\$ 0	\$ 518.659.881	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Mayo	\$ 288.889.728	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Junio	\$ 283.345.508	\$ 0	\$ 0	\$ 514.496.146	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Julio	\$ 84.098.811	\$ 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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1.522.822.938</b>	<b>\$ 475.257.030</b>	<b>\$ 102.342.133</b>	<b>\$ 1.522.822.938</b>	<b>\$ 489.666.911</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 464.281.563</b>



PROCESO  
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN  
FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS

F4.MT1.PP

7/04/2025

Versión 1

Página 2 de 3

Clasificación de la Información:  
Pública

**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

PARA LA LEGALIZACIÓN PRESENTA INFORME FINANCIERO Y GASTOS CON SOPORTES, LOS CUALES SE EVIDENCIA:

**SALDO EJECUCIÓN**

TALENTO HUMANO	\$149,921,989
SERVICIOS PUBLICOS	\$ 1,237,591
GASTOS OPERATIVO	\$ 1,199,419
TRANSPORTE	\$ 3,810,000
POLIZAS NIÑOS	\$ 4,392,576
MANTENIMIENTO	\$ 763,131
MATERIAL DIDACTICO	\$ 2,676,800
ASEO Y COM	\$ 1,590,730
REFRIGERIOS	\$ 6,034,996
RPP	\$ 55,579,276
ALIMENTOS SERVIDA	\$ 12,658,538

SE EVIDENCIA EN SOPORTES UN MAYOR VALOR DE \$440,000 REGISTRADO EN LAS FACTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS ESTO OBEDECE A VARIACIONES EN EL CONSUMO DEL PERÍODO. DICHO VALOR SERÁN CUBIERTOS MEDIANTE EL TRASLADO DEL SALDO DE INEJECUCIÓN IDENTIFICADO EN EL RUBRO DE GASTOS OPERATIVOS, CONFORME A LO APROBADO EN ACTA DE COMITÉ. ASIMISMO, LOS AHORRO QUE GENERE ESTE CONTRATO SERÁN DESTINADOS EN EL ARREGLO DE INFRAESTRUCTURA DE LA UDS CARRUSEL DE ENSUEÑOS, ESTO CON LA APROBACION Y AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO.

**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	\$ 34,218,588	\$ 24,544,081	\$ 58,762,669	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 58,762,669
Marzo	\$ 30,882,916	\$ 12,696,548	\$ 43,579,464	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 102,342,133
Abril	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 65,101,504</b>	<b>\$ 37,240,629</b>	<b>\$ 102,342,133</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 102,342,133</b>

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 1,522,822,938	\$ 475,257,030	38%	31%	-6.72%

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

SE EVIDENCIA POR INEJECUCION LAS SIGUIENTES

**INEJECUCIONES**

TALENTO HUMANO	\$ 200,764
GASTOS OPERATIVO	\$ 2,085,994
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	\$ 8,131
APORTE DESPAZAMIENTO TH	\$ 444,472
REFRIGERIOS	\$ 500,458
RPP	\$ 7,198,503
ALIMENTOS SERVIDA	\$ 2,258,226

**AHORROS**

SERVICIOS PUBLICOS	\$ 310,644
MATERIAL DE CONSUMO	\$ 18,830
DOTACION ASEO PERSONAL	\$ 56,042
RPP	\$ 30,497,400

SE EVIDENCIA EN TALENTO HUMANO LA AXILIAR ADMINISTRATIVA CLAUDIA SOLER TRABAJO HASTA EL DIA 09 DE MARZO Y LA NUEVA AUXILIAR ADMINISTRATIVA YURY TATIANA MAHECHA INGRESO A PARTIR DEL 12 DE MARZO SE EVIDENCIA INEJECUCION

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 270,695,612
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 270,695,612
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 245,310,264
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 25,385,348
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 152,183,343
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 126,797,995
VALOR CONCILIADO	\$ 776
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 35,303,797
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 10,175
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 10,665
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24139557563
--------	----------	-----------------	---------	----------------	-------------

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

SE RECUERDA QUE EL SALDO DE CUENTA BANCARIA NO PUEDE SER INFERIOR AL VALOR DE LA CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA  
SE SOLICITA A LA EAS DILIGENCIAR EN EL INFORME FINANCIERO EL FORMATO DE CONCILIACION BANCARIA  
SE PRESENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS EN EL MES DE MARZO POR \$10,175.29, VALOR ACUMULADO DE FEBRERO Y MARZO POR UN VALOR DE \$10,665  
DESEMBOLSOS PROGRAMADOS BIMESTRALMENTE PORXIMO PAGO PARA EL MES DE ABRIL CORRESPONDIENTE A LA 3 CUENTA DE COBRO DE 4

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

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCIÓN CON RECURSOS TASAS COMPENSATORIAS	SALDO TASAS COMPENSATORIAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
FEBRERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MARZO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
ABRIL	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
MAYO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JUNIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
JULIO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
AGOSTO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SEPTIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
OCTUBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
NOVIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
DICIEMBRE	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:**

NO APLICA PARA ESTA MODALIDAD

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: 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	656	636	20	\$ 3.958.520	RAM	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 5.998.667	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				\$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				\$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				\$ 200.764	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				\$ 33.421.513	INFORME_FINANCIERO			
<b>TOTAL DESCUENTO</b>				<b>\$ 43.579.464</b>				

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

SE EVIDENCIA POR INEJECUCION LAS SIGUIENTES

INEJECUCIONES

TALENTO HUMANO	\$ 200.764
GASTOS OPERATIVO	\$ 2.085.994
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	\$ 8.131
APORTE DESPAZAMIENTO TH	\$ 444.472
REFRIGERIOS	\$ 500.458
RPP	\$ 7.198.503
ALIMENTOS SERVIDA	\$ 2.258.226

AHORROS

SERVICIOS PUBLICOS	\$ 310.644
MATERIAL DE CONSUMO	\$ 18.830
DOTACION ASEO PERSONAL	\$ 56.042
RPP	\$ 30.497.400

SE EVIDENCIA EN TALENTO HUMANO LA AXILIAR ADMINISTRATIVA CLAUDIA SOLER TRABAJO HASTA EL DIA 09 DE MARZO Y LA NUEVA AUXILIAR ADMINISTRATIVA YURY TATIANA MAHECHA INGRESO A PARTIR DEL 12 DE MARZO SE EVIDENCIA INEJECUCION

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	\$ 30.459.281	\$ 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	
<b>Total</b>	<b>\$ 30.459.281</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

7. Observaciones Generales.

Se informa a la EAS que deberá legalizar cuentas de manera presencial mes a mes, en las instalaciones del centro zonal Villeta. Lo anterior conforme al levantamiento de la emergencia sanitaria por covid-19.  
\*La EAS deberá cargar a la ruta asignada por el centro zonal el informe financiero del mes inmediatamente anterior junto a las facturas, cuentas de cobro y demás soportes que lo avalen; esto con el objetivo de ser revisado por el equipo financiero ICBF del centro zonal previo a reunión.  
\*Se recuerda a la EAS que deberá realizar el conteo de actas RAM de manera presencial en las instalaciones del centro zonal VIII

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


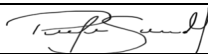

Se recuerda a la EAS la importancia de presentar la documentación completa para la legalización de cuentas:  
\*Informe financiero con el diligenciamiento completo de las pestañas.  
\*Certificado de cobertura del periodo en evaluación.  
\*Planilla de pago del talento Humano del periodo en evaluación.  
\*Planilla de pago de seguridad social del periodo en evaluación.  
\*Reporte cuéntame con la información del cargue de usuarios con calidad, tomas nutricionales, talento humano contratado y reporte de concurrencias si se presentan.  
\*Acta de validación a las planillas RAM.

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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

**FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA**

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LINA PAOLA OLIVEROS AMADOR	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lina.oliveros@icbf.gov.co	
PAOLA ANDREA SANCHEZ MORERA	APOYO FINANCIERO ICBF	paola.sanchez@icbf.gov.co	
NIDIA LEONOR VELANDIA BERMUDEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	apoyar@fundacionapoyar.org.co	
0	337	0	
0	0	0	