ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	10	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	30/01/2026 10:00	Fecha Fin:	30/01/2026 10:00

Lugar:	Regional_Bogotá
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:	**COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS**

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_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_CIUDAD_BOLIVAR			**N° de Contrato o Convenio**	11009662025
N° CDP	175625	**N° RP**	165725	**FECHA ACTA INICIO**	7/03/2025	**Cupos Contratados:**	2770

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
2106	664	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN			**Apoyo Financiero ICBF:**	JULY SÁNCHEZ GARCÍA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 7/03/2025	**Hasta:**	15/12/2025	**Fecha aprob. póliza:**	7/03/2025
Póliza N° 1 del CTO	11-44-101250210	**Poliza N° 2**	11-40-101075315	**Nombre Ent. Aseguradora**	Seguros del Estado S.A.
Representante Legal:	ALONSO MORENO BOGOTA			**Cédula RL:**	79.713.876
Email Representante L.	gerentecopymerck@gmail.com			**NIT EAS:**	830142259-0
Telefono o Cel R.L	3147951890			**Fecha Vencimiento R. L:**	0/01/1900
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2.974.530.195			**Valor Aportes EAS:**	$ 0
Adiciones al CTO:	$ 1.145.168.490			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 0
VALOR APORTE ICBF	$ 4.119.698.685			**Valor Actual del CTO:**	$ 4.119.698.685

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 2.974.530.195	$ -	$ 1.100.688.178	$ -	$ -	$ -	$ 4.075.218.373	$ -	$ 4.075.218.373
2026	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$2.974.530.195**	**$0**	**$1.100.688.178**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.075.218.373**	**$0**	**$4.075.218.373**

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

Mes a legalizar:	DICIEMBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/12/2025		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:

En atención al memorando con radicado No. 202516000000109803 del 27 de agosto de 2025 con asunto "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prorrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025.". Emitido por las Direcciones de Contratación y de Primera Infancia de la Sede de la Dirección General. A través del cual se indica en su numeral 1. CONSIDERACIONES INICIALES "Con el fin de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia se recomienda tener en cuenta que, conforme a la Guía general para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF (G6.ABS versión 4), respecto a las Acciones de seguimiento y control Jurídico (numeral 5.1.3), se dispone que los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prórrogas o modificaciones a los contratos, de allí que, los supervisores deben velar por la correcta ejecución contractual y presupuestal del contrato o convenio, adelantando el seguimiento del cumplimiento obligacional a cargo del contratista, y constatando que los valores pactados en las condiciones de pago o desembolsos se cumplan, llevando el registro del valor ejecutado, valor pagado, fechas de pago, valor pendiente por pagar, y para este caso, si hay valores por adicionar." Es así como esta supervisión realizó análisis del estado financiero del contrato de aportes No. 11009662025 se identifica que el mismo no cuenta con recursos suficientes para la operación hasta el 15 de diciembre de 2025, por tanto, considera viable la ADICION, OTRO SI MODIFICATORIO, a fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los participantes de las UDS hasta el 15 de diciembre. Por lo anteriormente señalado, se considera necesario adicionarle al Contrato de Aporte N°.11009662025, la suma de $ 44.480.312 de los cuales CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($44.480.312) corresponde a los rubros de ICBF amparados de la siguiente manera:

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 376.542.797	$ 0	$ 376.542.797	$ 0
Marzo	$ 352.118.100	$ 352.118.100	$ 0	$ 396.604.026	$ 0	$ 396.604.026	$ 0
Abril	$ 381.448.061	$ 381.448.061	$ 0	$ 396.604.026	$ 773.146.823	-$ 376.542.797	$ 586.249.291
Mayo	$ 401.946.126	$ 401.946.126	$ 0	$ 396.604.026	$ 396.604.026	$ 0	$ 419.171.040
Junio	$ 468.330.757	$ 468.330.757	$ 0	$ 550.005.954	$ 550.005.954	$ 0	$ 348.105.888
Julio	$ 481.535.493	$ 481.535.493	$ 0	$ 498.871.978	$ 498.871.978	$ 0	$ 371.904.927
Agosto	$ 479.187.390	$ 478.107.326	$ 1.080.064	$ 498.871.978	$ 462.985.784	$ 35.886.194	$ 361.461.650
Septiembre	$ 501.140.698	$ 501.140.698	$ 0	$ 320.631.194	$ 498.871.978	-$ 178.240.784	$ 945.710.418
Octubre	$ 498.871.978	$ 490.038.701	$ 8.833.277	$ 187.372.169	$ 0	$ 187.372.169	$ 148.488.450
Noviembre	$ 498.871.978	$ 490.303.855	$ 8.568.123	$ 453.110.225	$ 894.731.830	-$ 441.621.605	$ 109.481.037
Diciembre	$ 56.248.104	$ 45.666.930	$ 10.581.174	$ 44.480.312	$ 44.480.312	$ 0	$ 776.925.565
TOTAL	**$ 4.119.698.685**	**$ 4.090.636.047**	**$ 29.062.638**	**$ 4.119.698.685**	**$ 4.119.698.685**	**$ 0**	**$ 4.067.498.267**

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:

VALOR PRESUPUESTO: 51.134.640
VALOR EJECUTADO: 36.532.661
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: 232.943.610 QUE CORRESPONDE A SALDO POR PAGAR A PROVEEDORES DE OCTUBRE Y 490.303.855 DE RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE NOVIEMBRE.
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 45.666.930 QUE CORRESPONDE A RACIONES SERVIDAS DE DICIEMBRE DE LA OPERACIÓN DIFRECTA EN LOS CDI, INCLUYE GRAVAMEN FINANCIERO.
GRAVAMEN FINANCIERO: 290.784
VALOR EJECUTADO EN BANCO: 804.273.436,63 LA DIFERENCIA ENTRE LO REPORTADO EN EL BANCO Y LO RELACIONADO EN EL ACTA ES DE 27.347.872, MAYOR VALOR QUE SE PAGA DEL MES DE NOVIEMBRE.
OBSERVACIONES:

* EN EL MES DE DICIEMBRE EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS RECIBE DECIMO DESEMBOLSO.
* LA COOPERATIVA PRESENTA FACTURA DE VENTA No. 31 DISCRIMINADA ASÍ:
MARTIRES-INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS CONTRATADOS 284- PAGO ALIMENTOS 22.833.465
BOSA -INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS CONTRATADOS 380- PAGO ALIMENTOS 22-833-465

* MEDIANTE COMITE TECNICO OPERATIVO DEL ,ES DE DICIEMBRE SE REALIZA LA APORBACIÓN DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EAS, ASICOMO LA REINVERSIÓN DE LAS INEJECUCIONES 11.767.792
ORIENTACIONES PARA EL TRÁMITE DEL PROCESO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA se indica:
"(…) Igualmente, en el marco de la vigilancia de la ejecución presupuestal, que implica el control permanente sobre el avanceen la ejecución de los recursos de los contratos de aporte, las Direcciones Regionales deberán relacionar los recursos no utilizados por concepto de ahorros e inejecuciones, con el fin de que dichos excedentes puedan destinarse a cubrir total o parcialmente el valor requerido para garantizar la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia. (…) Ahora bien, teniendo en cuenta que, frente al manejo de los ahorros e inejecuciones, la Dirección de Primera Infancia del ICBF emitió el memorando con radicado No. 20251600000050003 del 29 de abril de 2025, en el cual se señala que, "La Dirección de Primera Infancia en el marco de sus competencias, podrá impartir orientaciones sobre casos excepcionales para los cuales se requiera la reinversión de recursos, dadas las circunstancias que así lo requieran", se considera pertinente y necesario autorizar que las inejecuciones eventualmente presentadas en los contratos de aporte y/o convenios, que contemplen la prestación de los servicios señalados en el asunto, se destinen a financiar la continuidad de dicha atención, para lo cual, la Dirección de Primera Infancia otorga el concepto favorable para la reinversión de las inejecuciones de los contratos de aporte que serán objeto de adición, siempre que estos cuenten con la aprobación del Comité Técnico Operativo de los contratos y/o convenios. (…).". Es así como esta supervisión realizó análisis del estado financiero del contrato de aportes No. 11009662025 se identifica que el mismo no cuenta con recursos suficientes para la operación hasta el 15 de diciembre de 2025, por tanto, considera viable la ADICION, OTRO SI MODIFICATORIO a fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los participantes de las UDS hasta el 15 de diciembre

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	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 5.404.276	$ 19.020.421	$ 24.424.697	$ 0	$ 0	$ 0	$ 24.424.697
Abril	$ 4.142.246	$ 11.013.719	$ 15.155.965	$ 0	$ 0	$ 0	$ 39.580.662
Mayo	$ 0	$ 4.204.422	$ 4.204.422	$ 9.546.522	$ 0	$ 0	$ 34.238.562
Junio	$ 0	$ 81.675.197	$ 81.675.197	$ 0	$ 0	$ 0	$ 115.913.759
Julio	$ 0	$ 17.336.485	$ 17.336.485	$ 0	$ 0	$ 0	$ 133.250.244
Agosto	$ 0	$ 20.764.652	$ 20.764.652	$ 0	$ 0	$ 0	$ 154.014.896
Septiembre	$ 0	$ 216.094.522	$ 216.094.522	$ 0	$ 0	$ 0	$ 370.109.418
Octubre	$ 0	$ 8.833.277	$ 8.833.277	$ 0	$ 311.499.809	$ 0	$ 67.442.886
Noviembre	$ 0	$ 8.568.123	$ 8.568.123	$ 0	$ 45.761.753	$ 0	$ 30.249.256
Diciembre	$ 0	$ 10.581.174	$ 10.581.174	$ 0	$ 11.767.792	$ 0	$ 29.062.638
TOTAL	$ 9.546.522	$ 398.091.992	$ 407.638.514	$ 9.546.522	$ 369.029.354	$ 0	$ 29.062.638

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 4.119.698.685	**$ 4.090.636.047**	100%	99%	-0,71%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA: PAGO GRAVAMEN FINANCIERO 290.784, PAGO RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE NOVIEMBRE POR 395.889.595, PAGO DE RACIONES SERVIDAS DE NOVIEMBRE 94.414.260, PAGO DE RACIONES SERVIDAS DE DICIEMBRE POR 45.666.930, PAGO DE SALDO DE RPP, REFRIGERIO Y RACION SERVIDA DE OCTUBRE 268.302.652.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 784.645.671
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 44.480.312
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 829.125.983
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 776.925.565
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 52.200.418
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 26.100.209
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	-$ 26.100.209
VALOR CONCILIADO	-$ 26.100.209
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 13.182
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 12.999
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 13.182
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 6.323

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24144516975

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO INICIAL: 785.880.151,66
SALDO FINAL: 26.100.209,06
EJECUCIÓN BANCO: 804.273.436,63
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 13.182
OBSERVACIONES: PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO, FUNDASALUD SAUCES, ESPERANZA YPROGRESO PARAISO II, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI, FUNDASALUD ESTANCIA, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II,
* EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A VALOR A REINTEGRAR POR INEJECUCIONES.
*** VALOR A REINTEGRAR POR RENDIMIENTOS FINANCIEROS A ICBF ES DE 13.182 Y DE INEJECUCIONES ES DE 26.087.027.**

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

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

OBSERVACIONES TASAS COMPENSATORIAS:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

5. Se Verifica que los valores por inejecuciones corresponde a los siguientes conceptos:

CONCEPTO DE DESCUENTO	Cupos CONTRATADOS	Cupos ATENDIDOS	NO ATENDIDOS	VALOR DESCUENTO POR INEJECUCIÓN	FUENTE DE CONSULTA	VALOR DESCUENTO TEMPORAL	REINTEGRO DEL DESCUENTO TEMPORAL	Saldo de Descuentos Temporales
BAJA COBERTURA	2770	0	2770	$ 0	NO APLICA	$ 10.581.174	$ 11.767.792	$ 29.062.638
INASISTENCIA				$ 0	NO APLICA			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA ESTE MES NO SE REALIZA DESCUENTO, YA QUE EL CONTRATO FINALIZÓ EL 15 DE DICIEMBRE Y SE PROCEDE A REINTEGRARSE INEJECUCIONES PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	NO SE PRESENTA EJECUCION DE CONTRAPARTIDA EN APORTES POR PARTE DEL PROVEEDOR EN CONTRATO DE APORTES.
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 REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDOSE FACTURAS ELECTRÓNICAS, PLANILLAS DE RECIBIDO AL OPERADOR PEDAGÓGICO, SOLICITUDES DE PEDIDO POR PARTE DEL OPERADOR PEDAGÓGICO, EXTRACTO BANCARIO E INFORME FINANCIERO.

COMPONENTE TÉCNICO:

ENTREGA DE ALIMENTOS MODALIDAD INSTITUCIONAL
BOSA UDS DE BOSA NARANJOS SEDE D 305 CUPOS - UDS SANTO DOMINGO SAVIO BOSQUE B BOSA LA LIBERTAD 75 CUPOS
MARTIRES UDS SEDE G ALCALA MARTIRES 135 CUPOS - UDS SEDE H CARABELAS MARTIRES 58 CUPOS - SEDE C EUCALIPTOS SAN RAFAEL 91 CUPOS

BOSA: TOTAL RACIONES ENTREGADAS 325
MARTIRES: TOTAL RACIONES ENTREGADAS 268
TOTAL RACIONES DESPACHADAS: 593 RACIONES

PARA ESTE MES NO SE REALIZA ENTREGA DE RPP Y REFRIGERIOS, YA QUE LOS CONTRATOS PEDAGÓGICOS FINALIZAN ATENCIÓN EL 30 DE NOVIEMBRE.

POR AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y DE LA REPRESENTANTE LEGAL PRESENTE SE FIRMA VIRTUALMENTE

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

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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lyda.avila@icbf.gov.co	
JULY SÁNCHEZ GARCÍA	APOYO FINANCIERO ICBF	july.sanchez@icbf.gov.co	
ALONSO MORENO BOGOTA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerentecopymerck@gmail.com	
FANNY PEÑUELA	COORDINADORA	gerentecopymerck@gmail.com	
FERNEY SILVA PEREZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	ferney.silva@icbf.gov.co	

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