| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 353 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 3/06/2026 0:00 | Fecha Fin: | 3/06/2026 0:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **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:** | **CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS DE SAN ANTONIO Y EL CASTILLO - MUNICIPIO DE EL CERRITO - VALLE DEL CAUCA** |

**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_Valle | **Centro Zonal:** | CZ_PALMIRA | | | **N° de Contrato o Convenio** | 76016082025 |
| **N° CDP** | 49426 | **N° RP** | 35326 | **FECHA ACTA INICIO** | 31/12/2025 | **Cupos Contratados:** | 157 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | NO_APLICA | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 157 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | VICTORIA EUGENIA GARCIA MOLINA | **Apoyo Financiero ICBF:** | VIVIANA MAZUERA GIRALDO |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 31/12/2025 **Hasta:** 31/07/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 31/12/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 45-40-101105510 **Poliza N° 2** 45-44-101172437 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | Wilson Rentería Riascos | **Cédula RL:** | 16.858.644 |
| **Email Representante L.** | cocobellavista21@hotmail.com | **NIT EAS:** | 900.978.316-4 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3 2 0 3 1 6 1 7 3 8 | **Fecha Vencimiento R. L:** | |
| **VIGENCIA ACTUAL** | | | |
| **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | 341.264.764,00 | **Valor Aportes EAS:** | 6.825.295,00 |
| **Adiciones al CTO:** | - | **Adiciones Aportes EAS:** | - |
| **Reducciones al CTO** | - | **Total Aportes EAS:** | 6.825.295,00 |
| **VALOR APORTE ICBF** | 341.264.764,00 | **Valor Actual del CTO:** | 348.090.059,00 |

| 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 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** |

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:**

El día 07 de mayo de 2026 en la ruta OneDrive de la supervisión la entidad contratista presentó los siguientes documentos:Informe financiero en los formatos establecidos por el ICBF - Informe de ejecución de la contrapartida -Certificado de cobertura del periodo en evaluación. Planilla de pago del talento Humano 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. Reporte del conteo de raciones, refrigerios y complementos no entregados según seguimiento a las planillas RAM y formatos establecidos por el ICBF - Certificado de cumplimiento y pago a proveedores y pago de impuestos y obligaciones tributarias. -Facturas o documento equivalente que soporten la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando. Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación. Licencia del software contable si está obligado a presentar contabilidad




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 | $ 40.035 | $ 0 | $ 40.035 | $ 0 |
| Febrero | $ 56.220.008 | $ 51.364.150 | $ 4.855.858 | $ 108.894.436 | $ 108.894.436 | $ 0 | $ 0 |
| Marzo | $ 63.899.443 | $ 61.490.156 | $ 2.409.287 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 108.389.722 |
| Abril | $ 63.238.817 | $ 60.656.104 | $ 2.582.713 | $ 116.449.572 | $ 116.449.572 | $ 0 | |
| Mayo | $ 64.297.251 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 63.059.297 | $ 0 | $ 0 | $ 115.880.721 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 30.549.948 | $ 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 | **$ 341.264.764** | **$ 173.510.410** | **$ 9.847.858** | **$ 341.264.764** | **$ 225.344.008** | **$ 40.035** | **$ 108.389.722** |



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:**

**TALENTO HUMANO**: Para el mes de abril de 2026, la EAS presenta los siguientes documentos que soportan la ejecución del rubro presupuestal de Talento Humano: No se cuenta con contratos laborales inferirores a un año sino a Prestación de servicios donde se evidencia la planilla de pago de contratos de prestación de servicios con sus respectivas cuentas de cobro adjunto a ella la seguridad social de cada profesional y su informe de actividades. Para un total ejecutado en el periodo en mención por valor de $28974762,00 más $ 1638498 desplazamientos a encuentros. **GASTOS OPERATIVOS:** por concepto de mantenimiento cta de cobro del señor JHon Hurtado Perlaza-DS 694 para un total ejecutado de $ 730000 incluido los gastos bancarios de la cuenta maestra. SEGURO DE LOS NIÑOS: $ **MATERIAL DIDACTICO**: Se recibe documento soporte No.DS 695 y cuenta de cobro a nombre de MONTAÑO ALEXANDRA MEDINE por concepto de papeleria por la suma de $380000; **DOTACION DE ASEO**: Se recibe documento soporte No.DS 696 y cuenta de cobro a nombre de MONTAÑO ALEXANDRA MEDINE por concepto de elementos de ase o por la suma de $260000; **ALIMENTACIÓN**: – MERCAVAPA FACT No. 1I-117784 - I4-5960 - ANGI MELLIZA HURTADO DS 678 - ANNY NUÑEZ DS_ 676-677 - ALIMENTOS DEL VALLE S.A CAN33091 - LOGISTICA CTA DE CBRO WILSON MARMOLEJO CARDONA DS_681 por concepto de compra de alimentos para la atención de los beneficiarios para el mes de febrero por la suma de $ 27108490 incluida la logistica. **REFRIGERIO**: Se reciben las siguientes facturas: ALIMENTOS DEL VALLE S.A FACT CAN32731 - CAN32672 JHOAN SEBASTIAN MOLINA CTA - CAN32732 - CTA LUIS CARLOS LOPEZ SALAZA.

**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 |
| Enero | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Febrero | $ 0 | $ 4.855.858 | $ 4.855.858 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 4.855.858 |
| Marzo | $ 0 | $ 2.409.287 | $ 2.409.287 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 7.265.145 |
| Abril | $ 0 | $ 2.582.713 | $ 2.582.713 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.847.858 |
| 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 | $ 9.847.858 | $ 9.847.858 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 9.847.858 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 341.264.764** | **$ 173.510.410** | 54% | 51% | -2,89% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

En el mes de abril se observó una ejecución presupuestal por valor de $ 60656104, el cual acorde con el anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contratos de aporte dirección de primera infancia se encontraba soportado con facturas o documento equivalente de la ejecución del contrato en el periodo que se está evaluando; Extracto de la cuenta bancaria del periodo en evaluación. En el presente periodo se observaron inejecuciones por valor de $ 2582713 que corresponde a los rubros de presupuestales de: RPP producto de la identificación en ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 0257 Fecha: 4 de Mayo 2026 y/o ahorros en la adquisión de la compra por valor de $2514135 - Refrigerio $ 33338 - Material didactico $19173 - Aseo $ 16068. En el rubro de gastos operativos se evidencia un valor de $ 529217 reprogramados para el mes de mayo. No hay carga prestacional porque todo el equipo está contratado por PS.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 504.714 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 116.449.572 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 116.954.286 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 0 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 116.954.286 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 116.530.522 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | -$ 423.764 |
| VALOR CONCILIADO | $ 423.764 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 56.961 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 141.980 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO_AGRARIO_DE_COLOMBIA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 4696-53007165 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

En el mes de abril se observó una diferencia por valor de $ 141980 entre el saldo de los aportes del ICBF y el saldo del extracto bancario por concepto de rendimientos financieros. A su vez una diferencia de $ 4365700 por reintegro de pago de SS del contrato de aportes_1623 del municipio de Tulua que involuntariamente el banco afecto cuenta marestra errada. Una vez revisados los movimientos bancarios para el mes de evaluación se evidencian gastos bancarios por valor de $ 858498

Cuentas por pagar: el monto de las cuentas por pagar acumuladas por valor 65.120.688.00 ya que la EAS tuvo inconvenientes con la banca electronica del banco agrario y este no dejo realziar transferencias ya en el mes de mayo, la supervsión cuenta con correos y autorización de pagos directamente con recursos de la EAS mientras se solvento la dificultad.

**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 RECAUDO TASAS:**



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 | 157 | 157 | 0 | $ 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) | | | | $ 2.582.713 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 2.582.713 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

El cerificado de cobertura cuenta con 157 cupos atendidos, en cuenta 157 el operador entrega evidencia del recibido del RPP yrefrigerios. Las inasistencias se cuentan apartir del 3 día no atendidio del mismo usuario para está ocación no afecta descuento por este concepto

Bajas coberturas
Inasistencias

| SERVICIO S | UDS/CUPO S | NOMBRE UDS | Ubicacion U/R | Direccion electronica | CUPO S CONTRAT. | A SIST | TOTAL A SISTEN | INA SIST | TOTAL INA SIST | CUPOS ATEND | TOTAL CUPOS ATEND | RETIROSx UDS | TOTAL RET x SER y CONTR. | INEJE X UDS | INEJECUCION ES X SERV. | AAVN | TOTAL AAVN | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Educacion Inicial en el hogar-157 cupos // 76016682025/ NIT. 900.978.316-4 | 4/157 | Pequeños Exploradores 1 y 2 | Rural | | 39 | 190 | 767 | 5 | 18 | 39 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 314 | Se entregan 39 rpp y se realizan 39 visitas |
| | | Rinconcito Magico 1 y 2 | Rural | | 39 | 184 | | 11 | | 39 | | 0 | | 0 | | 78 | | Se entregan 39 RPP y se realizan 39 visitas |
| | | Manitas Creativas 1 y 2 | Urbana | | 39 | 193 | | 2 | | 39 | | 0 | | 0 | | 78 | | Se entregan 39 rpp y se hacen 39 visitas |
| | | Mi Casita del Saber 1 y 2 | Urbana | | 40 | 200 | | 0 | | 40 | | 0 | | 0 | | 80 | | Se entregan 40 rpp y se realizan 40 visitas |

**6.** Ejecución Aportes EAS.

| MES | PRESUPUESTO | EJECUCION | SALDO APORTES EAS | OBSERVACIONES APOTES EAS |
|---|---|---|---|---|
| ENERO | $ 6.825.295 | $ 0 | $ 6.825.295 | |
| 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** | **$ 6.825.295** | **$ 0** | **$ 6.825.295** | |

**7.** Observaciones Generales.

Situaciones evidenciadas durante el proceso de legalización de cuentas tales como:
Estado de los soportes: Acordes al periodo mes de abril
Revisión total de todo un conjunto de soportes. Se cuenta con la ejecución d ecada rubro dentro del mes de atención y la fase de alistamiento según lo autorizado en el presupuesto
Verificación y comparación de costos por productos de acuerdo a los precios del mercado propios de la región o zona donde opera el contrato. Se evidencia que los costos son acordes a la región
Aclaraciones: Se hizo revisión de las actividades economicas de los RUT adjuntos al informe financiero, las cantidades de los alimentos es acorde a la minuta autorizada por la nutricionista del CZ.

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

Presentar informe financiero mensualmente al supervisor/interventor, los primeros cinco (5) días hábiles siguientes al mes ejecutado, que tenga como soportes las certificaciones de pago a proveedores y servicios públicos derivados del presente contrato, así como de los salarios, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral de los trabajadores a su cargo, así como pago de honorarios para el talento humano vinculado mediante contrato de prestación de servicios, certificado que deberá ser emitido por el Revisor Fiscal, Contador Público de la Entidad o Representante legal, según aplique; y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios, según aplique, de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

Consignar en la cuenta bancaria definida por el ICBF, los rendimientos financieros de los aportes del ICBF, que se generen en la ejecución del contrato. La EAS deberá remitir copia de la consignación bancaria al supervisor y/o interventor del contrato.

**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 |
|---|---|---|---|
| VICTORIA EUGENIA GARCIA MOLINA | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | victoria.garcia@icbf.gov.co | |
| VIVIANA MAZUERA GIRALDO | APOYO FINANCIERO ICBF | viviana.mazuera@icbf.gov.co | |
| Wilson Rentería Riascos | REPRESENTANTE LEGAL EAS | cocobellavista21@hotmail.com | |
| Maritza Hurtado | CONTADORA EAS | consejocerrito.conta2026@gmail.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