ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/05/2026 0:00	Fecha Fin:	18/05/2026 0:00

Lugar:	Regional_Antioquia
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 SOCIAL POPULAR**

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_Antioquia	**Centro Zonal:**	CZ_ABURRA_NORTE			**N° de Contrato o Convenio**	05021332025
N° CDP	241525	**N° RP**	16425	FECHA ACTA INICIO	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	488

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:
488	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	BRAYAN ALEXANDER AVILA CARO			**Apoyo Financiero ICBF:**	CLAUDIA USME DUQUE
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**Fecha aprob. póliza:**	28/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	M-100074866	**Poliza N° 2**	M-100286682	**Nombre Ent. Aseguradora**	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Representante Legal:	MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO			**Cédula RL:**	43708246
Email Representante L.	amaya@asop.org.co			**NIT EAS:**	800136782-8
Telefono o Cel R.L	4440230			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.431.337.269			**Valor Aportes EAS:**	$ 28.627.370
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 28.627.370
VALOR APORTE ICBF	$ 1.431.337.269			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.459.964.639

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

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

Mes a legalizar:	MARZO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/03/2025		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:

se revisan los soportes subidos por la entidad en la ruta del Drive asignada para el contrato

MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ 5.570	$0	$0	$0	$2.038.620	$2.718.160	$2.718.160	$2.718.160	$2.718.160	$2.718.160	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$15.629.420
SUBTOTAL					$51.501.324	$0	$154.752.735	$201.803.623	$201.803.623	$201.803.623	$201.803.623	$201.803.623	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.215.272.174
1.2.2. Costos Variables																			
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	488	$ 8.912	$ -	$0	$0	$4.161.727	$ 4.287.153	$ 4.310.501	$ 4.323.500	$2.026.886	$3.070.419	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$22.180.186
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	488	$ 4.376	$ -	$0	$0	$2.043.592	$ 2.104.859	$ 2.109.453	$ 2.141.725	$1.088.067	$1.403.293	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$10.890.989
ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	488	$0	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	488	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	-	$ -	$ -	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	488	#####	$ -	$0	$0	$55.295.817	$71.034.622	$71.034.622	$71.034.622	$51.346.116	$2.943.725	$0	$0	$0	$0	$0		$402.869.522
SUBTOTAL					$0	$0	$61.501.136	$77.486.633	$77.514.576	$77.559.846	$54.461.069	$87.417.436	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$435.940.697
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$51.501.324	$0	$216.253.871	$279.290.256	$279.318.199	$279.363.469	$256.264.692	$289.221.059	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.651.212.871
AHORROS POR PERIODO																			$0
INEJECUIONES POR PERIODO																			$0
TOTAL PRESUPUESTO REAL APROBADO					$51.501.324	$0	$216.253.871	$279.290.256	$279.318.199	$279.363.469	$256.264.692	$289.221.059	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$1.651.212.871

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	$ 265.363.983	$ 222.445.709	$ 42.918.274	$ 469.559.346	$ 0	$ 469.559.346	$ 0
Marzo	$ 277.272.814	$ 270.237.748	$ 7.035.066	$ 0	$ 469.559.346	-$ 469.559.346	$ 402.754.169
Abril	$ 283.726.853	$ 0	$ 0	$ 484.955.514	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 279.363.460	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 256.264.692	$ 0	$ 0	$ 476.822.409	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 69.345.467	$ 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	**$ 1.431.337.269**	**$ 492.683.457**	**$ 49.953.340**	**$ 1.431.337.269**	**$ 469.559.346**	**$ 0**	**$ 402.754.169**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

TALENTO HUMANO $187.209.470 (NOMINA $126.394.787 *soporte de pago por $126.159.474; (PS 23.531.384 TF 102.863.403);* seguridad social $29.621.510, Provision $25.643.666) **ARRENDAMIENTO $8.099.097** (JUAN SEBASTIAN ROLDÁN JIMENEZ CDI San José de Nazareth la entidad aporta soporte $7.767.379) **SERVICIOS PUBLICOS $1.701.326** (EPM Pequeños exploradores $2.585.308 *soporte de pago por $1.118.812;* EPM San Jose de N $582.514 *con soporte de pago*); **GASTOS OPERATIVOS $117.887** (Tigo Une internet *con soporte de pago*); (GOMEZ OSORIO VANESSA FEVA-3000 *con soporte de pago*); **MATERIAL DIDACTICO $4.287.153** (WE WORK SAS No. FE 83 *con soporte de pago*); **ASEO $2.104.859** (WE WORK SAS FE84 *con soporte de pago*); **ALIMENTACION $64.059.554** (WE WORK SAS FE 88 $44.321.172; FRANCISCO CRISTOBAL LOAIZA ACEVEDO RH 76734 $4.947.150; Colanta 34 facturas $14.881.232 *con soporte de pago*) REPROGRAMA $4.408.654 (Servicios publicos $3.283.472; Gastos operativos $1.115.423; Mantenimiento $9.759)

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	$ 42.918.274	$ 42.918.274	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.918.274
Marzo	$ 0	$ 7.035.066	$ 7.035.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.953.340
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
TOTAL	$ 0	$ 49.953.340	$ 49.953.340	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.953.340

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.431.337.269	**$ 492.683.457**	38%	34%	-3,49%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

ALIMENTACION $7.035.068

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 469.559.346
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 469.559.346
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 402.754.169
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 66.805.177
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 66.864.780
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 59.602
VALOR CONCILIADO	$ 59.602
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 46.584.972
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 28.370
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 28.370
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	25300019691

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

la entidad aporta estractos del mes de marzo, en la cual se evidencias el desembolso realizado por icbf, se evidencias los cargos a la cuenta ylos rendimientos financieros del mes, se concilia el valor de $59.602 que corresponde a $28.370 de rendimientos fiancieros y $31.232 que corresponde al valor del contrato en diciembre 2025 que fue consignado en el mes de marzo. En el cuadro tambie se registran las provisiones acumuladas

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:

N/A

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	488	479	9	$ 1.019.844	CUENTAME	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.710.708	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	INFORME_FINANCIERO			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.304.516	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.035.068				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

ALIMENTACION $7.035.068

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	ajuste pago de arrendamiento JUAN SEBASTIAN ROLDÁN JIMENEZ CDI San José de Nazareth
FEBRERO	$ 2.385.614	$ 2.385.614	$ 0	
MARZO	$ 5.248.351	$ 2.385.614	$ 2.862.737	
ABRIL	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
JUNIO	$ 5.248.351	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 5.248.352	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 28.627.370**	**$ 4.771.228**	**$ 2.862.737**	

7. Observaciones Generales.

TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$9.903.960	$0	$9.903.960	12.057.391	$0	-$2.153.431	$0	-$2.153.431	1.218.672
	DOCENTES PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$75.812.246	$0	$75.812.246	48.647.681	$0	$27.164.565	$0	$27.164.565	7.390.131
	DOCENTES PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	23.955.110	$0	-$23.955.110	$0	-$23.955.110	3.719.237
	DOCENTES PERFIL 3	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.930.000	$0	$7.930.000	6.500.020	$0	$1.429.980	$0	$1.429.980	$0
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.930.000	$0	$7.930.000	3.250.010	$0	$4.679.990	$0	$4.679.990	$0
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	4.747.183	$0	-$4.747.183	$0	-$4.747.183	462.522
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.360.032	$0	$29.360.032	30.977.277	$0	-$1.617.245	$0	-$1.617.245	5.073.077
	MANIPULADOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$29.360.032	$0	$29.360.032	30.689.702	$0	-$1.329.670	$0	-$1.329.670	4.270.959
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$19.573.192	$0	$19.573.192	17.377.696	$0	$2.195.496	$0	$2.195.496	2.578.159
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$7.340.008	$0	$7.340.008	9.007.400	$0	-$1.667.392	$0	-$1.667.392	930.909
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)	$0	$8.049.097	$0	$8.049.097	$8.049.097	$0	$0	$0	$0	$0
	SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.846.456	$2.136.342	$4.984.798	$1.701.326	$3.283.472	$0	$0	$0	$0
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$978.440	$254.870	$1.233.310	$117.887	$1.115.423	$0	$0	$0	$0
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.718.160	$1	$2.718.161	$2.708.402	$9.759	$0	$0	$0	$0
TOTAL COSTOS FIJOS			**$0**	**$201.803.623**	**$2.391.213**	**$204.194.836**	**$199.786.182**	**$4.408.654**	**$0**	**$0**	**$0**	**$25.643.666**
							COSTOS VARIABLES					
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$4.287.153	$0	$4.287.153	$4.287.153	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$2.104.859	$0	$2.104.859	$2.104.859	$0	$0	$0	$0	
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	ELEMENTOS DE ASEO BIOSEGURIDAD		$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	DOTACION DE INICIO REFUERZO BIOSEGURIDAD	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RPP)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0	
	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	$0	$71.094.622	$0	$71.094.622	$64.059.554,00	$0	$7.035.068	$0	$7.035.068	
TOTAL COSTOS VARIABLES			**$0**	**$77.486.633**	**$0**	**$77.486.633**	**$70.451.566**	**$0**	**$7.035.068**	**$0**	**$7.035.068**	**$0**
TOTALES			**$0**	**$279.290.256**	**$2.391.213**	**$281.681.469**	**$270.237.748**	**$4.408.654**	**$7.035.068**	**$0**	**$7.035.068**	**$25.643.666**

Página 1

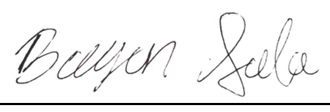
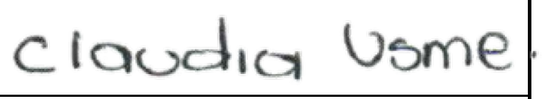
8. Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

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 RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
BRAYAN ALEXANDER AVILA CARO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	brayan.avila@icbf.gov.co	
CLAUDIA USME DUQUE	APOYO FINANCIERO ICBF	claudia.usme@icbf.gov.co	
MARTHA CECILIA AMAYA RESTREPO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	amaya@asop.org.co	
0	0	0	
0	0	0	