BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/4/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	27/4/2026 0:00	**Fecha Fin:**	27/4/2026 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:	**RESGUARDO INDIGENA SENÚ LOS ALMENDROS**		

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_URABA			**N° de Contrato o Convenio**	05021302025
N° CDP	242525	**N° RP**	18925	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	445

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	PROPIA_E_INTERCULTURAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
91	354	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	**LEDIS DAYANA ATIA ARENAS**
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/7/2026	**Fecha aprob. póliza:**	29/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	100074894	**Poliza N° 2**	100286729	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS MUNDIAL
Representante Legal:	SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ			**Cédula RL:**	1037472404
Email Representante L.	resguardolosalmendros.uraba@gmail.com			**NIT EAS:**	9003215841
Telefono o Cel R.L	3145376558			**Fecha Vencimiento R. L:**	INDEFINIDO
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 1.185.126.136			**Valor Aportes EAS:**	$ 23.703.744
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 23.703.744
VALOR APORTE ICBF	$ 1.185.126.136			**Valor Actual del CTO:**	$ 1.208.829.880

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2025	$ 61.048	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 61.048	$ -	$ 61.048
2026	$ 1.185.126.136	$ 23.703.744	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.185.126.136	$ 23.703.744	$ 1.208.829.880
TOTAL	**$1.185.187.184**	**$23.703.744**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.185.187.184**	**$23.703.744**	**$1.208.890.928**

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:	5/4/2026		NO	

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

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La póliza N 1 corresponde a POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL y la póliza N 2 corresponde a POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO..

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	$ 186.006.496	$ 149.384.815	$ 36.621.681	$ 386.554.291	$ 386.554.291	$ 0	$ 75.591.677
Marzo	$ 208.537.351	$ 190.994.107	$ 17.543.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 269.734.506
Abril	$ 254.967.205	$ 0	$ 0	$ 400.123.603	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 226.124.330	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 223.424.679	$ 0	$ 0	$ 398.448.242	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 86.066.075	$ 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	**$ 1.185.126.136**	**$ 340.378.922**	**$ 54.164.925**	**$ 1.185.126.136**	**$ 386.554.291**	**$ 0**	**$ 345.326.183**

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:

Se tenían programados 19 días de atención, de los cuales se registró 1 día correspondiente a GET, prestándose efectivamente el servicio durante 18 días a los usuarios. No obstante, la entidad presenta baja cobertura en la modalidad EIC, con un total de 27 beneficiarios y 54 inasistencias, para la modalidad CDI presentaron 97 inasistencias:

						PROGRAMACIÓN MARZO DE 2026				EJECUCIÓN MARZO DE 2026								
INFORMACIÓN DEL SERVICIO			INFORMACIÓN DEL CENTRO ZONAL			760	18	19.794	19.794	0	0	0	0	3.213.077.666,00				
Código Rubro	Código Servicio	Nombre Servicio	Profesional Rol Tecnico	EAS	contrato	Nombre Municipio	Unidades Servicio Programadas Vigentes	Unidades Agrupadas pm Vigentes	Cupos Programados Vigentes	Usuarios Programados Vigentes	Unidades servicio ejecutadas marzo	Cupos ejecutados finarzo	Usuarios ejecutados marzo	Unidades agrupadas ejecutadas marzo	Valor obligado MAR	BAJA COBERTURA	INASISTENCIAS	FECHA	OBSERVACIONES
		CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - SIN ARRIENDO - INSTITUCIONAL	Dariana Quejada	RESGUARDO INDIGENA SENÚ - LOS ALMENDROS	05021302025	SAN JUAN DE URABÁ	2		91		2	91	91			0	97	27/03/2026	EL CONTRATO HA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES, SIN EMBARGO SE PRESENTARON 97 INASISTENCIAS Y TIENE COBERTURA AL 100%
		EDUCACIÓN INICIAL CAMPESINA - A - PROPIA E INTERCULTURAL	Dariana Quejada	RESGUARDO INDIGENA SENÚ - LOS ALMENDROS	05021302025	SAN JUAN DE URABÁ	9		354		9	327	327			27	54	30/03/2026	EL CONTRATO HA CUMPLIDO CON LA TOTALIDAD DE LAS OBLIGACIONES, SIN EMBARGO SE PRESENTARON 54 INASISTENCIAS Y BAJA COBERTURA DE 27 PARTICIPANTES

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	$ 5.472.124	$ 31.149.557	$ 36.621.681	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.621.681
Marzo	$ 7.297.110	$ 10.246.134	$ 17.543.244	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.164.925
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	$ 12.769.234	$ 41.395.691	$ 54.164.925	$ 0	$ 0	$ 0	$ 54.164.925

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.185.126.136	**$ 340.378.922**	33%	29%	-4,57%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La ejecuccion del mes de marzo se detalla de la siguiente manera:

PRESUPUESTO MES	PPTO	REPROGRAMADO	SOPORTADO	EJECUTADO	AHORRO	SALDO DEL MES	PPTO	REPROGRAMADO	SOPORTADO	EJECUTADO	AHORRO	SALDO DEL MES
$ 208.537.350	$ 157.986.651	$ 30.574.184	$ 141.295.852	$ 141.295.852	$ 7.297.110	$ 9.393.689	$ 50.550.699	-$ 552.080	$ 50.482.251,36	$ 49.698.255,38	$ -	$ 852.443,62
FEBRERO	**EIC**						**CDI**					
TALENTO HUMANO	$ 72.137.916	$ -	$ 68.657.169	$ 68.657.169	$ -	$ 3.480.747	$ 32.686.215	$ -	$ 32.624.546	$ 32.624.546	$ -	$ 61.669
GASTOS OPERATIVOS	$ 1.742.546	$ -	$ 1.739.200	$ 1.739.200	$ -	$ 3.346	$ 178.755	$ -	$ 178.500	$ 178.500	$ -	$ 255
POLIZA PARTICIPANTES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ALIMENTACION	$ 65.340.258	$ -	$ 60.356.574	$ 60.356.574	$ -	$ 4.983.684	$ 13.257.332	$ -	$ 13.256.304	$ 12.472.308	$ -	$ 785.084
OLLA COMUNITARIA	$ 1.772.124	$ -	$ 1.636.843	$ 1.636.843	$ -	$ 135.281	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REFRIGERIO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
MATERIAL DIDACTICO	$ 1.600.090	$ -	$ 1.530.762	$ 1.530.762	$ -	$ 69.316	$ 1.297.587	$ -	$ 1.297.094	$ 1.297.094	$ -	$ 493
DOTACION DE ASEO	$ 1.069.363	$ -	$ 1.022.983	$ 1.022.983	$ -	$ 46.380	$ 637.145	$ -	$ 636.824	$ 636.824	$ -	$ 321
DOTACION	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE	$ 5.955.696	$ -	$ 5.383.680	$ 5.383.680	$ -	$ 572.016	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
AUTOABASTECIMIENTO	$ 17.180.594	$ 17.180.594	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ACOMPAÑAMIENTOS A DISTA	$ 1.071.558	$ -	$ 968.640	$ 968.640	$ -	$ 102.918	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
REDES COMUNICATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
PAQUETE DIDACTICO	$ 13.393.590	$ 13.393.590	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
CAPITILLAS DE TRABAJO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
ARRIENDO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
SERVICIOS PUBLICOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.054.503	-$ 552.080	$ 1.606.583	$ 1.606.583	$ -	$ -
MANTENIMIENTO Y ADECUAC	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 887.022	$ -	$ 882.400	$ 882.400	$ -	$ 4.622
AHORRO	$ 7.297.110	$ -	$ -	$ -	$ 7.297.110	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

La entidad, en el mes de marzo, ejecutó un valor mayor en el rubro de servicios públicos; por lo tanto, se reprograma el valor de $552.080 para ser descontado en el siguiente mes de este rubro, teniendo en cuenta que, en esta modalidad, dicho rubro presenta un comportamiento fluctuante.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 310.962.614
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 310.962.614
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 269.734.506
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 41.228.108
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 52.070.250
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 10.842.142
VALOR CONCILIADO	$ 10.842.142
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 6.316.611
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 1.732
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.727
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	550084230

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

El valor conciliado corresponde a:
CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE por valor total de 10.457.260,4
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ACOMULADOS por valor de $2.727
DESEMBOLSO DICIEMBRE VIGENCIA 2025 por valor de 61.048
DEVOLUCION IMPUESTO FINANCIERO 4*1000 por valor de $321.106,31

FECHA	DESCRIPCIÓN TRANSACCIÓN	VALOR	SALDO DIARIO
2026/02/19	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$386,554,291.00	$386,554,291.00
2026/02/24	CRE TRANSF ACH 008999990902 DGCPTN	$61,048.00	$386,615,339.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$388,351,272.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$390,087,205.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$391,823,138.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$393,559,071.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$395,295,004.00
2026/02/26	CRED DEV ACH CAUSAL ID NO COINCIDE	$1,735,933.00	$397,030,937.00
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH	$6,943.73	
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH	$6,943.73	
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH	$6,943.73	
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH	$6,943.73	
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH	$6,943.73	
2026/02/26	DEVOLUCION GMF ACH	$6,943.73	

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:

No aplica para este contrato.

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	445	418	27	$ 5.118.741	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 785.084	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 11.639.419	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 17.543.244				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La entidad para el mes de marzo en la modalidad CDI presenta soporte de pago servicios publicos por valor de $1.606.583 de los cuales se reconoce el valor presupuestado por valor de $1.054.503 y se descuentan 97 inasistencias por valor de $785.084.
En la modalidad EIC se descuentan 27 bajas coberturas detallado de la siguiente manera:

DESCUENTOS CDI

DIAS PRPOGRAMADOS	18	
DIAS REALES ATENDIDOS	18	
TOTAL DE CUPOS	91	
INASISTENCIAS	97	
COSTO DEL MES PPTO ALIMENTACION	$ 13.257.392	TOTALES
VALOR RACION DIA	$ 8.093,65	$ 785.084
VALOR A RECONOCER	$	12.472.308
VALOR INEJECUCION DEL MES	$	785.084

DESCUENTOS BAJA COBERTURA EIC

27	$ 184.577,00	$ 4.983.579	RPP
	5006	$ 135.162	OLLA
		$ 5.118.741	
	valor a roconocer RPP	$ 60.356.679	
	Valor a reconocer OLLA	$ 1.636.962	

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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	$ 0	$ 0	$ 0	
JULIO	$ 23.703.744	$ 0	$ 0	
AGOSTO	$ 0	$ 0	$ 0	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 23.703.744**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

La entidad presenta los soportes correspondientes y en los tiempos establecidos, lo cual permitio realizar la adecuada revision y legalizacion de la ejecuccion del mes de marzo.

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

Se le recomienda a la entidad, mantener los soportes de la ejecuccion debidamente archivados, para que en caso de una solicitud por los entes de control, se pueda dar respuesta oportunamente.

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
SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Sully.lopez@icbf.gov.co	Sully J. López J.
LEDIS DAYANA ATIA ARENAS	APOYO FINANCIERO ICBF	Ledis.atia@icbf.gov.co	
SHIRLY MARIA GRACIA ALVAREZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	resguardolosalmendros.uraba@gmail.com	Shirly Gracia A.
SARA ANGEL ALVAREZ	APOYO FINANCIERO EAS	financiera.losalmendros@gmail.com	
0	0	0	

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