| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 2 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 27/04/2026 10:00 | Fecha Fin: | 27/04/2026 12:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **Lugar:** | Regional_Magdalena |
| **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:** | **FEDERACION BALUARTES CAMPESINOS MAGDALENA COLOMBIA** |

**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_Magdalena | **Centro Zonal:** | CZ_PLATO | | | **N° de Contrato o Convenio** | 47007192025 |
| **N° CDP** | 17026 | **N° RP** | 17026 | **FECHA ACTA INICIO** | 31/12/2025 | **Cupos Contratados:** | 484 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| PROPIA_E_INTERCULTURAL | PROPIA_E_INTERCULTURAL | FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Educación Inicial Campesina - A - Propia e Intercultural | Educación Inicial Campesina - B - Propia e Intercultural | Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 330 | 137 | 17 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | JOSE LUIS SOCARRAS PAREJO |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 31/12/2025 | **Hasta:** | 31/07/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 31/12/2025 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 85-44-101141017 | **Poliza N° 2** | 85-40-101066191 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO S.A. |
| **Representante Legal:** | CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA | | | **Cédula RL:** | 19.517.035 |
| **Email Representante L.** | febalcamag@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 901.806.708-4 |
| **Telefono o Cel R.L** | N/A | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | N/A |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 1.260.695.410 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 0 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.260.695.410 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.260.695.410 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2025 | $ 77.187 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 77.187 | $ - | $ 77.187 |
| 2026 | $ 1.260.695.410 | $ 25.215.451 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.260.695.410 | $ 25.215.451 | $ 1.285.910.861 |
| 2027 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$1.260.772.597** | **$25.215.451** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$1.260.772.597** | **$25.215.451** | **$1.285.988.048** |

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: | 10/04/2026 | | 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:**

Esta revisión fue realizada en base en las orientaciones del anexo para la revisión y legalización de cuentas en los contrato de aporte direccion de primera infancia y las cláusulas contractuales. La EAS presenta el informe técnico y financiero radicado bajo el numero2026490060000222052 fecha 09/04/2026. La entidad contratista presento los siguientes documentos: certificado de paz y salvo con el sistema de seguridad social y parasfiscales, paz y salvo con proveedores, presenta soporte pago de los salarios, planilla de pago aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales de los trabajadores a su cargo, formatos financieros con el presupuesto inicial de ingresos y gastos y copia del extracto bancario o informe de los movimientos bancarios de la cuenta exclusiva para el manejo de los recursos aportados por el ICBF.

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 | $ 183.090.522 | $ 179.319.126 | $ 3.771.396 | $ 365.782.224 | $ 365.782.224 | $ 0 | $ 27.285.316 |
| Marzo | $ 216.981.962 | $ 211.953.434 | $ 5.028.528 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 264.044.899 |
| Abril | $ 212.672.771 | $ 0 | $ 0 | $ 425.388.182 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Mayo | $ 212.672.771 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Junio | $ 212.097.837 | $ 0 | $ 0 | $ 469.525.004 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Julio | $ 223.179.547 | $ 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 | **$ 1.260.695.410** | **$ 391.272.560** | **$ 8.799.924** | **$ 1.260.695.410** | **$ 365.782.224** | **$ 0** | **$ 291.330.215** |


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:**

El valor de ejecución del mes de ABRIL esta discriminado de la siguiente manera:
EIC
- Talento humano: presenta planilla de pago por OPS por valor de $99.738.955, CXP retroactivo y llamadas marzo $26.821.505, trayectos $7.856.808, y llamadas por $1.413.609 para un total de $135.830.877. pendiente CXP abril $4.187.535 total $131.643.342.
- Cuentas por pagar RPP marzo: presenta factura No. FE-72 por valor de $2.279.357 con fecha del 06/04/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477. CXP talento humano OPS por valor de $98.869.074, SE cancelo en marzo $3.008.195 CXP marzo OPS $95.860.879, se cancelaron en extracto $82.123.272 saldo CXP OPS marzo $13.737.607.
- Gastos bancarios: pago por gastos bancarios por valor de $1.321.598.
- RPP EIC: presenta factura No. ML34074 con fecha del 06/05/2026 por valor de $3.836.175 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT; 900.514.916-2, factura No. ML33759 con fecha del 28/04/2026 por valor de $5.672.100 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT; 900.514.916-2, factura No. ML33985 con fecha del 04/05/2026 por valor de $867.000 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT; 900.514.916-2, factura No. FE-33 por valor de $21.675.825 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE, Nit; 901084405-8, factura No. FEV-1 por valor de $54.197.459,08 con fecha del 04/06/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION DE CAMPESINOS DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, Nit: 900387140.
- Olla comunitaria: presenta factura No. FE-34 por valor de $2.337.802 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE, Nit; 901084405-8.
- Redes comunitarias: presenta factura No. PD-38 por valor de $1.346.361 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
- Material pedagógico: presenta factura No. PD-35 por valor de $1.187.402 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
- Gastos operativos: presenta factura No. PD-37 por valor de $1.800.014 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
- Aseo: presenta factura No. PD-36 por valor de $793.600 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
EIH
- Talento humano: presenta planilla de pago por OPS por valor de $3.183.029, trayectos $174.896, CXP marzo retroactivo, trayectos y llamadas $725.024 para un total de $4.028.949.
- CXP marzo: Al talento humano CXP por valor de $3.183.029.
- Refrigerios: presenta factura No. FEGN1086 con fecha del 24/04/2026 por valor de $204.240 a nombre del proveedor GRUPO EMPRESARIAL NUTRIR con NIT; 901.914.871-1.
- RPP EIH: presenta factura No. FE-36 por valor de $1.500.000 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE, Nit; 901084405-8, factura No. FE-35 por valor de $1.637.809 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE, Nit; 901084405-8.
- Material pedagógico: presenta factura No. PD-40 por valor de $43.225,50 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
- Gastos operativos: presenta factura No. PD-41 por valor de $137.000 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3
- Aseo: presenta factura No. PD-39 por valor de $28.850 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.

**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 | $ 3.771.396 | $ 0 | $ 3.771.396 | $ 2.664.569 | $ 0 | $ 0 | $ 1.106.827 |
| Marzo | $ 5.028.528 | $ 0 | $ 5.028.528 | $ 3.552.758 | $ 0 | $ 0 | $ 2.582.597 |
| 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 | $ 8.799.924 | $ 0 | $ 8.799.924 | $ 6.217.327 | $ 0 | $ 0 | $ 2.582.597 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.260.695.410** | **$ 391.272.560** | 32% | 31% | -0,70% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

El ahorro corresponde a agentes educativos o profesional en salud y nutricion que no son contratados en perfil 1 si no en perfil 2 y generan un ahorro por diferencia de costos, por otro lado se reinvirtio el valor para ajuste de salario de coordinador, agente educativo y administrativo.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 338.496.908 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 0 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 338.496.908 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 264.044.899 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 74.452.009 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 74.544.224 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 92.215 |
| VALOR CONCILIADO | $ 92.215 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 11.212 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 15.028 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCOLOMBIA_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 51200001630 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

El valor a conciliar corresponde a los rendimientos financieros acumulados por valor de $15,028, valor consignado por el ICBF saldo 2025 por valor de $77.187.

**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 | 484 | 484 | 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) | | | | $ 0 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | $ 0 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

**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 | $ 3.151.932 | $ 0 | $ 0 | |
| MAYO | $ 3.151.932 | $ 0 | $ 0 | |
| JUNIO | $ 3.151.932 | $ 0 | $ 0 | |
| JULIO | $ 15.759.655 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 25.215.451** | **$ 0** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

Se parte del principio de buena Fe, que la EAS para el mes de MARZO, presenta Facturas por concepto de gastos administrativos, planillas de nomina de sueldo mes de marzo y Planilla de pago de seguridad Social y aportes para fiscales correspondiente al mes de marzo. Se Recomienda Cumplir con el compromiso de subir los soportes de ejecucion en la ruta del Sharepoint de acuerdo a lo aprobado en el el primer Comité técnico Operativo, aportar siempre el reporte de dispercion de nomina arrojada por la entidad bancaria, en el caso de las facturas electronica adjuntar los soportes contable (egresos y soporte de consignacion) ademas, para el caso de los proveedores en la primer informe financiero adjuntar (Rutt, cedula, camara de comercio y si esta obligado a llevar facturacion electronica la resolucion expedida por la Dian de Facturacion electronica, los saldos generados por concepto de ahorro e inejecuciones deben ser provisionados hasta que sea aporbada su reinversion, como tambien se orienta a la EAS que debe tener en cuenta el presupuesto aprobado para la ejecución del contrato de aportes, debido que el mayor valor ejecutado y pagado superior al presupuesto aprobado será asumido por la EAS.//.

**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 de ejecucion, que tenga como soportes el Certificacion del Paz y Salvo de proveedores y pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales vengan firmada por Revisor Fiscal(si aplica) y el Representante Legal , así como soporte de pago de los salarios, y planillas de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (sin mora) de los trabajadores a su cargo, 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. Realizar de manera oportuna el pago de salarios, prestaciones, aportes a seguridad social y parafiscales del personal vinculado laboralmente por la EAS para la atención del servicio, preferiblemente por transferencia bancaria, Se recomienda presentar en el informe financiero las Cuentas de Cobro, que los Informes se presenten con los soportes completos, legibles, sin tachones, ni enmendaduras. Todos los Informes anteriores deben conservarse con soporte físico y documental dentro del Archivo y registro de la Entidad contratista de forma periódica (de carácter mensual), conservar cronológicamente el orden y estructura que se requiere en el proceso de legalización de cuentas; con el fin que los grupos de apoyos de la supervisión tengan todos los elementos de juicio y de evidencia para la emisión y consolidación de los informes y actas de supervisión que sean requeridos y formalizados en el periodo de tiempos supervisados. La entidad Contratista se compromete con las directrices y mandatos que le orienten el supervisor y grupo de supervisión de contrato, para orientar de forma única el proceso de legalización de cuentas de los periodos subsiguientes del contrato, se recomienda cargar el Secop II los informes financieros que ya han sido revisados y legalizados a la fecha.//

**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 |
|---|---|---|---|
| MARVIN RAFAEL DIAZ MEDINA | SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF | Marvin.Diaz@icbf.gov.co | |
| JOSE LUIS SOCARRAS PAREJO | APOYO FINANCIERO ICBF | Jose.Socarras@icbf.gov.co | |
| CARLOS MANUEL GOMEZ DE LA ROSA | REPRESENTANTE LEGAL EAS | febalcamag@gmail.com | |
| 0 | 0 | 0 | |
| 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