BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	18/05/2026 14:00	Fecha Fin:	18/05/2026 16:00

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:	ABRIL	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	9/05/2026		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 numero20264900600022182 fecha 09/05/2026. 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	$ 233.855.470	$ 228.826.942	$ 5.028.528	$ 425.388.182	$ 469.828.886	-$ 44.440.704	$ 323.325.689
Mayo	$ 212.672.771	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 212.097.837	$ 0	$ 0	$ 469.525.004	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 201.996.848	$ 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**	**$ 620.099.502**	**$ 13.828.452**	**$ 1.260.695.410**	**$ 835.611.110**	**-$ 44.440.704**	**$ 614.655.904**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

El valor de ejecución del mes de ABRIL esta discriminado de la siguiente manera:
EIH
- Talento humano: presenta planilla de pago por OPS por valor de $65.776.100, CXP MARZO trayectos $ 3.600.800, retroactivo febrero $11.312.157 y trayectos $3.600.800 para un total de $84.289.857.
- CXP marzo: planilla de pago por OPS por valor de $65.776.100. y RPP factura No. FE-69 por valor de $4.555.346 con fecha del 06/04/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477.
- Refrigerios: presenta factura No. FEGN1085 con fecha del 24/04/2026 por valor de $4.099.812 a nombre del proveedor GRUPO EMPRESARIAL NUTRIR con NIT; 901.914.871-1.
- RPP EIH: presenta factura No. ML33760 con fecha del 28/04/2026 por valor de $8.746.650 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT; 900.514.916-2, factura No. FE-93 por valor de $39.601.950 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477, factura No. FE-94 por valor de $16.253.350 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477.
- Material didáctico: presenta factura No. PD-47 por valor de $890.000 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-48 por valor de $2.300.068 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-46 por valor de $593.170 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
EIC
- Talento humano: presenta planilla de pago por OPS por valor de $40.486.302, trayectos CXP marzo $2.961.024, llamadas CXP marzo $532.752, trayectos abril $2.961.024, llamadas abril $532.752 y retroactivo febrero $7.349.180 para un total de $54.823.034.
- Gastos bancarios: pago por gastos bancarios por valor de $1.171.370.
- RPP EIC: presenta factura No. FE-92 por valor de $3.000.000 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477, factura No. FE-91 por valor de $7.485.552 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477, factura No. FE-31 por valor de $6.327.900 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE, Nit; 901084405-8, factura No. FE-90 por valor de $10.000.000 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477, factura No. ML34075 con fecha del 06/05/2026 por valor de $5.607.137 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT; 900.514.916-2, factura No. ML34076 con fecha del 06/05/2026 por valor de $56.953 a nombre del proveedor INVERSIONES MUNDILACTEOS con NIT; 900.514.916-2.
- Olla comunitaria: presenta factura No. FE-32 por valor de $881.056 con fecha del 05/05/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION AGROPECUARIA ESPERANZA VERDE, Nit; 901084405-8.
- Redes comunitarias: presenta factura No. PD-45 por valor de $507.408 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
- Material didáctico: presenta factura No. PD-43 por valor de $447.500 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-44 por valor de $300.300 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-42 por valor de $299.200 con fecha del 03/05/2026 a nombre del proveedor YESSI DEL CARMEN ESCOBAR LLERENA, Nit: 1.081.916.280-3.
- CXP marzo: planilla de pago por OPS por valor de $40.486.302. y OLLA COMUNITARIA factura No. FE-70 por valor de $859.030 con fecha del 06/04/2026 a nombre del proveedor ASOCIACION CAMPESINA TOROSENTAO, Nit: 900766477.

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	$ 5.028.528	$ 0	$ 5.028.528	$ 3.552.758	$ 0	$ 0	$ 4.058.367
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	$ 13.828.452	$ 0	$ 13.828.452	$ 9.770.085	$ 0	$ 0	$ 4.058.367

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 1.260.695.410	**$ 620.099.502**	50%	49%	-1,10%

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	$ 74.452.009
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 469.828.886
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 544.280.895
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 323.325.689
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 220.955.206
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 221.061.008
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 105.802
VALOR CONCILIADO	$ 105.802
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 13.588
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 28.616
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 $28,616, valor consignado por el ICBF saldo 2025 por valor de $77.187, se hizo una consignacion a la cuenta por valor de 10,985,000 por lo cual se le hace la salvedad al operador, que esta cuenta no puede ser utilizada para el uso de recursos externos, estos recursos fueron retirados, por lo cual el valor fue descontado a los pagos reales.

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 (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	$ 3.151.932	$ 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**	**$ 3.151.932**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se parte del principio de buena Fe, que la EAS para el mes de abril, 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