| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 20 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 18/09/2026 0:00 | Fecha Fin: | 18/09/2026 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:** | **FUNDACIÓN POR EL FUTURO ETNICO (FUPET)** |

**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** | 05019402024 |
| **N° CDP** | 9126 | **N° RP** | 9126 | **FECHA ACTA INICIO** | 1/01/2025 | **Cupos Contratados:** | 624 |

| 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:** |
| HCB - A - Familiar y Comunitaria | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 624 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | SULLY JOHANA LOPEZ JIMENEZ | | | **Apoyo Financiero ICBF:** | JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 31/12/2024 | **Hasta:** | 30/06/2026 | **Fecha aprob. póliza:** | 31/12/2024 |
| **Póliza N° 1 del CTO** | 45-44-101162706 | **Poliza N° 2** | 45-40-101097332 | **Nombre Ent. Aseguradora** | SEGUROS DEL ESTADO |
| **Representante Legal:** | EVELIN ESTHEFANY SINISTERRA MENA | | | **Cédula RL:** | 1.061.199.770 |
| **Email Representante L.** | fundacionporelfuturoetnico@gmail.com | | | **NIT EAS:** | 900.352.959 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3147061140 | | | **Fecha Vencimiento R. L:** | INDEFINIDO |
| **VIGENCIA ACTUAL** **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)** | $ 843.709.793 | | | **Valor Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Adiciones al CTO:** | $ 1.014.700.948 | | | **Adiciones Aportes EAS:** | $ 0 |
| **Reducciones al CTO** | $ 0 | | | **Total Aportes EAS:** | $ 0 |
| **VALOR APORTE ICBF** | $ 1.858.410.741 | | | **Valor Actual del CTO:** | $ 1.858.410.741 |

| VIGENCIA | APORTE ICBF | APORTE EAS | Adiciones al contrato | | Reducciones al contrato | | Valor final del contrato | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ICBF | EAS | ICBF | EAS | ICBF | EAS | TOTAL |
| 2024 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2025 | $ 1.569.721.133 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.569.721.133 | $ - | $ 1.569.721.133 |
| 2026 | $ 1.858.410.741 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.858.410.741 | $ - | $ 1.858.410.741 |
| **TOTAL** | **$3.428.131.874** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$0** | **$3.428.131.874** | **$0** | **$3.428.131.874** |

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

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Mes a legalizar: | JULIO | ¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? | SI | X |
| Fecha radicación EAS: | 10/08/2026 | | 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:**

Se hace la revisión del periodo, cargada la información en la ruta con prontitud, se revisa los rubros ejecutados encontrados en el presupuesto aprobado y que estos cuenten con los soportes necesarios que garanticen la buena y correcta ejecución, existe conciliación bancaria y extracto el cual permite verificar los saldos y pagos realizados, como salidas de la cuenta del contrato en vigencia.

La entidad presenta en el mes en curso tres modificaciones contractutales Una por nivelación de canasta, con una reinversión de inejecuciones, por valor de $ 25.919.831 otra que es una Nota Aclaratoria a la modificación contractual No. 1, una tercera modificación correspondiente a la adición y prorroga con reinversión de inejecuciones por valor de $ 73.754.147 hasta el mes de octubre, y una cuarta modificación adicionando UDS del municipio de Vigia del Fuerte.

La entidad cuenta con el siguiente servicio y modalidad.

| MUNICIPIO | SERVICIO | UDS | CUPOS | APORTE ICBF 2024 | APORTE ICBF 2025 | APORTE ICBF 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIGORODO | HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 27 | 351 | $ - | $ 1.345.475.258 | $ 1.401.606.335 |
| MURINDO | HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 2 | 26 | $ - | $ 224.245.875 | $ 100.920.056 |
| VIGIA DEL FUERTE | HCB - FAMILIAR Y COMUNITARIA | 19 | 247 | | | $ 355.884.350 |
| **TOTALES** | | **48** | **624** | **0** | **1.569.721.133** | **1.858.410.741** |
| **TOTAL GENERAL** | | | | | | **3.428.131.874** |

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 | $ 53.483.298 | $ 53.483.298 | $ 0 | $ 72.648.736 | $ 0 | $ 72.648.736 | $ 28.276.624 |
| Febrero | $ 150.731.986 | $ 150.731.986 | $ 0 | $ 153.302.490 | $ 225.951.226 | -$ 72.648.736 | $ 112.092.168 |
| Marzo | $ 136.792.451 | $ 136.792.451 | $ 0 | $ 150.087.482 | $ 150.087.482 | $ 0 | $ 96.866.833 |
| Abril | $ 137.313.255 | $ 137.313.255 | $ 0 | $ 140.002.042 | $ 140.002.042 | $ 0 | $ 84.858.285 |
| Mayo | $ 159.980.187 | $ 135.072.982 | $ 24.907.205 | $ 79.695.159 | $ 79.695.159 | $ 0 | $ 161.690.313 |
| Junio | $ 225.394.208 | $ 131.956.454 | $ 93.437.754 | $ 267.959.476 | $ 0 | $ 267.959.476 | $ 104.910.721 |
| Julio | $ 260.225.198 | $ 210.544.216 | $ 49.680.982 | $ 161.455.709 | $ 429.415.185 | -$ 267.959.476 | $ 216.684.274 |
| Agosto | $ 237.046.094 | $ 0 | $ 0 | $ 323.541.153 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Septiembre | $ 252.198.062 | $ 0 | $ 0 | $ 248.786.479 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Octubre | $ 245.246.002 | $ 0 | $ 0 | $ 260.932.015 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Noviembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| Diciembre | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 |
| **TOTAL** | **$ 1.858.410.741** | **$ 955.894.642** | **$ 168.025.941** | **$ 1.858.410.741** | **$ 1.025.151.094** | **$ 0** | **$ 805.379.218** |



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:**

| JULIO 2026 | PPTO | EJECUTADO | SOPORTADO |
|---|---|---|---|
| REPOSICION DOTACION | | | |
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 5.241.600 | 5.241.205 | 5.241.205 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 2.459.520 | 2.457.851 | 2.457.851 |
| POLIZA DE SEGURO PARA NIÑOS | 2.785.536 | 928.512 | 928.512 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 1.251.120 | 1.251.100 | 1.251.100 |
| NOMINA | 71.787.105 | 60.931.494 | 60.931.494 |
| SS SOCIAL | 22.195.855 | 18.759.742 | 18.759.742 |
| PROV. PRESTACIONES SOCIALES | 18.204.816 | 16.155.217 | 16.155.217 |
| VALOR RACION PREPARADA | 116.063.776 | 91.953.625 | 91.953.625 |
| INTEGRALIDAD | 20.236.104 | 15.665.994 | 15.665.994 |
| **TOTAL** | **260.225.432** | **213.344.740** | **213.344.740** |

| Inasistencias | cantidad | V/RACION | DESCUENTO |
|---|---|---|---|
| JULIO | 29 | 8.094 | 234.726 |
| Festivo 9 de julio | 317 | 8.094 | 2.565.798 |
| | | | **2.800.524** |

**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 | $ 34.233.765 | $ 34.233.765 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 34.233.765 |
| Febrero | $ 0 | $ 19.380.585 | $ 19.380.585 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 53.614.350 |
| Marzo | $ 0 | $ 23.187.736 | $ 23.187.736 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 76.802.086 |
| Abril | $ 0 | $ 22.871.892 | $ 22.871.892 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 99.673.978 |
| Mayo | $ 0 | $ 24.907.205 | $ 24.907.205 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 124.581.183 |
| Junio | $ 0 | $ 93.437.754 | $ 93.437.754 | $ 0 | $ 99.673.978 | $ 0 | $ 118.344.959 |
| Julio | $ 0 | $ 49.680.982 | $ 49.680.982 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 168.025.941 |
| 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 | $ 267.699.919 | $ 267.699.919 | $ 0 | $ 99.673.978 | $ 0 | $ 168.025.941 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 1.858.410.741** | **$ 955.894.642** | 60% | 51% | -9,04% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

| JULIO 2026 | DIFERENCIA |
|---|---|
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 395 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 1.669 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑO | 1.857.024 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20 |
| NOMINA | 10.855.611 |
| SS SOCIAL | 3.436.113 |
| PROV. PRESTACIONES SOCIALE | 2.049.599 |
| VALOR RACIÓN PREPARADA | 24.109.917 |
| INTEGRALIDAD | 4.570.110 |
| **TOTAL** | **46.880.458** |
| INASISTENCIAS | 2.800.524 |
| **TOTAL INEJECUCIONES** | **49.680.982** |

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 7.040.965 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 429.415.185 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 436.456.150 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 216.684.274 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 219.771.876 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 219.773.914 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 2.038 |
| VALOR CONCILIADO | $ 2.038 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 56.152.343 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 1.521 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 2.038 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 0 |

| Banco: | BANCO_COMERCIAL_AV_VILLAS_S.A. | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 501-04609-8 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

| CONCILIACION BANCARIA | | | |
|---|---|---|---|
| ENTIDAD ADMINISTRADORA DEL SERVICIO: | FUPET | NIT: | 900.352.959-2 |
| ENTIDAD BANCARIA: | BANCO AV VILLAS | OFICINA: | MEDELLIN |
| TIPO DE CUENTA: | CUENTA DE AHORROS | PERIODO | JULIO |
| NUMERO DE CUENTA: | 501046098 | | JULIO |

| DESCRIPCION | VALOR SEGÚN REPORTE ICBF | VALOR SALDO EXTRACTO |
|---|---|---|
| * SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $219.773.914 | |
| SALDO EXTRACTO BANCARIO | | $219.773.914 |
| DIFERENCIA A CONCILIAR | | $0 |
| DETALLE DE LA CONCILIACION | | MOVIMIENTOS |
| SALDO INICIAL | | $7.043.888 |
| CONSIGNACIONES ICBF | | $429.415.185 |
| PAGOS MES ACTUAL | | -$216.686.681 |
| ABONO INTERESES | | $1.521 |
| CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIERO | | $0 |
| PAGOS NO EXITOSOS | | $0 |
| SALDO FINAL | | $219.773.914 |
| VALOR CONCILIADO | | $0 |

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:**

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



**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** | **624** | **426** | **198** | **$ 0** | **NO APLICA** | | | |
| **INASISTENCIA** | | | | **$ 2.800.524** | **RAM** | | | |
| **NO PRESTACION DEL SERVICIO** | | | | **$ 0** | **NO APLICA** | | | |
| **CUENTAME** | | | | **$ 0** | **NO APLICA** | **$ 0** | **$ 0** | $ 0 |
| **TALENTO HUMANO NO CONTRATADO** | | | | **$ 0** | **NO APLICA** | | | |
| **OTRO (Se Especifica en Observaciones)** | | | | **$ 46.880.458** | **INFORME_FINANCIERO** | | | |
| **TOTAL DESCUENTO** | | | | **$ 49.680.982** | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

| JULIO 2026 | DIFERENCIA |
|---|---|
| MAT.DIDACT.DE CONSUMO | 395 |
| ASEO,COMB.Y SERV.P. | 1.669 |
| PÓLIZA DE SEGURO PARA NIÑO | 1.857.024 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS | 20 |
| NOMINA | 10.855.611 |
| SS SOCIAL | 3.436.113 |
| PROV. PRESTACIONES SOCIALE | 2.049.599 |
| VALOR RACIÓN PREPARADA | 24.109.917 |
| INTEGRALIDAD | 4.570.110 |
| **TOTAL** | **46.880.458** |
| INASISTENCIAS | 2.800.524 |
| **TOTAL INEJECUCIONES** | **49.680.982** |

**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 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| AGOSTO | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| SEPTIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| OCTUBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| NOVIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| DICIEMBRE | $ 0 | $ 0 | $ 0 | |
| **Total** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

La entidad carga información en el tiempo estipulado pero se le realizan devoluciones las cuales deben tener presente para las proximas ejecuciones y cargues en la ruta, deben cargar los comprobantes de pago efectuados en el mes, las cuentas de cobro del transporte de la integralidad deben relacionar las rutas de los desplazamientos, la conciliación bancaria deben organizar las salidas identificando el mes que estan pagando correspondiente al rubro del presupuesto, las cuentas de cobro deben ir acompañadas del rut del prestador de servicio.

Igualmente con la adición de vigia del fuerte se presenta un talento humano de 19 madres comunitarias las cuales 7 de ellas están por contratación directa.

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

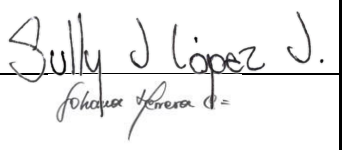
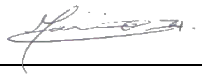
Se le recomienda a la entidad tener muy presente las devoluciones realizadas, para que en los futuros cargues de la información NO se repitan los mismo hallazgos, realizar el cargue del auxiliar contable y los comprobantes de pago bancarios en cada mes, unificar las cuentas de cobro de los prestadores de servicio con el rut, la cedula y demas anexos que correspondan y cargar en pdf unificado en cada mes el informe financiero una vez el acta de legalización este firmada entre las partes.

**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 ítems 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 |  |
| JOHANA DEL PILAR HERRERA CASTAÑO | APOYO FINANCIERO ICBF | johana.herrera@icbf.gov.co |  |
| EVELIN ESTHEFANY SINISTERRA MENA | REPRESENTANTE LEGAL EAS | fundacionporelfuturoetnico@gmail.com |  |
| MAURICIO ZABALA ARISMENDY | FINANCIERO EAS | financiero@fupet.org.co |  |
| 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