



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°

4

ESTADO DEL CONTRATO:

VIGENTE

Fecha Inicio: 23/07/2025 0:00

Fecha Fin: 23/07/2025 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
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:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS

## 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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden.
2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.										
Regional:	Regional_Bogotá		Centro Zonal:	CZ_CIUDAD_BOLIVAR			N° de Contrato o Convenio	11009662025		
N° CDP	175625		N° RP	165725		FECHA ACTA INICIO	7/03/2025		Cupos Contratados:	2770
Modalidad 1:	FAMILIAR Y COMUNITARIA		Modalidad 2:	INSTITUCIONAL		Modalidad 3:	NO APLICA		Modalidad 4:	NO APLICA
SERVICIO 1:	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria		SERVICIO 2:	Centro de Desarrollo Infantil - A - Institucional		SERVICIO 3:	0		SERVICIO 4:	0
CUPOS CONTRATADO 1:	2106		CUPOS CONTRATADO 2:	664		CUPOS CONTRATADO 3:	0		CUPOS CONTRATADO 4:	0
Nombre Supervisor CTO:	LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN				Apoyo Financiero ICBF:	JULY SÁNCHEZ GARCÍA				
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	7/03/2025	Hasta:	30/09/2025		Fecha aprob. póliza:	7/03/2025			
Póliza N° 1 del CTO:	11-44-101250210		Poliza N° 2	11-40-101075315		Nombre Ent. Aseguradora	Seguros del Estado S.A.			
Representante Legal:	JOHN ALEXANDER LOZANO				Cédula RL:	79.713.876				
Email Representante L.	gerentecopymerck@gmail.com				NIT EAS:	830142259-0				
Teléfono o Cel R.L.	3147951890				Fecha Vencimiento R. L.:	0/01/1900				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	\$ 2.974.530.195				Valor Aportes EAS:	\$ 0				
Adiciones al CTO:	\$ 460.205.784				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0				
Reducciones al CTO	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 0				
VALOR APORTE ICBF	\$ 3.434.735.979				Valor Actual del CTO:	\$ 3.434.735.979				
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL	
2025	\$ 2.974.530.195	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.974.530.195	\$ -	\$ 2.974.530.195	
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL	\$2.974.530.195	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$2.974.530.195	\$0	\$2.974.530.195	
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:										
Mes a legalizar:	JUNIO		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?		SI	X		Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:		
Fecha radicación EAS:	10/06/2025				NO			DIGITAL Y FISICO		
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:										
CONTRATO SUSCRITO EL 05 DE MARZO, INICIA DEL 07 DE MARZO HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025, MODALIDAD FAMILIAR Y COMUNITARIA DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR, ES UN PROVEEDOR DE ALIMENTOS ASIGNADO A LAS UNIDADES DE ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO 200 CUPOS, FUNDASALUD SAUCOS 334, ESPERANZA Y PROGRESO PARAISO II 349, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA 200, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR 150, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI 297, FUNDASALUD ESTANCIA 276, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II 300.										
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 376.542.797	\$ 0	\$ 376.542.797	\$ 0
Marzo	\$ 371.138.521	\$ 352.118.100	\$ 19.020.421	\$ 396.604.026	\$ 0	\$ 396.604.026	\$ 0
Abril	\$ 392.461.780	\$ 381.448.061	\$ 11.013.719	\$ 396.604.026	\$ 773.146.823	\$ -376.542.797	\$ 586.249.291
Mayo	\$ 406.150.548	\$ 401.946.126	\$ 4.204.422	\$ 396.604.026	\$ 396.604.026	\$ 0	\$ 419.171.040
Junio	\$ 550.005.954	\$ 468.330.757	\$ 81.675.197	\$ 550.005.954	\$ 550.005.954	\$ 0	\$ 348.105.888
Julio	\$ 498.871.978	\$ 0	\$ 0	\$ 498.871.978	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Agosto	\$ 498.871.978	\$ 0	\$ 0	\$ 498.871.978	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Septiembre	\$ 717.235.220	\$ 0	\$ 0	\$ 320.631.194	\$ 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	\$ 3.434.735.979	\$ 1.603.843.044	\$ 115.913.759	\$ 3.434.735.979	\$ 1.719.756.803	\$ 396.604.026	\$ 1.353.526.219

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 LA LEY 1581 DE 2012



**OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:**

VALOR PRESUPUESTO: 550.005.954  
VALOR EJECUTADO: 468.330.757  
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 348.270.594 QUE CORRESPONDE A \$130.454.506 DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR, Y EL VALOR DE \$ 8.717.070 DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL, ANTICIPO POR \$ 209.099.018 COMO ANTICIPO A FV 6 DEL MES DE JUNIO. LA DIFERENCIA ES DE 8.467 QUE CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS PAGADOS.  
VALOR CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS EN EL PERIODO: \$ 259.231.739 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE JUNIO.  
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: \$209.099.018 QUE CORRESPONDE A SALDO DE RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE MAYO.

**OBSERVACIONES:**

- \* EN EL MES DE JUNIO EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS RECIBE CUARTO DESEMBOLSO EL 17 DE JUNIO.
- \* SE PRESENTA ADICION AL CONTRATO EL 21 DE MAYO POR VALOR DE \$ 460.205.784, SE HACE NECESARIO COMPLEMENTAR LA ATENCION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS A TRAVES DE LA ENTREGA DE ALIMENTOS PARA FORTALECER EL COMPONENTE ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA A 664 PARTICIPANTES DISTRIBUIDOS EN 5 UNIDADES DEL SERVICIO DE LA REGIONAL BOGOTA, LAS CUALES SE PRETENDEN ADICIONAR AL CONTRATO DE APORTE No. 11009662025.
- \* SE PRESENTA UN MAYOR VALOR EJECUTADO DE \$ 8.151.286, EL CUAL NO SE RELACIONA EN EL ACTA, PERO SE EVIDENCIA EN SOPORTES.
- \* SE PRESENTA SOBRE EJECUCION EN RUBRO DE ALIMENTOS DE RPP 1.433.750.
- \* SE PRESENTA 8 DESEMBOLSOS PROGRAMADOS EN CONTRATO, SE SOCIALIZA A LA EAS QUE SE PROCEDE A MODIFICARSE EN EL MES DE JULIO EL VALOR DE LOS DESEMBOLSOS, DE ACUERDO A LO REALMENTE EJECUTADO.
- \* EJECUTADO EN JUNIO: RPP VACACIONAL ENTREGADA A 633 PARTICIPANTES DEL SERVICIO INSTITUCIONAL \$ 12.499.851 (VALOR RPP 19.747) / RPP ENTREGADAS A 2.096 (VALOR RPP 175.620) PARTICIPANTES DEL SERVICIO EIH \$ 368.099.520 / REFRIGERIOS ENTREGADOS A 2.041 PARTICIPANTES (VALOR REFRIGERIO 12.701 EN EL MES) \$ 25.922.741 / VALOR RACIONES SERVIDAS A 530 PARTICIPANTES DE 13 DIAS DE ATENCION EN JUNIO \$ 53.059.890 PARA UN VALOR TOTAL DE \$ 457.548.061.
- SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y LO EJECUTADO DE \$ 3.175 A AJUSTAR EN EL PROXIMO MES.
- SE PRESENTA DIFERENCIA ENTRE LO FACTURADO Y LO EJECUTADO EN EL SERVICIO INSTITUCIONAL A VERIFICARSE CON EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS Y CENTROS ZONALES DE BOSA Y MARTIRES \$ 8.745.580.

**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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Marzo	\$ 5.404.276	\$ 19.020.421	\$ 24.424.697	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 24.424.697
Abril	\$ 4.142.246	\$ 11.013.719	\$ 15.155.965	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 39.580.662
Mayo	\$ 0	\$ 4.204.422	\$ 4.204.422	\$ 9.546.522	\$ 0	\$ 0	\$ 34.238.562
Junio	\$ 0	\$ 81.675.197	\$ 81.675.197	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 115.913.759
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
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 9.546.522</b>	<b>\$ 115.913.759</b>	<b>\$ 125.460.281</b>	<b>\$ 9.546.522</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 115.913.759</b>

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION**

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3.434.735.979	\$ 1.603.843.044	50%	47%	-3,37%

**OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:**

**DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA:** PAGO DE GRAVAMEN FINANCIERO 1.433.750, SALDO DE FV 5 DE MAYO A \$130.454.506 DEL SERVICIO EDUCACION INICIAL EN EL HOGAR, Y EL VALOR DE \$ 8.717.070, ABONO A FV 6 DE JUNIO POR VALOR DE \$ 209.099.018 QUE CORRESPONDE A SALDO DE RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE JUNIO.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 164.330.518
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 550.005.954
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 714.336.472
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 348.105.888
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 366.230.584
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 398.081.582
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 31.850.999
VALOR CONCILIADO	\$ 31.850.999
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 8.467
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 2.848
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 8.467
<b>Banco:</b> BCSC_S_A	<b>Tipo de Cuenta:</b> Ahorros
	<b>Nro de Cuenta:</b> 24144516975

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

SALDO INICIAL: 165.923.355,96  
SALDO FINAL: 398.081.582,38  
EJECUCION BANCO: 349.704.344,32  
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 2.848  
OBSERVACIONES: PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA LAS UNIDADES DE ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO, FUNDASALUD SAUCES, ESPERANZA Y PROGRESO PARAISO II, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI, FUNDASALUD ESTANCIA, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II.  
\* EL VALOR A CONCILIAR CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS 2.849 Y DEVOLUCION DE TRANSACCION 884.400 Y 30.963.750 PAGO A PROVEEDOR LIBARDO ORDOÑEZ.

**4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para HI)**

MES	PRESUPUESTO TASAS COMPENSATORIAS	VALOR T.C RECAUDADA POR EL OPERADOR	EJECUCION 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
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>

**OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:**



5. Se Verifica que los valores por inyecciones 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	2770	2729	41	\$ 15.171.342	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
INASISTENCIA				\$ 812.565	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)				\$ 65.691.290	NO APLICA			
<b>TOTAL DESCUENTO</b>				<b>\$ 81.675.197</b>				
<b>OBSERVACIONES DESCUENTOS:</b>								
SE PRESENTA DESCUENTO DE 10 RPP NO ENTREGADAS EN EL CONTRATO 11007492025 (10 X 175.620 COSTO RPP=1.756.200) 134 BAJAS COBERTURAS PRESENTADAS EN JUNIO EN LAS UNIDADES DE BOSA Y MARTIRES (134 X 13 DIAS ATENCION X 7.701 COSTO RACION= 13.415.142) 65 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS EN EL CONTRATO 11007492025 Y 11007362025 (65 X 12.501=812.565) Y 134 RPP VACACIONALES NO ENTREGADAS EN LOS CDI POR BAJAS COBERTURAS (134 X 19.747= 2.646.098) Y RUBRO NO EJECUTADO COMPLETAMENTE DE ALIMENTOS EN INSTITUCIONAL 63.045.192.								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	NO SE PRESENTA EJECUCION DE CONTRAPARTIDA EN APORTES POR PARTE DEL PROVEEDOR EN CONTRATO DE APORTES.
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	
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

7. Observaciones Generales.

SE REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE JUNIO DE 2025, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDOSE FACTURAS ELECTRÓNICAS, PLANILLAS DE RECIBIDO AL OPERADOR PEDAGÓGICO, SOLICITUDES DE PEDIDO POR PARTE DEL OPERADOR PEDAGÓGICO, EXTRACTO BANCARIO E INFORME FINANCIERO.

**COMPRAS LOCALES:** LA EAS PRESENTA COMPRAS LOCALES DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO EN EL FORMATO ESTABLECIDO POR EL ICBF, EL PORCENTAJE REPORTADO ES INFERIOR AL 30% MINIMO EXIGIDO, COPYMERCK ES UN PROVEEDOR QUE SE ENCUENTRA EN LA BASE DE DATOS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO DISTRITAL AVALADO PARA COMPRAS LOCALES EN LA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS.

**COMPONENTE TÉCNICO:**

ESPERANZA Y PROGRESO SANTO DOMINGO 200 CUPUS, FUNDASALUD SAUCES 334, ESPERANZA Y PROGRESO PARAISO II 349, ESPERANZA Y PROGRESO ARBORIZADORA ALTA 200, ESPERANZA Y PROGRESO EL LIMONAR 150, ESPERANZA Y PROGRESO POTOSI 297, FUNDASALUD ESTANCIA 276, ESPERANZA Y PROGRESO LA ESTRELLA II 300, PARA ATENDER LAS UNIDADES DE LOS CONTRATOS 11007362025 Y 11007492025.

**REFRIGERIOS ENTREGADOS:**

**11007492025**  
GESTANTES/LACTANTES: 1.418 RLC  
6 A 11 MESES: 931 RLC  
1 A 2 AÑOS: 1.545 RLC  
**TOTAL REFRIGERIOS: 3.894 RLC**

**11007362025**  
GESTANTES/LACTANTES: 1.303 RLC  
6 A 11 MESES: 882 RLC  
1 A 2 AÑOS: 2.086 RLC  
**TOTAL REFRIGERIOS: 4.271 RLC**

**TOTAL 2.041 REFRIGERIOS EN 4 ENCUENTROS POR CADA PARTICIPANTE PARA UN TOTAL DE REFRIGERIOS ENTREGADOS 8.165.**

**OBSERVACIONES: SE ENTREGA EL 2, 6, 16, 24 DE JUNIO**

**REFRIGERIOS NO ENTREGADOS:**

**TOTAL 65 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS**

**RPP ENTREGADAS:**

**11007492025**  
GESTANTES/LACTANTES: 384 RPP  
6 A 11 MESES: 243 RPP  
1 A 2 AÑOS: 386 RPP  
**TOTAL RPP: 1.013 RPP ENTREGADAS EN LAS UDS DE LA ESTRELLA, EL LIMONAR, POTOSI Y LA ESTANCIA**

**11007362025**  
GESTANTES/LACTANTES: 349 RPP  
6 A 11 MESES: 213 RPP  
1 A 2 AÑOS: 521 RPP  
**TOTAL RPP: 1.083 RPP ENTREGADAS EN LAS UDS DE PARAISO 2, SANTO DOMINGO, SAUCES Y ARBORIZADORA ALTA**

**TOTAL ENTREGADAS: 2096 RPP ENTREGADAS**

**RPP NO ENTREGADAS O RECLAMADAS:**

**TOTAL RPP NO ENTREGADAS O NO RECLAMADAS: 10 RPP POR CONCEPTO DE BAJAS COBERTURAS EN LAS UNIDADES REPORTADAS AL PROVEEDOR DE ALIMENTOS PARA NO ENTREGA**

OBSERVACIONES: RPP ENTREGADA EL 24 DE JUNIO

**ENTREGA DE ALIMENTOS MODALIDAD INSTITUCIONAL**

BOSA UDS DE BOSA NARANJOS SEDE D 305 CUPOS - UDS SANTO DOMINGO SAVIO BOSQUE B BOSA LA LIBERTAD 75 CUPOS  
MARTIRES UDS SEDE G ALCALA MARTIRES 135 CUPOS - UDS SEDE H CARABELAS MARTIRES 58 CUPOS - SEDE C EUALIPTOS SAN RAFAEL 91 CUPOS

BOSA: CDI NARANJOS 260 PARTICIPANTES - CDI LIBERTAD 50 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 310  
MARTIRES: CDI SAN RAFAEL 65 - CDI ALCALA 105 - CDI CARABELAS 50 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 220  
TOTAL RACIONES DESPACHADAS: 530

**RPP VACACIONAL ENTREGADA EN JUNIO:**

MARTIRES SAN RAFAEL 65 - ALCALA 105 - CARABELAS 50

BOSA: NARANJOS 260 - LIBERTAD 50

TOTAL RPP ENTREGADAS: 530 RPP

**POR AUTORIZACIÓN DE LA SUPERVISORA DEL CONTRATO Y DE LA REPRESENTANTE LEGAL PRESENTE SE FIRMA VIRTUALMENTE**

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 ítems de la presente acta y que este ejercicio de legalización de cuentas se ha realizado conforme a los lineamientos, guías de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

**FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA**

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	lyda.avila@icbf.gov.co	
JULY SÁNCHEZ GARCÍA	APOYO FINANCIERO ICBF	july.sanchez@icbf.gov.co	
JOHN ALEXANDER LOZANO	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerentecopymerck@gmail.com	
FANNY PEÑUELA	COORDINADORA	gerentecopymerck@gmail.com	
FERNEY SILVA PEREZ	ENLACE DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCION TECNICA	ferney.silva@icbf.gov.co	

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