| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | 5 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
|---|---|---|---|

| Fecha Inicio: | 31/8/2025 10:00 | Fecha Fin: | 31/8/2025 10:00 |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **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, 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_Bogotá | **Centro Zonal:** | CZ_CIUDAD_BOLIVAR | | | **N° de Contrato o Convenio** | 11009662025 |
| **N° CDP** | 175625 | **N° RP** | 165725 | **FECHA ACTA INICIO** | 7/3/2025 | **Cupos Contratados:** | 2770 |

| Modalidad 1: | Modalidad 2: | Modalidad 3: | Modalidad 4: | Modalidad 5: |
|---|---|---|---|---|
| FAMILIAR_Y_COMUNITARIA | INSTITUCIONAL | NO_APLICA | NO_APLICA | NO_APLICA |
| **SERVICIO 1:** | **SERVICIO 2:** | **SERVICIO 3:** | **SERVICIO 4:** | **SERVICIO 5:** |
| Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria | Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional | 0 | 0 | 0 |
| **CUPOS CONTRATADO 1:** | **CUPOS CONTRATADO 2:** | **CUPOS CONTRATADO 3:** | **CUPOS CONTRATADO 4:** | **CUPOS CONTRATADO 5:** |
| 2106 | 664 | 0 | 0 | 0 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre Supervisor CTO:** | LYDA YAMILE AVILA ALAYÓN | **Apoyo Financiero ICBF:** | JULY SÁNCHEZ GARCÍA |
| **Plazo de ejecución CTO:** | **Desde:** 7/3/2025 **Hasta:** 30/9/2025 | **Fecha aprob. póliza:** | 7/3/2025 |
| **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 |
| **Telefono o Cel R.L** | 3147951890 | **Fecha Vencimiento R. L:** | 0/1/1900 |
| **VIGENCIA ACTUAL** **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 | $ - | $ 460,205,784 | $ - | $ - | $ - | $ 3,434,735,979 | $ - | $ 3,434,735,979 |
| 2026 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| 2027 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| **TOTAL** | **$2,974,530,195** | **$0** | **$460,205,784** | **$0** | **$0** | **$0** | **$3,434,735,979** | **$0** | **$3,434,735,979** |

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

| | |
|---|---|
| Mes a legalizar: | JULIO |
| Fecha radicación EAS: | 10/7/2025 |

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI **X** / 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:**

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 | $ 481,535,493 | $ 17,336,485 | $ 498,871,978 | $ 498,871,978 | $ 0 | $ 371,904,927 |
| 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** | **$ 2,085,378,537** | **$ 133,250,244** | **$ 3,434,735,979** | **$ 2,218,628,781** | **$ 396,604,026** | **$ 1,725,431,147** |



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:**

VALOR PRESUPUESTO: 498.871.978
VALOR EJECUTADO: 403.753.077,24, LA DIFERENCIA PRESENTADA CON LO REPORTADO EN EL ACTA CORRESPONDE A 884.400 Y 30.963.750 DEVOLUCION DE TRANSACCIONES
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: 82.998.700,91 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS EN EL MES DE JUNIO, PAGADOS DESDE LA CUENTA MAESTRA
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 320.754.376,33 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE JULIO, INCLUYE GRAVAMEN FINANCIERO.
GRAVAMEN FINANCIERO: 1.572.919
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS: 77.782.415,72 QUE CORRESPONDE A SALDO POR PAGAR A PROVEEDORES DE JULIO.

**OBSERVACIONES:**

* EN EL MES DE JULIO EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS RECIBE QUINTO DESEMBOLSO.
* sE PRESENTA SOBRE EJECUCIÓN EN RUBRO DE ALIMENTOS 906.952

* LA COOPERATIVA PRESENTA FACTURA DE VENTA No. 25 DISCRIMINADA ASÍ:
CIUDAD BOLIVAR -FAMILIAR Y COMUNITARIA - 8 UDS- CUPOS ATENDIDOS 2.099- PAGO ALIMENTOS 276.159.935 - PAGO LOGISTICA 118.354.258- VALOR A PAGAR 394.514.193
MARTIRES-INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 245- PAGO ALIMENTOS 26.414.430 - PAGO LOGISTICA 11.320.470- VALOR A PAGAR 37.734.900
BOSA -INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 320- PAGO ALIMENTOS 34.500.480 - PAGO LOGISTICA 14.785.920 - VALOR A PAGAR 49.286.400

**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 | $ 17,336,485 | $ 17,336,485 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 133,250,244 |
| 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 | $ 9,546,522 | $ 133,250,244 | $ 142,796,766 | $ 9,546,522 | $ 0 | $ 0 | $ 133,250,244 |

**RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN**

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCION DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|
| **$ 3,434,735,979** | **$ 2,085,378,537** | 65% | 61% | -3.88% |

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

**DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA:** 82.998.700,91 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS EN EL MES DE JUNIO, 319.181.457,33 QUE CORRESPONDE A AB ONO RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS, 1.572.919 GRAVAMEN FINANCIERO.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

| | |
|---|---|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | $ 366,230,584 |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | $ 498,871,978 |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | $ 865,102,562 |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | $ 371,904,927 |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | $ 493,197,635 |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | $ 497,194,830 |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | $ 3,997,195 |
| VALOR CONCILIADO | $ 3,997,195 |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | $ 0 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | $ 14,347 |
| RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS | $ 2,848 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | $ 14,347 |

| Banco: | BCSC_S_A | Tipo de Cuenta: | Ahorros | Nro de Cuenta: | 24144516975 |
|---|---|---|---|---|---|

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

SALDO INICIAL: 398.081.582,38
SALDO FINAL: 497.194.829,66
EJECUCIÓN BANCO: 403.753.077,24
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 14.347
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 14.347 Y DEVOLUCION DE TRANSACCION 430.000 DE ORIANA MORENO Y 3.550.000 DE OSCAR HERNANDEZ.

**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 | 2770 | 2664 | 106 | $ 18,002,118 | NO APLICA | $ 142,796,766 | $ 9,546,522 | $ 133,250,244 |
| INASISTENCIA | | | | $ 241,319 | 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 | | | | $ 18,243,437 | | | | |

**OBSERVACIONES DESCUENTOS:**

SE PRESENTA DESCUENTO DE 7 RPP NO ENTREGADAS EN EL CONTRATO 11007492025 (7 X 175.620 COSTO RPP=1.229.340) 99 BAJAS COBERTURAS PRESENTADAS EN JULIO EN LAS UNIDADES DE BOSA Y MARTIRES (99 X 22 DIAS ATENCION X 7.701 COSTO RACION= 16.772.778) 19 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS EN EL CONTRATO 11007492025 Y 11007362025 (19 X 12.501=241.319)

**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 | |
| **Total** | **$ 0** | **$ 0** | **$ 0** | |

**7.** Observaciones Generales.

SE REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE JULIO 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 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 CUPOS, 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. TOTAL CUPOS CONTRATADOS 2.106.

**REFRIGERIOS ENTREGADOS: 11007492025 Y 11007362025**
GESTANTES/LACTANTES: 2786 RLC
6 A 11 MESES: 1767 RLC
1 A 2 AÑOS: 3586 RLC

**TOTAL 8139 REFRIGERIOS EN 4 ENCUENTROS PARA UN TOTAL DE 2.035 PARTICIPANTES.**

**REFRIGERIOS NO ENTREGADOS**: 19 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS

**RPP ENTREGADAS: 11007492025 Y 11007362025**
GESTANTES/LACTANTES: 761 RPP
6 A 11 MESES: 447 RPP
1 A 2 AÑOS: 891 RPP

TOTAL RPP: 2.099 RPP ENTREGADAS EN LAS UDS DE LA ESTRELLA, EL LIMONAR, POTOSI Y LA ESTANCIA, DE PARAISO 2, SANTO DOMINGO, SAUCES Y ARBORIZADORA ALTA

**RPP NO ENTREGADAS O RECLAMADAS: 7 RPP NO RECLAMADAS**

**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 EUCALIPTOS SAN RAFAEL 91 CUPOS. TOTAL CUPOS CONTRATADOS 664

**BOSA:** CDI NARANJOS 260 PARTICIPANTES - CDI LIBERTAD 60 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 320
**MARTIRES:** CDI SAN RAFAEL 80 - CDI ALCALA 115 - CDI CARABELAS 50 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 245

**TOTAL RACIONES DESPACHADAS: 565**
**BAJAS COBERTURAS:** 99 USUARIOS

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

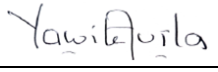
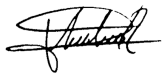
**8.** Recomendaciones. (Preste la asesoría necesaria para que se superen las dificultades identificadas y se mantengan las fortalezas detectadas)

**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 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 |
|---|---|---|---|
| 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