

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
-------------------------	--	---	----------------------	---------

Fecha Inicio:	30/9/2025 10:00	Fecha Fin:	30/9/2025 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:**
- Desarrollo.
 - Información general del contrato.
 - Informe de ejecución Presupuestal y financiera requerido con los debidos soporte.
 - Seguimiento al Uso de Tasas Compensatorias (Aplica Solo para HI).
 - Detalle de Inejecuciones.
 - Ejecución Contrapartida.
 - Situación Encontrada.
 - Recomendaciones.
 - Cierre.
- Desarrollo:**
- 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.
 - A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional_Bogotá	Centro Zonal:	CZ_CUADRA_BOLIVAR			N° de Contrato o Convenio	11009662025		
N° CDP	175625	N° RP	165725			FECHA ACTA INICIO	7/3/2025		
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		Póliza 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.:	0/1/1900			
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	\$ -	\$ 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:	AGOSTO	¿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:	10/8/2025				NO		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	\$ 478,107,326	\$ 20,764,652	\$ 498,871,978	\$ 462,985,784	\$ 35,886,194	\$ 361,461,650
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	\$ 2,563,485,863	\$ 154,014,896	\$ 3,434,735,979	\$ 2,681,614,565	\$ 432,490,220	\$ 2,086,892,797



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR PRESUPUESTO: 498.871.978
VALOR EJECUTADO: 361.475.996,93, LA DIFERENCIA PRESENTADA CON LO REPORTADO EN EL ACTA CORRESPONDE A 14.347 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: 279.379.360,08 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DEL MES DE JULIO
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 82.096.636,85 QUE CORRESPONDE A ABONO DE RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE AGOSTO.
GRAVAMEN FINANCIERO: 865.413
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS: 116.631.329,07 QUE CORRESPONDE A SALDO POR PAGAR A PROVEEDORES DE AGOSTO.

OBSERVACIONES:

* EN EL MES DE AGOSTO EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS RECIBE SEXTO DESEMBOLSO.

* LA COOPERATIVA PRESENTA FACTURA DE VENTA No. 27 DISCRIMINADA ASÍ:

CIUDAD BOLIVAR-FAMILIAR Y COMUNITARIA - 8 UDS- CUPOS ATENDIDOS 2.096- PAGO ALIMENTOS 275.873.372 - PAGO LOGISTICA 118.231.445- VALOR A PAGAR 394.104.817
MARTIRES-INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 271- PAGO ALIMENTOS 26.595.835 - PAGO LOGISTICA 11.269.643- VALOR A PAGAR 37.565.478
BOSA -INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 335- PAGO ALIMENTOS 32.505.921 - PAGO LOGISTICA 13.931.109 - VALOR A PAGAR 46.437.030

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	\$ 20.764.652	\$ 20.764.652	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 154.014.896
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	\$ 154.014.896	\$ 163.561.418	\$ 9.546.522	\$ 0	\$ 0	\$ 154.014.896

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3,434,735,979	\$ 2,563,485,863	79%	75%	-4.48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA: REFRIGERIOS, RPP Y RACIONES SERVIDAS DE JULIO 279.379.360, ABONO A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE AGOSTO 82.096.636, GRAVAMEN FINANCIERO 865.413.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 493,197,635
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 462,985,784
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 956,183,419
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 361,461,650
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	\$ 594,721,768
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 617,729,757
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 23,007,989
VALOR CONCILIADO	\$ 23,007,989
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 14,697
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 2,848
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 14,697
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24144516975

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO INICIAL: 497.194.829,66
SALDO FINAL: 617.729.756,82
EJECUCION BANCO: 361.475.996,93
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 14.697
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 Y TRANSFERENCIA DE REINTEGRO A LA COOPERATIVA DE FANNY PEÑUELA POR 18.961.943 Y 48.500.

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
Total	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!



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	2095	675	\$ 9,971,664	NO APLICA	\$ 20,764,652	\$ 0	\$ 154,014,896
INASISTENCIA				\$ 241,319	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)				\$ 10,551,669	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				\$ 20,764,652				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
SE REALIZARÁ DESCUENTO DE 58 BAJAS COBERTURAS DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL (58 X 7701 X 18 DIAS DE ATENCION= 9.971.664), INASISTENCIAS REFRIGERIOS NO ENTREGADOS (19 X 12701= 241.319) INEJECUCIONES POR RUBRO NO EJECUTADO COMPLETAMENTE 10.551.669.								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	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 AGOSTO 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: 798 RPP
6 A 11 MESES: 413 RPP
1 A 2 AÑOS: 885 RPP

TOTAL RPP: 2.095 RPP ENTREGADAS EN LAS UDS DE LA ESTRELLA, EL LIMONAR, POTOSI Y LA ESTANCIA, DE PARAISO 2, SANTO DOMINGO, SAUCES Y ARBORIZADORA ALTA

OBSERVACIONES: El operado reporta que Coopymerck deja 01 RPP de NIÑOS 6 A 11 MESES en la UDS Potosí para que fuera utilizada como reposición, olvidamos dejar la nota en la planilla de Coopymerck. La anotación en la planilla presentada por el Operador Pedagógico se realizó de común acuerdo entre la coordinadora de la UDS y la encargada de la entrega por parte de Coopymerck. Lo anterior se reporta como novedad al área financiera para su consideración y acción a seguir.

RPP NO ENTREGADAS O RECLAMADAS: 11 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 265 PARTICIPANTES - CDI LIBERTAD 70 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 335
MARTIRES: CDI SAN RAFAEL 85 - CDI ALCALA 129 - CDI CARABELAS 57 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 271
TOTAL RACIONES DESPACHADAS: 606
BAJAS COBERTURAS: 58 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 están 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