

| | | | | |
|---------------------------------|--|-------------------|-----------------------------|----------------|
| ACTA DE LEGALIZACIÓN N° | | 7 | ESTADO DEL CONTRATO: | VIGENTE |
| Fecha Inicio: | 31/10/2025 10:00 | Fecha Fin: | 31/10/2025 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 minutos 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_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: | 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 | | | | | |
| Piazo 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 | | | | |
| Telefono 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 | \$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: | SEPTIEMBRE | | ¿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: | 10/9/2025 | | | | | 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 | \$ 501,140,698 | \$ 216,094,522 | \$ 320,631,194 | \$ 498,871,978 | -\$ 178,240,784 | \$ 945,710,418 |
| 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 | \$ 3,064,626,561 | \$ 370,109,418 | \$ 3,434,735,979 | \$ 3,180,486,543 | \$ 254,249,436 | \$ 3,032,603,215 |



OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

VALOR PRESUPUESTO: 717.235.220
VALOR EJECUTADO: 968.715.558,22, LA DIFERENCIA PRESENTADA CON LO REPORTADO EN EL ACTA CORRESPONDE A DEVOLUCION DE TRANSACCIONES 18.961.943, 48.500, 3.550.000, 430.000 Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS REINTEGRADOS 14.697.
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: 465.126.770 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS EN EL MES DE AGOSTO, INCLUYE GRAVAMEN FINANCIERO
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 501.126.770 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE SEPTIEMBRE.
GRAVAMEN FINANCIERO: 2.448.090
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS: NO REPORTA

OBSERVACIONES:

* EN EL MES DE SEPTIEMBRE EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS RECIBE SEPTIMO DESEMBOLSO.

* LA COOPERATIVA PRESENTA FACTURA DE VENTA No. 28 DISCRIMINADA ASÍ:

CIUDAD BOLIVAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA - 8 UDS- CUPOS ATENDIDOS 2.096- PAGO ALIMENTOS 276.978.243 - PAGO LOGISTICA 118.704.961- VALOR A PAGAR 395.683.204
MARTIRES-INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 268- PAGO ALIMENTOS 31.745.832 - PAGO LOGISTICA 13.605.357- VALOR A PAGAR 45.351.189
BOSA -INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 353- PAGO ALIMENTOS 42.074.414- PAGO LOGISTICA 18.031.892- VALOR A PAGAR 60.106.305

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 | \$ 216.094.522 | \$ 216.094.522 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 370.109.418 |
| 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 | \$ 370.109.418 | \$ 379.655.940 | \$ 9.546.522 | \$ 0 | \$ 0 | \$ 370.109.418 |

RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN

| PRESUPUESTO APROBADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO | AVANCE EJECUCIÓN DEL PERIODO | DESVIACIÓN PRESUPUESTAL |
|----------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| \$ 3.434.735.979 | \$ 3.064.626.561 | 100% | 89% | -10,78% |

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA: REFRIGERIOS, RPP Y RACIONES SERVIDAS DE AGOSTO 425.126.770, ABONO A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE SEPTIEMBRE 501.126.770, GRAVAMEN FINANCIERO 2.448.090.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

| | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------------|
| SALDO DEL PERIODO ANTERIOR | \$ 594.721.768 | |
| TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO | \$ 498.871.978 | |
| TOTAL APORTES PARA EL PERIODO | \$ 1.093.593.746 | |
| PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO | \$ 945.710.418 | |
| SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO | \$ 147.883.328 | |
| SALDO SEGUN EXTRACTO | \$ 147.898.662 | |
| DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO | \$ 15.334 | |
| VALOR CONCILIADO | \$ 15.334 | |
| VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA | \$ 0 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES | \$ 12.486 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS | \$ 2.848 | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS | \$ 12.486 | |
| Banco: BCSC_S_A | Tipo de Cuenta: Ahorros | Nro de Cuenta: 24144516975 |

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

SALDO INICIAL: 617.729.756,82
SALDO FINAL: 147.898.662,32
EJECUCIÓN BANCO: 968.715.558,22
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 12.486
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.

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!



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 | 2717 | 53 | \$ 8,571,213 | INFORME_FINANCIERO | \$ 216,094,522 | \$ 0 | \$ 370,109,418 |
| INASISTENCIA | | | | \$ 914,472 | INFORME_FINANCIERO | | | |
| NO PRESTACION DEL SERVICIO | | | | \$ 0 | NO APLICA | | | |
| CUENTAME | | | | \$ 0 | NO APLICA | | | |
| TALENTO HUMANO NO CONTRATADO | | | | \$ 0 | NO APLICA | | | |
| OTRO (Se Especifica en Observaciones) | | | | \$ 206,608,837 | NO APLICA | | | |
| TOTAL DESCUENTO | | | | \$ 216,094,522 | | | | |

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

SE REALIZARA DESCUENTO DE 53 BAJAS COBERTURAS DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL (53 X 7701 X 21 DIAS DE ATENCION= 8.571.213), INASISTENCIAS REFRIGERIOS NO ENTREGADOS (72 X 12701= 914.472) E INEJECUCIONES DEL OCTAVO DESEMBOLSO POR INICIO TARDIO EN LA OPERACIÓN POR 206.608.837.

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 SEPTIEMBRE DE 2025, DE ACUERDO CON LOS SOPORTES PRESENTADOS POR LA ENTIDAD, VERIFICANDOSE FACTURAS ELECTRONICAS, PLANILLAS DE RECIBIDO AL OPERADOR PEDAGOGICO, SOLICITUDES DE PEDIDO POR PARTE DEL OPERADOR PEDAGOGICO, 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: 2975 RLC
6 A 11 MESES: 1633 RLC
1 A 2 AÑOS: 3256 RLC

TOTAL 8134 REFRIGERIOS EN 4 ENCUENTROS PARA UN TOTAL DE 2.034 PARTICIPANTES.

REFRIGERIOS NO ENTREGADOS: 72 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS

RPP ENTREGADAS:

11007492025 Y 11007362025
GESTANTES/LACTANTES: 812 RPP
6 A 11 MESES: 415 RPP
1 A 2 AÑOS: 879 RPP

TOTAL RPP: 2.106 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: NO SE REPORTA ESTE MES

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 270 PARTICIPANTES - CDI LIBERTAD 70 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 340

MARTIRES: CDI SAN RAFAEL 85 - CDI ALCALA 128 - CDI CARABELAS 58 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 271

TOTAL RACIONES DESPACHADAS: 611

BAJAS COBERTURAS: 53 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

PUBLICO