

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°		8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	31/10/2025 10:00	Fecha Fin:	28/11/2025 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_CUIDAD_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:	31/10/2025	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			
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:	\$ 647,577,953				Adiciones Aportes EAS:	\$ 0			
Reducciones al CTO:	\$ 0				Total Aportes EAS:	\$ 0			
VALOR APORTE ICBF	\$ 3,622,108,148				Valor Actual del CTO:	\$ 3,622,108,148			
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	\$ -	\$ 647,577,953	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,622,108,148	\$ -	\$ 3,622,108,148
2026	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
2027	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$2,974,530,195</b>	<b>\$0</b>	<b>\$647,577,953</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,622,108,148</b>	<b>\$0</b>	<b>\$3,622,108,148</b>
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:					Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:				
Mes a legalizar:	OCTUBRE	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del Informe financiero?			SI	X	DIGITAL Y FISICO		
Fecha radicación EAS:	10/10/2025	NO							
OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:									
En atención al memorando con radicado No. 20251600000109803 del 27 de agosto de 2025 con asunto "Orientaciones para la suscripción de adiciones y prórrogas de los contratos de aporte y convenios que contemplan la prestación de los servicios de educación inicial en el marco de atención integral a la Primera Infancia, que finalizan a partir de septiembre hasta diciembre de 2025." Emitido por las Direcciones de Contratación y de Primera Infancia de la Sede de la Dirección General. A través del cual se indica en su numeral 1. CONSIDERACIONES INICIALES "Con el fin de garantizar la prestación del servicio de educación inicial en el marco de la atención integral a la Primera Infancia se recomienda tener en cuenta que, conforme a la Guía general para el ejercicio de supervisión e interventoría de contratos y convenios suscritos por el ICBF (G6 ABS versión 4), respecto a las Acciones de seguimiento y control Jurídico (numeral 5.1.3), se dispone que los supervisores de los contratos de aporte son los encargados de emitir concepto sobre la viabilidad de suscribir adiciones, prórrogas o modificaciones a los contratos, de allí que, los supervisores deben velar por la correcta ejecución contractual y presupuestal del contrato o convenio, adelantando el seguimiento del cumplimiento obligacional a cargo del contratista, y constatando que los valores pactados en las condiciones de pago o desembolsos se cumplan, llevando el registro del valor ejecutado, valor pagado, fechas de pago, valor pendiente por pagar, y para este caso, si hay valores por adicionar." Por lo anteriormente señalado, se considera necesario adicionarle al Contrato de Aporte N°. 11009662025, la suma de CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$187.372.169).									

3. Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACION 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	\$ 352,118,100	\$ 352,118,100	\$ 0	\$ 396,604,026	\$ 0	\$ 396,604,026	\$ 0
Abril	\$ 381,448,061	\$ 381,448,061	\$ 0	\$ 396,604,026	\$ 773,146,823	-\$ 376,542,797	\$ 586,249,291
Mayo	\$ 401,946,126	\$ 401,946,126	\$ 0	\$ 396,604,026	\$ 396,604,026	\$ 0	\$ 419,171,040
Junio	\$ 488,839,229	\$ 488,330,757	\$ 20,508,472	\$ 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	\$ 501,140,698	\$ 501,140,698	\$ 0	\$ 320,631,194	\$ 498,871,978	-\$ 178,240,784	\$ 945,710,418
Octubre	\$ 498,871,978	\$ 490,038,701	\$ 8,833,277	\$ 187,372,169	\$ 0	\$ 187,372,169	\$ 148,488,450
Noviembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Diciembre	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 3,622,108,148</b>	<b>\$ 3,554,665,262</b>	<b>\$ 67,442,886</b>	<b>\$ 3,622,108,148</b>	<b>\$ 3,180,486,543</b>	<b>\$ 441,621,605</b>	<b>\$ 3,181,091,665</b>

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

Qualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA. LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y LA LEY 1581 DE 2012



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

VALOR PRESUPUESTO: 498.871.978  
VALOR EJECUTADO: 148.500.935, LA DIFERENCIA PRESENTADA CON LO REPORTADO EN EL ACTA CORRESPONDE A 12.486 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.  
VALOR CUENTAS POR PAGAR CANCELADAS EN EL PERIODO: NO REPORTA  
VALOR PAGOS DEL PERIODO: 147.614.053,88 QUE CORRESPONDE A RPP, REFRIGERIOS Y RACIONES SERVIDAS DE OCTUBRE.  
GRAVAMEN FINANCIERO: NO REPORTA  
CUENTAS POR PAGAR CAUSADAS: 342.424.647,12 QUE CORRESPONDE A SALDO POR PAGAR A PROVEEDORES DE OCTUBRE, ESTAS CUENTAS POR PAGAR SON PAGADAS CON PRESTAMO DE LA COOPERATIVA A LOS PROVEEDORES.

**OBSERVACIONES:**

\* EN EL MES DE OCTUBRE EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS NO RECIBE DESEMBOLSO.  
\* LA COOPERATIVA PRESENTA FACTURA DE VENTA No. 29 DISCRIMINADA ASI:  
CIUDAD BOLIVAR - FAMILIAR Y COMUNITARIA - 8 UDS- CUPOS ATENDIDOS 2.106- PAGO ALIMENTOS 277.044.923 - PAGO LOGISTICA 118.733.538 - VALOR A PAGAR 395.778.461  
MARTIRES-INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 272- PAGO ALIMENTOS 29.325.408 - PAGO LOGISTICA 12.568.032- VALOR A PAGAR 41.893.440  
BOSA -INSTITUCIONAL - 3 UDS- CUPOS ATENDIDOS 340- PAGO ALIMENTOS 36.656.760 - PAGO LOGISTICA 15.710.040 - VALOR A PAGAR 52.366.800  
\* MEDIANTE COMITE TECNICO OPERATIVO DEL MES DE OCTUBRE SE REALIZA LA APROBACION DEL PRESUPUESTO PRESENTADO POR LA EAS, ASI COMO SE REALIZA LA REINVERSION DE LAS INEJECUCIONES PRESENTADAS EN PRESUPUESTO POR \$ 311.499.809 ORIENTACIONES PARA EL TRÁMITE DEL PROCESO DE ADICIÓN Y PRÓRROGA se indica:  
"(...) Igualmente, en el marco de la vigilancia de la ejecución presupuestal, que implica el control permanente sobre el avance en la ejecución de los recursos de los contratos de aporte, las Direcciones Regionales deberán relacionar los recursos no utilizados por concepto de ahorros e inejecuciones, con el fin de que dichos excedentes puedan destinarse a cubrir total o parcialmente el valor requerido para garantizar la continuidad de los servicios de atención a la primera infancia.  
(...) Ahora bien, teniendo en cuenta que, frente al manejo de los ahorros e inejecuciones, la Dirección de Primera Infancia del ICBF emitió el memorando con radicado No. 20251600000050003 del 29 de abril de 2025, en el cual se señala que, "La Dirección de Primera Infancia en el marco de sus competencias, podrá impartir orientaciones sobre casos excepcionales para los cuales se requiera la reinversión de recursos, dadas las circunstancias que así lo requieran", se considera pertinente y necesario autorizar que las inejecuciones eventualmente presentadas en los contratos de aporte y/o convenios, que contemplen la prestación de los servicios señalados en el asunto, se destinen a financiar la continuidad de dicha atención, para lo cual, la Dirección de Primera Infancia otorga el concepto favorable para la reinversión de las inejecuciones de los contratos de aporte que serán objeto de adición, siempre que estos cuenten con la aprobación del Comité Técnico Operativo de los contratos y/o convenios. (...)",  
Es así como esta supervisión realizó análisis del estado financiero del contrato de aportes No. 11009662025 e identifica que el mismo no cuenta con recursos suficientes para la operación correspondiente a 1 mes, por tanto, considera viable la prórroga y adición de recursos, a fin de garantizar la continuidad de la prestación del servicio a los niños, niñas y mujeres gestantes participantes de las UDS a partir del primero (1) de octubre de 2025.

**SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES**

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES/REINTEGRO S 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	\$ 8,833,277	\$ 8,833,277	\$ 0	\$ 311,499,809	\$ 0	\$ 67,442,886
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>\$ 378,942,695</b>	<b>\$ 388,489,217</b>	<b>\$ 9,546,522</b>	<b>\$ 311,499,809</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 67,442,886</b>

**RESUMEN PERIÓDICO A LA EJECUCIÓN**

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCIÓN PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
\$ 3,622,108,148	\$ 3,554,665,262	100%	98%	-1.86%

**OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:**

DURANTE EL MES EL PROVEEDOR DE ALIMENTOS CANCELA: REFRIGERIOS, RPP Y RACIONES SERVIDAS DE OCTUBRE 147.614.054.

**RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:**

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	\$ 147,883,328
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	\$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	\$ 147,883,328
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	\$ 148,488,450
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	-\$ 605,122
SALDO SEGUN EXTRACTO	\$ 284,608
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	\$ 889,730
VALOR CONCILIADO	\$ 889,730
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	\$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	\$ 2,463
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	\$ 5,311
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	\$ 0
Banco:	BCSC_S_A
Tipo de Cuenta:	Ahorros
Nro de Cuenta:	24144516975

**OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:**

SALDO INICIAL: 147.898.662,32  
SALDO FINAL: 284.608,44  
EJECUCIÓN BANCO: 148.500.935,63  
RENDIMIENTOS ACUMULADOS A REINTEGRAR: 2.463  
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 DEVOLUCION DE TRANSACCION GRAVAMEN SEGUROS DEL ESTADO 884.419.

**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
<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 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	2716	54	\$ 6,653,664	INFORME_FINANCIERO	\$ 8,833,277	\$ 311,499,809	\$ 67,442,886
INASISTENCIA			\$ 825,565	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)			\$ 1,354,048	INFORME_FINANCIERO				
<b>TOTAL DESCUENTO</b>				<b>\$ 8,833,277</b>				
<b>OBSERVACIONES DESCUENTOS:</b>								
SE REALIZARA DESCUENTO DE 54 BAJAS COBERTURAS DE LA MODALIDAD INSTITUCIONAL (54 X 7701 X 16 DIAS DE ATENCION= 6.653.664), INASISTENCIAS REFRIGERIOS NO ENTREGADOS (65 X 12701= 825.565), RUBRO DE ALIMENTOS NO EJECUTADO COMPLETAMENTE 1.354.048.								

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	
<b>Total</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>	

7. Observaciones Generales.

SE REALIZA LA LEGALIZACION DE CUENTAS DEL MES DE OCTUBRE 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: 3072 RLC  
6 A 11 MESES: 1647 RLC  
1 A 2 AÑOS: 3445 RLC

**TOTAL 8164 REFRIGERIOS EN 4 ENCUENTROS PARA UN TOTAL DE 2041 PARTICIPANTES.**

**REFRIGERIOS NO ENTREGADOS: TOTAL 65 REFRIGERIOS NO ENTREGADOS**

**RPP ENTREGADAS:**

11007492025 Y 11007362025  
GESTANTES/LACTANTES: 829 RPP  
6 A 11 MESES: 405 RPP  
1 A 2 AÑOS: 872 RPP

TOTAL RPP: 2106 RPP ENTREGADAS EN LAS UDS DE LA ESTRELLA, EL LIMONAR, POTOSI Y LA ESTANCIA, DE PARAISO 2, SANTO DOMINGO, SAUCES Y ARBORIZADORA ALTA

**OBSERVACIONES:** Se constata la entrega de la formula láctea aprobada para beneficiario consistente en 7 unidades de 400 gramos cada unidad de la UA POTOSÍ

**RPP NO ENTREGADAS O RECLAMADAS: NO SE REPORTA**

**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 86 - CDI ALCALA 126 - CDI CARABELAS 58 TOTAL RACIONES ENTREGADAS 270

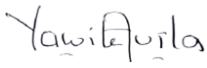




**TOTAL RACIONES DESPACHADAS: 610**

**BAJAS COBERTURAS: 54 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