ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:		Fecha Fin:	

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Prevencion
Proceso:	Apoyo - Adquisición de Bienes y Servicios
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 COOPYMERCK**

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_REGIONAL_BOGOTA			**N° de Contrato o Convenio**	11018442026
N° CDP	195326	**N° RP**	229226	**FECHA ACTA INICIO**	26/02/26	**Cupos Contratados:**	2610

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	FAMILIAR_Y_COMUNITARIA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Desarrollo Infantil en Establecimiento de Reclusion - DIER - A - Institucional	Educación Inicial en el Hogar - A - Familiar y Comunitaria	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
2610	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN			**Apoyo Financiero ICBF:**	DANNA SOFHIA MOSQUERA COSSIO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 16/02/26	**Hasta:**	31/08/26	**Fecha aprob. póliza:**	13/02/26
Póliza N° 1 del CTO	11-44-101278660	**Poliza N° 2**	11-40-101089172	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADOS.A
Representante Legal:	ALONSO MORENO BOGOTA			**Cédula RL:**	80.274.765
Email Representante L.	gerentecoopymerck@gmail.com			**NIT EAS:**	830.142.259
Telefono o Cel R.L	3202898568			**Fecha Vencimiento R. L:**	Indefinido
VIGENCIA ACTUAL					
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 3.830.579.602			**Valor Aportes EAS:**	$ 76.611.592
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 76.611.592
VALOR APORTE ICBF	$ 3.830.579.602			**Valor Actual del CTO:**	$ 3.907.191.194

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2026	$ 3.830.579.602	$ 76.611.592	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.830.579.602	$ 76.611.592	$ 3.907.191.194
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
0	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$3.830.579.602**	**$76.611.592**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.830.579.602**	**$76.611.592**	**$3.907.191.194**

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
Fecha radicación EAS:	15/09/26		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:

El contrato 11018442026, ejecutado por la COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADOS CAMPESINOS COOPYMERCK, cuenta con una cobertura distribuida en el CZ Ciudad Bolívar, con una asignación de 2.610 cupos, para el servicio de EIH en la Modalidad de Primera Infancia y Para la Modalidad de Somos Familas, Somos Comunidad, se tiene un presupuesto de $6.028.226 del cual se ha ejecutado en el mes de mayo $1.320.120 y para el mes de Junio $3.355.305 provenientes de recursos 141 - Fortalecimiento familiar y comunitario, en la localidad de Ciudad Bolivar. Para el mes de Julio se tiene proyectado la atención de 123 beneficiarios.

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	$ 516.586.860	$ 379.305.735	$ 137.281.125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 379.305.735
Marzo	$ 516.586.860	$ 443.028.298	$ 73.558.562	$ 1.033.173.720	$ 1.033.173.720	$ 0	$ 443.028.298
Abril	$ 516.586.860	$ 448.316.785	$ 68.270.075	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.316.785
Mayo	$ 516.586.860	$ 449.167.634	$ 67.419.226	$ 1.033.173.720	$ 823.539.678	$ 209.634.042	$ 449.167.634
Junio	$ 516.586.860	$ 482.771.945	$ 33.814.915	$ 1.033.173.720	$ 897.369.945	$ 135.803.775	$ 482.771.945
Julio	$ 516.586.860	$ 506.811.228	$ 9.775.632	$ 0	$ 1.808.468	-$ 1.808.468	$ 506.811.228
Agosto	$ 731.058.442	$ 508.944.016	$ 222.114.426	$ 516.586.860	$ 474.804.780	$ 41.782.080	$ 508.944.016
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	**$ 3.830.579.602**	**$ 3.218.345.641**	**$ 612.233.961**	**$ 3.616.108.020**	**$ 3.230.696.591**	**$ 385.411.429**	**$ 3.218.345.641**

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:

Durante el mes de agosto, la modalidad de Primera Infancia registró una ejecución de $508.944.016. Asimismo, se efectuó un desembolso al operador por valor de $1.808.468 correspondiente al la modalidad de Somos Familias y Somos Comunidad, provenientes de recursos 141 - Fortalecimiento familiar y comunitario.

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	$ 137.281.125	$ 137.281.125	$ 0	$ 0	$ 0	$ 137.281.125
Marzo	$ 0	$ 73.558.562	$ 73.558.562	$ 0	$ 0	$ 0	$ 210.839.687
Abril	$ 0	$ 68.270.075	$ 68.270.075	$ 0	$ 0	$ 0	$ 279.109.762
Mayo	$ 0	$ 67.419.226	$ 67.419.226	$ 0	$ 0	$ 0	$ 346.528.988
Junio	$ 0	$ 33.814.915	$ 33.814.915	$ 0	$ 0	$ 0	$ 380.343.903
Julio	$ 0	$ 9.775.632	$ 9.775.632	$ 0	$ 0	$ 0	$ 390.119.535
Agosto	$ 0	$ 7.642.844	$ 7.642.844	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.762.379
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	$ 0	$ 397.762.379	$ 397.762.379	$ 0	$ 0	$ 0	$ 397.762.379

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 3.830.579.602	**$ 3.218.345.641**	100%	84%	-15,98%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

La inejecución de $7.642.844 corresponde a la baja cobertura del mes de Agosto del 2026 en RPP se reporto una baja corbetura de 20 beneficiarios por un valor de $3.691.540, mientras que para RLC se reporto una baja cobertura en promedio por semana de 296 beneficiarios por un monto de $3.951.304 para primera infancia.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 46.490.186
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 474.804.780
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 521.294.966
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 508.944.016
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 12.350.950
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 474.804.780
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 462.453.830
VALOR CONCILIADO	$ 462.453.830
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 5.025
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 5.025

Banco:	BCSC_S_A	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24153537813

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

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!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA 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	2610	2590	20	$ 7.642.844	NO APLICA	$ 7.642.844	$ 0	$ 397.762.379
INASISTENCIA				$ 0	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)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 7.642.844				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

La inejecución de $7.642.844 corresponde a la baja cobertura del mes de Agosto del 2026 en RPP se reporto una baja corbetura de 20 beneficiarios por un valor de $3.691.540, mientras que para RLC se reporto una baja cobertura en promedio por semana de 296 beneficiarios por un monto de $3.951.304 para primera infancia.

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 10.944.513	$ 0	$ 10.944.513	
MARZO	$ 10.944.513	$ 8.530.500	$ 2.414.013	
ABRIL	$ 10.944.513	$ 4.500.000	$ 6.444.513	
MAYO	$ 10.944.513	$ 30.345.606	-$ 19.401.093	
JUNIO	$ 10.944.513	$ 4.500.000	$ 6.444.513	
JULIO	$ 10.944.513	$ 25.202.178	-$ 14.257.665	
AGOSTO	$ 10.944.513	$ 4.500.000	$ 6.444.513	
SEPTIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
OCTUBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	
Total	**$ 76.611.591**	**$ 77.578.284**	**-$ 966.693**	

7. Observaciones Generales.

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
DIANA MARCELA ROJAS GUZMAN	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	DIANA.ROJASG@icbf.gov.co	
LUZ HELENA CASTRO	ENLACE DE SEGUIMIENTO TECNICO	Luz.GomezC@icbf.gov.co	
DANNA SOFHIA MOSQUERA COSSIO	APOYO FINANCIERO ICBF	Danna.MosqueraC@icbf.gov.co	
ANDREA CAROLINA NUÑEZ	CONTADORA EAS	gerentecoopymerck@gmail.com	
ALONSO MORENO BOGOTA	REPRESENTANTE LEGAL EAS	gerentecoopymerck@gmail.com	

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