BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 1 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	2	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE
Fecha Inicio:	30/03/2026 0:00	Fecha Fin:	30/03/2026 0:00

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:	**CORPORACION EDUCATIVA MINUTO DE DIOS CEMID**

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 continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Bogotá	**Centro Zonal:**	CZ_USAQUEN			**N° de Contrato o Convenio**	11023492025
N° CDP	**29426**	**N° RP**	**29426**	**FECHA ACTA INICIO**	**31/12/2025**	**Cupos Contratados:**	**144**

Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:
INSTITUCIONAL	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**
Centro de Desarrollo Infantil - A – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
144	0	0	0	0

Nombre Supervisor CTO:	ANA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ			**Apoyo Financiero ICBF:**	CARLOS ANDRÉS QUIROGA NAVARRO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:**	0/01/1900	**Hasta:** 0/01/1900	**Fecha aprob. póliza:**	30/12/2025
Póliza N° 1 del CTO	33-44-101259632	**Poliza N° 2**	33-40-101084021	**Nombre Ent. Aseguradora**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Representante Legal:	CAMILO AURELIANO VELANDIA RODRIGUEZ			**Cédula RL:**	79.558.178
Email Representante L.	coprogreso@colegiosminutodedios.edu.co			**NIT EAS:**	800.215.465
Telefono o Cel R.L	5933040			**Fecha Vencimiento R. L:**	
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 429.555.170			**Valor Aportes EAS:**	$ 8.591.103
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 8.591.103
VALOR APORTE ICBF	$ 429.555.170			**Valor Actual del CTO:**	$ 438.146.273

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2025	$ 9.216	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.216	$ -	$ 9.216
2026	$ 429.545.954	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 429.545.954	$ -	$ 429.545.954
2027	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	**$429.555.170**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$429.555.170**	**$0**	**$429.555.170**

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

Mes a legalizar:	FEBRERO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	26/03/2026		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 INFORMACIÓN GENERAL:

Se realiza el ejercicio correspondiente a la legalización de la Fase Preparatoria y el mes de Febrero acorde con lo reportado por la EAS en el Informe Financiero

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	$ 89.808.838	$ 68.839.525	$ 20.969.313	$ 140.754.188	$ 0	$ 140.754.188	$ 0
Marzo	$ 86.615.311	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 86.615.311	$ 0	$ 0	$ 145.600.458	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 86.615.311	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 79.900.399	$ 0	$ 0	$ 143.200.524	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	**$ 429.555.170**	**$ 68.839.525**	**$ 20.969.313**	**$ 429.555.170**	**$ 0**	**$ 140.754.188**	**$ 0**

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

Se Legaliza bajo el Principio de la Buena Fe.
Los soportes correspondientes a la Fase Preparatoria y el mes de Febrero suman $68.839.525, fueron enviados por la EAS y se ve reflejado en el Informe Financiero y los soportes anexos. Se causan las siguientes cuentas por pagar: 1)Talento Humano por la suma de $40.048.141 2) Arriendo por la suma de $2.658.960, 3) Servicios Públicos por la suma de $2.730.101, 4) Gastos Operativos por $9.283, 5) Seguro Niños por la suma de $2.093.090, 6) Mantenimiento por la suma de $802.123, 7)Material Didáctico de Consumo por la suma de $1.434.496, 8) Dotación de Aseo Personal por la suma de $588.860, 9)Alimentación CDI Ración Servida por la suma de $12.601.098.10) Compensar Mi Planilla N^65715790 para el pago de los Aposrtes a Seguridad Social de 16 Empleados correspondientes a pensión Febrero/Salud Marzo por la suma de $9.791.100.
Las cantidades y productos reflejados en las facturas son consistentes con lo requerido y Aprobado. Se entregaron 1.651 Raciones servidas según reporte entregado por la Profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica.
Adicionalmente se reportaron gastos con los siguientes soportes:

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
25/02/2026	FEV-2107-11940	FEDERACIÓN NACIONAL DE ARROCEROS/FEDEARROZ	6 Arrobas (para pr 25 Lb) de arroz blanco tradicional	Alimentación CDI Ración Preparada	$ 264.000,00
17/02/2026	ET-501	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Eluver Febrero	Ración Servida	$ 1.392.250,00
19/02/2026	ET-511	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Eluver Febrero	Ración Servida	$ 1.473.000,00
23/02/2026	ET-517	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Eluver Febrero	Ración Servida	$ 1.247.050,00
24/02/2026	ID-115128	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	5 Kg Goulash de res, 4 Kg Carne Molida Res, 8 Kg Filete de Pechuga,2 Kg Lomo de cerdo 2 Kg Higado de pollo, 13 Cubetas Huevos AA*30 .	Ración Servida	$ 765.000,00
24/02/2026	ID-115136	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	6 Kg Goulash de res, 2 Kg Lomo de cerdo, 6 Kg de Molida de res, 10 Kg Filete de pechuga, 4 Kg Higado de res, y 8 Cubetas de huevos AA*30.	Ración Servida	$ 918.000,00
24/02/2026	ID-115137	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	4,5 kg Carne de res, 3 kg Goulash de res, 3 Kg Filete de pechuga, 4,5 kg Goulash Cerdo, 2,5 Kg Higado de pollo, 4 Kg Carne Molida y 11 Cubetas Huevos AA*30	Ración Servida	$ 754.500,00
27/02/2026	ID-115488	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	8 kg Filete de pechuga, 5 Kg Carne Res, 6 Kg Goulash Res, 5 Kg Higado res, 6 Kg Goulash Cerdo y 8 Cubetas Huevos AA*30	Ración Servida	$ 891.500,00
27/02/2026	ID-115511	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	5 Kg Filete de pechuga,5 Kg Carne Res, 5 kg Carne Molida, 5 Kg Goulash de Cerdo, 8 y 10 Cubetas Huevos AA*30	Ración Servida	$ 715.000,00
17/02/2026	MERC-8466	INVERSIONES MERCA EXPRESS SAS	Granos y Abarrotes Febrero	Ración Servida	$ 887.400,00
24/02/2026	VH-14418	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	2 Und Queso Doblecrema*500Gr, 9 Und Queso campesino*500Gr, 75 Lt Leche entera UHT, 7 Und Yogurt*2 Lt .	Ración Servida	$ 594.697,00
24/02/2026	VH-14420	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	12 Un Queso campesino y 300 Lt de leche entera UHT	Ración Servida	$ 594.000,00
24/02/2026	VH-14432	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	6 Un Queso Campesino, 80 Lt de leche entera UHT y 1 Garrafa de Yogurth*2Lt y 8 Garrafas de Kumis*2lt.	Ración Servida	$ 587.202,00
24/02/2026	E-836	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 65.000,00
24/02/2026	E-837	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 650.750,00
24/02/2026	E-838	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 599.250,00
24/02/2026	E-839	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 202.500,00
			TOTAL ALIMENTACIÓN CDI RACIÓN PREPARADA		$ 12.601.098,00

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
25/02/2026	AD-383	ALCOM DISTRIBUCIONES SAS	Blanqueador, Bolsa de basura surtidos, Lavavajas, esponjas, guantes, detergente,escoba, trapillos de manos, tapaloncas.	Dotación de Aseo Personal	$ 588.860,00
			TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL		$ 588.860,00

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
16/02/2026	AD-378	ALCOM DISTRIBUCIONES SAS	AZ, Ahuyama, Papeles surtidos, Cartulinas surtidas, Cintas, Crayolas, Derritos lenguadores, Cajas de tijeras, marcadores, Pegasolas, Pegamentos, Papel iris en papel, Tela quirúrgica, Tijeras, Vinilos surtidos y Rollos adhesivos	Material Didáctico y Papelería	$ 1.335.013,00
25/02/2026	FP-3806	PUNTO GRAFICO PUBLICIDAD SAS	75 Unds Diplomas anuales	Material Didáctico y Papelería	$ 99.487,00
			TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		$ 1.434.496,00

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
11/02/2026		COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.	Polizas Estudiantes	Polizas Participantes	$ 2.093.090,00
			TOTAL DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL FEBRERO		$ 2.093.090,00

	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
		CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	Arrendamiento mes de Diciembre_2025		$ 2.658.960,00
			TOTAL ARRENDAMIENTO		$ 2.658.960,00

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
20/02/2026	3 - 19439815	ESSMOVIL S.A.S.CLARO	Servicios Telefonia CEMRI del 01 al 31 de Enero _2026	Servicios Públicos	$ 346.371,00
20/02/2026	3-19398123	ESSMOVIL S.A.S.CLARO	Internet y Telefonia 22 Febrero al 21 de Marzo	Servicios Públicos	$ 83.790,00
20/02/2026	6965756	ENEL COLOMBIA	Servicio de energia del 23 de Enero al 23 Febrero _2026	Servicios Públicos	$ 702.600,00
20/02/2026	FEV-168924	ETB ESPECIALES	Servicio de Vigilancia del 1 al 28 de Febrero _2026	Servicios Públicos	$ 209.710,00
2/03/2026	6142250	VANTI GEN NATURAL ESP	Servicio de Gas Natural Enero-Febrero _2026	Servicios Públicos	$ 36.529,00
25/02/2026	FE-18676	LOGISTICA AMBIENTAL COLOMBIA SAS	Disposicion de residuos Febrero_2026	Servicios Públicos	$ 369.500,00
20/02/2026	1016937	EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA	Servicio de acueducto y alcantarillado Diciembre a Enero2026	Servicios Públicos	$ 909.450,00
27/01/2026	1767183871	FRANCHIMENTAL DEL DISTRITO S.A.S E.S.P	Servicio de Aseo Periodo 01 de al 31 Enero 2026	Servicios Públicos	$ 68.141,00
			TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS		$ 2.730.101,00

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
20/02/2026		BANCO DAVIVIENDA	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	Gastos Operativos	$ 9.283,00
			TOTAL GASTOS OPERATIVOS		$ 9.283,00

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
20/02/2026	1016111	HOME SOLUCIONES PRAXIS	Mantenimiento locativos	Mantenimiento	$ 102.393,00
20/02/2026	FE-78	SAC DIRECT CONSTRUCCION S.A.S	Mantenimiento y Reparaciones Locativas	Mantenimiento	$ 700.753,00
			TOTAL MANTENIMIENTO		$ 802.123,00

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	$ 5.429.968	$ 15.539.345	$ 20.969.313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.969.313
Marzo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
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	$ 5.429.968	$ 15.539.345	$ 20.969.313	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.969.313

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 429.555.170	$ 68.839.525	21%	16%	-4,88%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se legaliza bajo el principio de la Buena Fe.
Se reporta la Ejecución de los siguientes Rubros en la Fase Preparatoria y el mes de Febrero_2026:

MES	FEBRERO	
	CONCEPTO	VALOR
TALENTO HUMANO	COORDINADORA	$ 3.901.981
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 17.126.688
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 3.078.087
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$ 2.262.001
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 5.045.902
	GESTOR DE ALIMENTOS	$ 6.223.057
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.391.573
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.892.213
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$ 2.658.960
	SERVICIOS PUBLICOS	$ 2.730.101
GASTOS OPERATIVOS	GASTOS OPERATIVOS	$ 9.283
SEGURO	SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$ 2.093.090
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$ 802.123
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 1.434.496
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 588.860
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$ 12.601.098
	TOTAL EJECUCIÓN FEBRERO	$ 68.839.525

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 0
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 0
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 0
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 0
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 0
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 5.873.373
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCOLOMBIA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	63900006192

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

No se registran movimiento bancarios en el mes de Febrero porque no hubo desembolso del ICBF.

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:

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	144	144	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA			
INASISTENCIA				$ 3.196.670	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 12.342.675	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 0	NO APLICA			
TOTAL DESCUENTO				$ 15.539.345				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se presentaron bajas coberturas en el mes de Febrero y se presentaron 365 Inasistencias por lo cual se realiza descuento por la suma de $3.196.670 (365 Inasistencias * $8.758 Costo cupo) según reporte entregado por la Profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica. Se descuenta Talento Humano no contratado poria suma de $12.342.675.

CONTRATO	EAS RESUMIDO	CUPOS ATENDIDOS	BAJAS COBERTURAS	INASISTENCIAS	RACIONES SERVIDAS	DESCUENTO BAJAS COBERTURAS	DESCUENTO INASISTENCIAS	DESCUENTO OTROS	TOTAL DESCUENTOS
11023492025	CEMID	144	0	365	1651	$ 0	$ 3.196.670	$ 0	$ 3.196.670

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	
FEBRERO	$ 0	$ 0	$ 0	
MARZO	$ 8.591.103	$ 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	**$ 8.591.103**	**$ 0**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Se realiza el ejercicio de legalización correspondiente a la Fase preparatoria y el mes de Febrero_2026 verificando los soportes enviados por la EAS con base en el Presupuesto aprobado para la vigencia en el Contrato de Aportes 11023492025.

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

Se le informa a la EAS la instrucción impartida por la Dirección de Primer Infancia para que el 30% de las compras de alimentos sean efectuadas a Pequeños Productores para cumplir con la obligación establecida en la Ley 2046 de 2020 y la cláusula 2.9 del Contrato de Aportes 11023492025 en lo que respecta a las Compras Locales.

9. Cierre.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Adjuntar Factura Arrendamieto CEMID	EAS	Legalización de Marzo_2026
Comprar 30% Alimentos a Peq. Productores	EAS	Legalización de Marzo_2026

**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
ANA MARÍA RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Ana.RodriguezF@icbf.gov.co	
CARLOS ANDRÉS QUIROGA NAVARRO	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA ICBF	Carlos.Quiroga@icbf.gov.co	
CAMILO AURELIANO VELANDIA RODRÍGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	coprogreso@colegiosminutodedios.edu.co	
HEYDI VANESA BUENO CAITA	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA ICBF	Heydi.Bueno@icbf.gov.co	
DEYCI CASALLAS GONZÁLEZ	CONTADORA APOYO FINANCIERO CEMID	Deycic@colegiosminutodedios.edu.co	

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