

	PROCESO PROMOCIÓN 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°			1		ESTADO DEL CONTRATO:																																																										
Fecha Inicio: 14/01/2026 15:00			Fecha Fin: 14/01/2026 16:00		VIGENTE																																																										
Lugar: Regional_Bogotá																																																															
Dependencia que Convoque: Centro Zonal Tunjuelito																																																															
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, guías de supervisión, manuales operativos y minutas que corresponden. 2. A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.																																																															
VIGENCIA ACTUAL	Información general del contrato.																																																														
	Regional: Regional_Bogotá		Centro Zonal: CZ_TUNJUELITO		N° de Contrato o Convenio: 11023632025																																																										
	N° CDP: 25526		N° RP: 25526		FECHA ACTA INICIO: 31/12/2025																																																										
	Modalidad 1: INSTITUCIONAL		Modalidad 2: NO APLICA		Modalidad 3: NO APLICA																																																										
	SERVICIO 1:		SERVICIO 2:		SERVICIO 3:																																																										
	Hogar Infantil – Institucional		0		0																																																										
	CUPOS CONTRATADO 1: 100		CUPOS CONTRATADO 2: 0		CUPOS CONTRATADO 3: 0																																																										
	CUPOS CONTRATADO 4: 0		CUPOS CONTRATADO 5: 0																																																												
	Nombre Supervisor CTO: MAYRA ALEJANDRA ANGULO RESTREPO		Apoyo Financiero ICBF: LUIS ANTONIO RIVERA ORTIZ																																																												
	Plazo de ejecución CTO: Desde: 31/12/2025 Hasta: 31/07/2026		Fecha aprob. póliza: 29/12/2025																																																												
	Póliza N° 1 del CTO: CSC 100016390		Poliza N° 2: CSC 100060194		Nombre Ent. Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL																																																										
	Representante Legal: CAMILO AURELIO VELANDIA RODRIGUEZ		Cédula RL: 79.558.178		NIT EAS: 899.999.239-2																																																										
	Email Representante L. Laureles@colegiosminutodios.edu.co		Fecha Vencimiento R. L: 19/03/2035																																																												
	Telefono o Cel R.L. 3112218129		Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF) \$ 6.400		Valor Aportes EAS: \$ 0																																																										
	Adiciones al CTO: \$ 0		Adiciones Aportes EAS: \$ 0																																																												
Reducciones al CTO: \$ 0		Total Aportes EAS: \$ 0																																																													
VALOR APORTE ICBF \$ 6.400		Valor Actual del CTO: \$ 6.400																																																													
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">VIGENCIA</th> <th rowspan="2">APORTE ICBF</th> <th rowspan="2">APORTE EAS</th> <th colspan="2">Adiciones al contrato</th> <th colspan="2">Reducciones al contrato</th> <th colspan="3">Valor final del contrato</th> </tr> <tr> <th>ICBF</th> <th>EAS</th> <th>ICBF</th> <th>EAS</th> <th>ICBF</th> <th>EAS</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2024</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>2025</td> <td>\$ 6.400</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 6.400</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 6.400</td> </tr> <tr> <td>2026</td> <td>\$ 288.193.624</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 288.193.624</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 288.193.624</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>\$288.200.024</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$ 0</td> <td>\$288.200.024</td> <td>\$ 0</td> <td>\$288.200.024</td> </tr> </tbody> </table>							VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL	2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	2025	\$ 6.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.400	\$ -	\$ 6.400	2026	\$ 288.193.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.193.624	\$ -	\$ 288.193.624	TOTAL	\$288.200.024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$288.200.024	\$ 0	\$288.200.024
VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato					Valor final del contrato																																																					
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL																																																						
2024	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																																						
2025	\$ 6.400	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6.400	\$ -	\$ 6.400																																																						
2026	\$ 288.193.624	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 288.193.624	\$ -	\$ 288.193.624																																																						
TOTAL	\$288.200.024	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$288.200.024	\$ 0	\$288.200.024																																																						
La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:																																																															
Mes a legalizar: DICIEMBRE Fecha radicación EAS: 10/12/2025		¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI ☒ 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:																																																															
EL CONTRATO DE APORTE SU PLAZO DE EJECUCIÓN INICIO DESDE EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 HASTA EL 31 DE JULIO DE 2026, POR LO TANTO SE CONSTITUYO RESERVA PRESUPUESTAL DE UN DIA CORRESPONDIENTE A \$ 6400 PESOS MCTE.																																																															
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																								
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	\$ 6.400	\$ 0	\$ 6.400	\$ 6.400	\$ 0	\$ 6.400	\$ 0																																																								
TOTAL	\$ 6.400	\$ 0	\$ 6.400	\$ 6.400	\$ 0	\$ 6.400	\$ 0																																																								

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

Los DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	7/04/2025
		Versión 1	Página 2 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO: NO APLICA EN EL PERIODO REPORTADO (31 DE DICIEMBRE DE 2025)							
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	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN							
PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO		AVANCE EJECUCION DEL PERIODO		DESVIACIÓN PRESUPUESTAL	
\$ 6.400	\$ 0	100%		0%		-100,00%	
OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO: NO APLICA EN EL PERIODO REPORTADO (31 DE DICIEMBRE DE 2025)							
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						\$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES						\$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS						\$ 0	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS						\$ 0	
Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.		Tipo de Cuenta:	Ahorros		Nro de Cuenta:	485100007577
OBSERVACIONES CONCILIACIÓN: Durante el presente periodo, la cuenta de ahorros no registró movimientos financieros, debido a que la entidad no recibió desembolsos por parte 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 TASAS COMPENSATORIAS: EN EL MES DE DICIEMBRE NO SE PRESENTO RECAUDO DE TASAS COMPENSATORIAS, DEBIDO A QUE NO SE HA REALIZADO EL PRIMER COMITÉ TECNICO OPERATIVO CON EL EQUIPO DE SUPERVISION DEL CZ PARA DICHA AUTORIZACIÓN SEGÚN LO ESTABLECE LA RESOLUCIÓN No 1740 DE 2010: <u>Por la cual se regula la tasa compensatoria que deben pagar los padres de familia o personas responsables de los niños y niñas usuarios de los Hogares Infantiles.</u>				

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F4.MT1.PP	0704/2025
		Versión 1	Página 3 de 3
		Clasificación de la Información: Pública	

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	100	0	100	\$ 0	NO APLICA	\$ 0	\$ 0	\$ 0
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				\$ 0				
OBSERVACIONES DESCUENTOS:								
NO APLICA EN EL PERIODO REPORTADO (31 DE DICIEMBRE DE 2025)								

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
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.

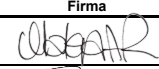
NO APLICA EN EL PERIODO REPORTADO (31 DE DICIEMBRE DE 2025)

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
Garantizar el seguimiento a la ejecucion Ppta	Apoyo a la supervision Financiera ICBF	DICIEMBRE 31 DE 2025 / JULIO 2026

*Las siguientes personas que firman dan constancia que han revisado y estan 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 ASISTENTESFIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA			
Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
MAYRA ALEJANDRA ANGULO RESTREPO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	Mayra. Angulo@icbf.gov.co	
LUIS ANTONIO RIVERA ORTIZ	APOYO FINANCIERO ICBF	Luis.Rivera@icbf.gov.co	
CAMILO AURELIO VELANDIA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	Laureles@colegiosminutodedios.edu.co	
DEICY CASALLAS	CONTADORA PÚBLICA -CEMID	deicyc@colegiosminutodedios.edu.co	