ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	3	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	1/04/2026 9:00	Fecha Fin:	1/04/2026 11:30

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	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, 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_TUNJUELITO			**N° de Contrato o Convenio**	11023632025
N° CDP	25526	**N° RP**	25526	**FECHA ACTA INICIO**	31/12/2025	**Cupos Contratados:**	100

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:**
Hogar Infantil – Institucional	0	0	0	0
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**
100	0	0	0	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
Email Representante L.	Laureles@colegiosminutodedios.edu.co			**NIT EAS:**	899.999.239-2
Telefono o Cel R.L	3112218129			**Fecha Vencimiento R. L:**	19/03/2035
VIGENCIA ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 288.200.024			**Valor Aportes EAS:**	$ 5.764.000
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 5.764.000
VALOR APORTE ICBF	$ 288.200.024			**Valor Actual del CTO:**	$ 293.964.024

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	$ 5.764.000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 288.193.624	$ 5.764.000	$ 293.957.624
TOTAL	**$288.200.024**	**$5.764.000**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$288.200.024**	**$5.764.000**	**$293.964.024**

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:	24/03/2026		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 INFORMACION GENERAL:

El Valor del aporte efectuado por el ICBF deberá desembolsado de la siguiente manera:
DESEMBOLSO
1 Mensual $6.400
2 Bimestral $ 94.664.982
3 Bimestral $ 97.597.630
4 Bimestral $ 95.931.012

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
Febrero	$ 59.701.786	$ 55.119.666	$ 4.582.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 58.825.977	$ 0	$ 0	$ 94.664.982	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 58.825.977	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Mayo	$ 58.825.977	$ 0	$ 0	$ 97.597.630	$ 0	$ 0	$ 0
Junio	$ 52.020.307	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 95.931.012	$ 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	**$ 288.200.024**	**$ 55.119.666**	**$ 4.582.120**	**$ 288.193.624**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

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:

Según programacion del Prespuesto mensual, y según nivelación del costeo de la canasta, se evidencia una desfinanciación del contrato de aporte para el mes de julio por valor de $ 58.922.487. Asi mismo, mediante memorando con Radicado No: 20261600000005493 basado en las orientaciones para la suscripción de adiciones de los contratos de aporte. Desde la supervisión del Centro Zonal se esta a la espera de las orientaciones para el trámite de adición correspondiente.

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	$ 289.801	$ 4.292.319	$ 4.582.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.582.120
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	$ 289.801	$ 4.292.319	$ 4.582.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.582.120

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 288.200.024	**$ 55.119.666**	21%	19%	-1,59%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

El valor correspondiente de ahorros $ 289,801, la entidad CEMID presentará en comité tecnico operativo mes de abril la propuesta para la redistribucion de dichos recursos.

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	$ 9.004.174
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 0
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 0
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BANCO_DAVIVIENDA_S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	485100007577

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Durante el mes de febrero no se registraron movimientos en la cuenta bancaria de la entidad, debido a que no se recibieron desembolsos por parte del ICBF durante este periodo

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	$ 7.300.000	$ 6.621.082	$ 6.621.082	$0
MARZO	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$0
ABRIL	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$0
MAYO	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$0
JUNIO	$ 7.300.000	$ 0	$ 0	$0
JULIO	$ 7.300.000	$ 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	$0
Total	**$ 43.800.000**	**$ 6.621.082**	**$ 6.621.082**	**$ 0**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

RESOLUCIÓN 1740 DE 2010.
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.

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

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	100	0	$ 0	CERTIFICADO_DE_COBERTURA	$ 4.582.120	$ 0	$ 4.582.120
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)				$ 4.582.120	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.582.120				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN EL MES DE FEBRERO LA COBERTURA FUE AL 100%

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	Valor de Contrapartida: La entidad ejecuto los recursos en material didactico. La supervisión otorgó autorización formal el pasado 19 de febrero para proceder con la compra al proveedor AZ.COM DISTRIBUCIONES.
FEBRERO	$ 5.764.000	$ 5.764.000	$ 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	**$ 5.764.000**	**$ 5.764.000**	**$ 0**	

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
Garantizar el seguimiento a la ejecucion Pptal	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 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
MAYRA ALEJANDRA ANGULO RESTREPO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF CZ TUNJUELITO	Mayra.Angiulo@icbf.gov.co	
LUIS ANTONIO RIVERA ORTIZ	APOYO FINANCIERO ICBF ICBF CZ TUNJUELITO	Luis.Rivera@icbf.gov.co	
CAMILO AURELIO VELANDIA RODRIGUEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS CEMID	Laureles@colegiosminutodedios.edu.co	
DEICY CASALLAS	CONTADORA PÚBLICA -CEMID	deicyc@colegiosminutodedios.edu.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