ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	22/06/2026 0:00	Fecha Fin:	22/06/2026 0:00

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Grupo Interno de Trabajo de Prevención
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 supervisión, 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 RODRÍGUEZ			**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:	$ 65.238.492			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.304.770
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 9.895.873
VALOR APORTE ICBF	$ 494.793.662			**Valor Actual del CTO:**	$ 504.689.535

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:	MAYO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	16/06/2026		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 verifica el cumplimiento de los compromisos de la legalización del mes de Abril

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	$ 9.216	$ 0	$ 9.216	$ 0
Febrero	$ 68.839.525	$ 68.839.525	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 82.356.341	$ 80.199.245	$ 2.157.096	$ 140.744.972	$ 140.754.188	-$ 9.216	$ 67.066.974
Abril	$ 83.314.573	$ 83.314.573	$ 0	$ 145.600.458	$ 145.600.458	$ 0	$ 82.865.074
Mayo	$ 86.615.311	$ 81.450.343	$ 5.164.968	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72.054.366
Junio	$ 81.788.579	$ 0	$ 0	$ 208.439.016	$ 0	$ 0	$ 0
Julio	$ 91.879.333	$ 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	**$ 494.793.662**	**$ 313.803.686**	**$ 7.322.064**	**$ 494.793.662**	**$ 286.354.646**	**$ 0**	**$ 221.986.415**

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 al mes de Mayo_2026 suman $81.450.343 incluidas las provisiones, fueron enviados por la EAS y se ve reflejado en el Informe Financiero y los soportes anexos. Se cancelaron las cuentas por pagar del mes de Abril_2026. Se reporta sobre ejecución en el rubro de servicios públicos por la suma de $624.676.
Las cantidades y productos reflejados en las facturas son consistentes con lo requerido y Aprobado. Se entregaron 2.084 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
13/05/2026	RT-571	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Fruver Mayo	Ración Servida	$ 2.085.550,00
15/05/2026	RT-576	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Fruver Mayo	Ración Servida	$ 1.964.950,00
20/05/2026	RT-581	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Fruver Mayo	Ración Servida	$ 1.846.550,00
25/05/2026	RT-588	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Fruver Mayo	Ración Servida	$ 1.499.850,00
22/05/2026	DSE-12119	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	11 Kg Filete Pechuga, 4,5 Kg Higado, 4,5 Kg Carne Molida, 5 Kg Goulash res, 6 Cubetas Huevos AA*30	Ración Servida	$ 759.750,00
23/05/2026	DSE-12125	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	7 Kg Carne fina de res ponchemela, 3,5 Kg Lomo Cerdo, 7 Kg Molida Res, 10 Kg Filete Pechuga, 4 Kg Higado, y 10 Cubetas Huevos AA*30 Unds	Ración Servida	$ 1.006.500,00
22/05/2026	DSE-12198	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	5 Kg Carne fina de res, 3 Kg Goulash de res, 11 Kg Filete de Pechuga, 4,5 Kg goulash de cerdo, 2,5 Kg Higado de pollo, 4,5 Kg Carne Res molida y 14 Cubetas Huevos AA*30 Unds	Ración Servida	$ 1.036.000,00
21/05/2026	DSE-12220	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	3 Kg Carnes res en tiras, 3 Kg Goulash res, 7 Kg Filete Pechuga, 4,5 Kg Lomo cerdo, 4,5 kg Higado, 10 Cubetas Huevos AA*30	Ración Servida	$ 740.250,00
14/05/2026	MERC-8725	INVERSIONES MERCA EXPRESS SAS	Granos y Abarrotes Mayo	Ración Servida	$ 1.206.260,00
16/05/2026	VH-15225	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	6 Lb Queso Campesino, 90 Lt Leche Entera, 8 Garrafa de Kumis*2Lt	Ración Servida	$ 634.602,00
16/05/2026	VH-15220	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	10 Lb Queso Campesino,75 Lt Leche Entera y 8 Garrafas de Yogurth*2Lt	Ración Servida	$ 598.287,00
16/05/2026	VH-15215	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	6 Lb Queso Campesino, 95 Lt de leche entera UHT, 1 Garrafa de Yogurth*2Lt y 8 Garrafas de Kumis*2Lt	Ración Servida	$ 654.702,00
16/05/2026	VH-15210	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	12 Lb Queso Campesino y 120 Lt Leche Entera UHT	Ración Servida	$ 684.000,00
14/05/2026	RE-1127	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 601.500,00
14/05/2026	RE-1113	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 434.000,00
20/05/2026	RE-1127	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 156.000,00
26/05/2026	RE-1123	ORTIZ HERRERA JESUSITA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 336.000,00
			TOTAL ALIMENTACIÓN CDI RACIÓN PREPARADA		**$ 16.206.751,00**

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
13/05/2026	7655-7666	CENTRAL SUMINISTROS S.A.S	Tapabocas, antibacterios, detergente, Esponjillas, Aguantalos, Bolsa de basura, vela, Guantes, Papel Higiénico,	Dotación de Aseo Personal	$ 568.510,00
			TOTAL DOTACIÓN DE ASEO MAYO		**$ 568.510,00**

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
13/05/2026	FACS-725	CENTRAL SUMINISTROS SAS	12 Block tres años, 10 Paleta de carátula Bristol blanca, 8 Und Cartulina Iridiscente, 10 Paquetes de Cartulina Iridiscente, 5 Und Paquete de cartulina negra, 4 Rollos de cinta de enmascarar, 1 Und Marcador permanente negro, 3 Paq de prendas*12 Unds, 6 Pliegos de cartulina dúplex, 2 pliegos de cartulina grama, 2 Rollos de Kraft * 80 *, 4 Und de tela guinguina, 10 Resmas de papel tamaño Carta	Material Didáctico y Papelería	$ 1.407.750,00
			TOTAL MATERIAL DIDÁCTICO Y PAPELERÍA		**$ 1.407.750,00**

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
5/05/2026	7655-7668	CENTRAL SUMINISTROS SERVICIOS DE ASEO	Productos para el aseo de abril 2026	Mantenimiento	$ 624.676,00
			TOTAL MANTENIMIENTO		**$ 624.676,00**

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
20/05/2026		E.S.P.PROMOTORA DE ENERGÍA S.A. OTARE	Servicio Energía CDIADI Mayo_2026	Servicios Públicos	$ 500.170,00
20/05/2026		ACUEDUCTO AGUAS DE LA PEÑA S.A. E.S.P.	Servicio de Acueducto CDIADI Mayo_2026	Servicios Públicos	$ 124.506,00
1/05/2026		ELECTRIFICADORA DEL HUILA ELECTRIHUILA E.S.P.	Servicio de Gas Natural Mayo_2026	Servicios Públicos	$ 357.000,00
20/05/2026		AV. CARRERA 5 CONSTRUCCIONES AMBIENTALES COLOMBIA SAS	Transporte de residuos Mayo_2026	Servicios Públicos	$ 578.430,00
14/05/2026	FAV-1477-2026	SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS	Contribución de Periodo de Marzo al 50 de Abril	Servicios Públicos	$ 43.740,00
8/05/2026		CLARO S.A. ESP	Servicio Internet Móvil Mayo	Servicios Públicos	$ 41.790,00
			TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS		**$ 1.645.336,00**

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
15/05/2026		BANCOLOMBIA	COMISIÓN 4 X MIL MOVIMIENTOS FINANCIEROS	Gastos Operativos	$ 89.816,00
			TOTAL GASTOS OPERATIVOS		**$ 89.816,00**

	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
15/05/2026	FAC-11816	ERICA MILENA CRUZADA	Mantenimiento Sanitarios	Mantenimiento	$ 750.000,00
			TOTAL MANTENIMIENTO		**$ 750.000,00**

	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
13/05/2026	1-2026-13-8	CONSTANZA MOLINA DE BRAHMER S.A.	Suministro extintores polvo ornamental	Bienes Muebles	$ 90.000,00
			TOTAL FOLIOS VARIOS		**$ 90.000,00**

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	$ 1.888.180	$ 4.527.886	$ 6.416.066	$ 0	$ 0	$ 0	$ 27.385.379
Abril	$ 1.892.616	$ 6.838.091	$ 8.730.707	$ 5.529.969	$ 0	$ 0	$ 30.586.117
Mayo	$ 342.027	$ 4.822.941	$ 5.164.968	$ 3.780.796	$ 24.648.225	$ 0	$ 7.322.064
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	$ 9.552.791	$ 31.728.263	$ 41.281.054	$ 9.310.765	$ 24.648.225	$ 0	$ 7.322.064

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 494.793.662	**$ 313.803.686**	65%	63%	-1,48%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se legaliza bajo el Principio de la Buena Fe. Se recibió propuesta de redistribución de ahorros por parte de la EAS por $3.780.796. Se realiza ajuste en las inejecuciones registradas por valor de $24.648.225 a raíz de la revisión del presupuesto proyectado y aprobado para la adición del contrato.
Se reporta la Ejecución de los siguientes Rubros

MES	MAYO	
	CONCEPTO	**VALOR**
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$ 4.047.934
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 22.576.230
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 2.340.000
	PROFESIONAL NUTRICION PERFIL 1	$ 2.340.000
	AUXILIAR PEDAGOGICO	$ 8.986.874
	GESTOR DE ALIMENTOS	$ 8.926.671
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.971.464
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 3.000.157
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$ 2.658.960
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 1.465.241
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$ 790.000
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 1.407.730
	DOTACION DE ASEO PERSONAL	$ 548.519
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$ 16.206.751
	TOTAL EJECUCIÓN MAYO	**$ 81.450.343**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 136.422.598
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 136.422.598
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 72.054.366
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 64.368.231
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 64.368.232
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 0
VALOR CONCILIADO	$ 0
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 28.327.193
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 9.554
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 9.554
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 18.743

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

Se legaliza bajo el Principio de la Buena Fe.
La EAS cuenta con desembolsos por la suma de $286.354.646 y ha efectuado pagos por la suma de $221.986.415, quedando un saldo de recursos ICBF por la suma de $64.368.231 que se ve reflejado en el Extracto Bancario.
Desglose de Rendimientos Financieros: Marzo: $9.225,13, Abril: $9.517,39 y Mayo: $9.553,91.

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:

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	144	144	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 4.449.064	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 373.877	OTRO_(Se_Especifica_en_Observaciones)			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.822.941				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se presentaron bajas coberturas en el mes de Mayo y se presentaron 508 Inasistencias por lo cual se realiza descuento por la suma de $4.449.064 ($8.758 costo cupo*508 Inasistencias) según reporte entregado por la Profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica. Se descuentan saldos no ejecutados de Talento Humano No Contratado reportado en el Informe Financiero por la suma de $373.877.

CONTRATO	EAS RESUMIDO	CUPOS ATENDIDOS	BAJAS COBERTURAS	INASISTENCIAS	RACIONES SERVIDAS	DESCUENTO BAJAS COBERTURAS	DESCUENTO INASISTENCIAS	DESCUENTO OTROS	TOTAL DESCUENTOS
11023492025	CEMID	144	0	508	2084	$ 0	$ 4.449.064	$ 0	$ 4.449.064

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	$ 8.596.203	-$ 5.100	
ABRIL	$ 0	$ 0	$ 0	
MAYO	$ 1.304.770	$ 0	$ 1.304.770	
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	**$ 9.895.873**	**$ 8.596.203**	**$ 1.299.670**	

7. Observaciones Generales.

Se realiza el ejercicio de legalización correspondiente a Mayo_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
Comprar 30% Alimentos a Peq. Productores	EAS	**Legalización de Junio**

**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, 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	
JEANNETH DUSSAN PULECIO	ENLACE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN TÉCNICA ICBF	Jeanneth.Dussan@icbf.gov.co	
DEYCI CASALLAS GONZÁLEZ	CONTADORA APOYO FINANCIERO CEMID	Deyci@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