ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	6	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	28/07/2026 10:00	Fecha Fin:	28/07/2026 12:00

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 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:	JOSÉ HEDILBERTO AGUIRRE MORALES			**Apoyo Financiero ICBF:**	CARLOS ANDRÉS QUIROGA NAVARRO
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 31/12/2025	**Hasta:**	31/07/2026	**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:**	
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 ACTUAL

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:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/06/2025		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:

Mediante Memorando del Grupo Interno de Trabajo Contractual Radicado Nº 20263430000000118443 de Junio 11_2026 se delegó la Supervisión del presente contrato de Aportes a José Edilberto Aguirre Morales.
Contrato con Adición Canasta Aprobada en SECOP II
Se verifica el cumplimiento de los Compromisos de Legalización de Mayo

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	$ 91.879.333	$ 78.967.237	$ 12.912.096	$ 208.439.016	$ 208.439.016	$ 0	$ 74.759.301
Julio	$ 81.788.579	$ 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**	**$ 392.770.923**	**$ 20.234.160**	**$ 494.793.662**	**$ 494.793.662**	**$ 0**	**$ 296.745.716**

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 Junio_2026 suman $78.969.237 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 Mayo_2026. Se reporta sobre ejecución en el rubro de servicios públicos por la suma de $2.354.474.
Las cantidades y productos reflejados en las facturas son consistentes con lo requerido y Aprobado. Se entregaron 2.220 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
10/06/2026	EST-593	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Pruver Junio	Ración Servida	$ 1.604.850,00
18/06/2026	EST-597	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Pruver Junio	Ración Servida	$ 2.308.100,00
25/06/2026	EST-607	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Pruver Junio	Ración Servida	$ 1.242.150,00
26/06/2026	EST-601	ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA CUNDIBOYACENSE/ASCUNBOY	Pruver Junio	Ración Servida	$ 801.850,00
11/06/2026	DSE-12922	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	3 Kg Goulash, 5Kg Molida Res, 11 Kg Filete Pechuga, 3 Kg Higado Pollo, 11 Cubetas de Huevos AA*30 y 5 Kg Goulash de Cerdo	Ración Servida	$ 852.000,00
26/06/2026	DSE-12924	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	6 Kg Goulash, 4,5 Kg Carne Molida res, 9 Kg Filete de Pechuga, 3 Kg Higado Pollo, 14 Cubetas Huevos AA*30 Und, 3 Kg Lomo de Cerdo	Ración Servida	$ 889.000,00
26/06/2026	DSE-12933	CARNES ANDRÉS LC/ CAMARGO PULIDO ANGEL ANDRÉS	7 Kg Goulash de res, 13,5 Kg Lomo Cerdo, 7 Kg Carne Molida Res, 10 Kg Filete Pechuga, 6 Cubetas Huevos AA*30 Unds	Ración Servida	$ 852.500,00
22/06/2026	MARC-8842	INVERSIONES MERCA EXPRESS SAS	Granizo y Abarrotes Junio	Ración Servida	$ 617.800,00
12/06/2026	VIN-15505	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	12 Lt Queso Campesino, 95 Lt Leche Entera	Ración Servida	$ 527.300,00
12/06/2026	VIN-15504	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	6 Lb Queso Campesino, 100 Lt Leche Entera y 1 Garrafa de Yogurt*20 Lt	Ración Servida	$ 539.599,61
12/06/2026	VIN-15503	LÁCTEOS VILLA AURA S E C	1 Lb Queso Doble Crema Tajado, 10 Lb Queso Campesino, 75 Lt de Leche entera UHT, 8 Garrafas de Yogurt*20 Lt	Ración Servida	$ 611.296,88
13/06/2026	FE-1218	ORTIZ HERRERA JESUGTA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 496.750,00
13/06/2026	FE-1213	ORTIZ HERRERA JESUGTA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 350.000,00
13/06/2026	FE-1208	ORTIZ HERRERA JESUGTA EDILMA	Productos de panadería surtidos	Ración Servida	$ 488.250,00
			TOTAL ALIMENTACIÓN CON RACIÓN PREPARADA		$ 11.812.747,00

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/06/2026	1621-762	CINTRAL SU MAESTROS S.A.S	Papeleria, Tinteros de marca, sticklers, gomas, dichagomas, Cartuchos Canon y Epson	Dotacion de Aseo Personal	$ 998.995,00
			TOTAL DOTACIÓN DE ASEO Junio		$ 998.995,00

FECHA	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
29/06/2026	1621-754	CINTRAL SU MAESTROS SAS	10 Block tris primarios, 02 Pliegos de cartulina Bristol blanca,02 Pliegos cartulina Negra, 6 Und Cinta Peliculplastex , Cajas de Colbon Escolar,Cartuchos Canon y Epson, 2 Und Cinta Papel Kraft 48 cm, 10 pliegos, 7 Und Cartulina*150 Gr, 6 Und Pega Kraft*40 Cc, 10 Hormas Rommel Carta, 3 Rollos de Kraft, 1 Paq Plas Alt y Ald, 6 Mantas Carefor*20 Pliegos, 4 Mt Tela Estrategica y 8 Kg Vinilos Plastecolortex	Material Didactico y Papeleria	$ 1.339.574,00
			TOTAL MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA		$ 1.339.574,00

	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1	1621-1008	CINTRAL SU MAESTROS S.A.S	Papeleria,Tinteros de marca, Cartuchos Canon y Epson, 2000	Papeleria	$ 2.458.700,00
			TOTAL PAPELERIA Junio		$ 2.458.700,00

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1	3004276	EMPRESA PUBLICA DE ENVIGADO ESP	Servicio de Energia 01 Mayo al 31 de Mayo_2026	Servicios Publicos	$ 887.000,00
1	3004276	EMPRESA PUBLICA DE ENVIGADO ESP	Servicio de Energia 01 Mayo al 31 de Junio_2026	Servicios Publicos	$ 887.000,00
1	4576-0000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	Servicio Gas Natural 01 Mayo al 31 de Junio_2026	Servicios Publicos	$ 506.170,00
1	4576-0000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	Servicio de Agua Mayo 01 al 30 de Junio_2026	Servicios Publicos	$ 406.720,00
1	4576-0000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	Servicio de Gas Natural_Junio_2026	Servicios Publicos	$ 506.170,00
1	4576-0000	EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P.	Servicio de Agua Mayo 01 al 30 de Junio_2026	Servicios Publicos	$ 406.720,00
1	3004276	EMPRESA PUBLICA DE ENVIGADO ESP	Servicio de Energia 01 Mayo al 31 de Junio_2026	Servicios Publicos	$ 887.000,00
1	687-10-0000	TELEFONOS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.	Servicio de Telefono de Junio_2026	Servicios Publicos	$ 78.000,00
1	5550000	TELEFONOS DE MEDELLIN S.A. E.S.P.	Servicio telefonico Junio	Servicios Publicos	$ 78.000,00
1	3004276	EMPRESA PUBLICA DE ENVIGADO ESP	Servicio de Energia Mayo 01 al 31 de Mayo_2026	Servicios Publicos	$ 887.000,00
			TOTAL SERVICIOS PÚBLICOS		$ 6.354.474,00

	CUENTA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1		BANCO DAVIVIENDA	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DEL MES DE MAYO	Gastos Financieros	$ 7.350,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		$ 7.350,00

	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1	1006-2026	CLUB MILLONARIOS FUTBOL	Patrocinio Junio Academia	Patrocinios	$ 800.000,00
			TOTAL GASTOS FINANCIEROS		$ 800.000,00

	FACTURA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	RUBRO	VALOR NETO
1	1006-2026	CLUB MILLONARIOS FUTBOL SA VIA ADPOSTA	Patrocinio Junio Academia (Alquiler)	Pagos Varios	$ 50.000,00
1	1006-2026	CLUB MILLONARIOS FUTBOL SA VIA ADPOSTA	Refrigerios Academia (Alquiler)	Pagos Varios	$ 400.000,00
1	1006-2026	CLUB MILLONARIOS FUTBOL SA VIA ADPOSTA	Refrigerios Academia (Alquiler)	Pagos Varios	$ 101.500,00
			TOTAL PAGOS VARIOS		$ 551.500,00

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	$ 8.342.657	$ 4.569.439	$ 12.912.096	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.234.160
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	$ 17.895.448	$ 36.297.702	$ 54.193.150	$ 9.310.765	$ 24.648.225	$ 0	$ 20.234.160

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 494.793.662	**$ 392.770.923**	83%	79%	-4,09%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

Se legaliza bajo el Principio de la Buena Fe.
Se reporta la Ejecución de los siguientes Rubros:

MES	JUNIO	
	CONCEPTO	**VALOR**
TALENTO HUMANO	COORDINADOR/A	$ 4.052.416
	AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	$ 22.088.041
	PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	$ 2.340.000
	PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	$ 2.340.000
	AUXILIAR PEDAGÓGICO	$ 8.859.136
	GESTOR DE ALIMENTOS	$ 8.867.583
	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	$ 5.748.263
	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ 2.956.305
INFRAESTRUCTURA	ARRIENDO	$ 2.658.960
	SERVICIOS PÚBLICOS	$ 4.606.071
INFRAESTRUCTURA	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$ 802.123
DOTACIÓN DE CONSUMO	MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y PAPELERÍA	$ 1.139.574
	DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$ 398.995
ALIMENTACIÓN	ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$ 11.812.747
	TOTAL EJECUCIÓN JUNIO	**$ 78.967.237**

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 64.368.231
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 208.439.016
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 272.807.247
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 74.759.301
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 198.047.946
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 198.055.296
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 7.350
VALOR CONCILIADO	$ 7.350
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 38.858.352
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 7.350
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 7.350
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 9.554

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 $494.793.662 y ha efectuado pagos por la suma de $296.745.716, quedando un saldo de recursos ICBF por la suma de $148.047.946 que se ve reflejado en el Extracto Bancario.
Desglose de Rendimientos Financieros: Marzo: $9.225,13, Abril: $9.517,39, Mayo: $9.553,91 y Junio: $7.350,48.
La EAS trasladó los Rendimientos Financieros del mes de Mayo al Tesoro Nacional por la suma de $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:

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	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 3.257.976	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 1.311.463	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 4.569.439				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

No se presentaron bajas coberturas en el mes de Junio y se presentaron 372 Inasistencias por lo cual se realiza descuento por la suma de $3.257.976 ($8.758 costo cupo*372 Inasistencias) según reporte entregado por la Profesional de Enlace Seguimiento a la Ejecución Técnica. Se descuentan saldos no ejecutados de Talento Humano reportado en el Informe Financiero por la suma de $1.311.473.

CONTRATO	EAS RESUMIDO	CUPOS ATENDIDOS	BAJAS COBERTURAS	INASISTENCIAS	RACIONES SERVIDAS	DESCUENTO BAJAS COBERTURAS	DESCUENTO INASISTENCIAS	DESCUENTO OTROS	TOTAL DESCUENTOS
11023492025	CEMID	144	0	372	2220	$ 0	$ 3.257.976	$ 0	$ 3.257.976

6. Ejecución Aportes EAS.

MES	PRESUPUESTO	EJECUCIÓN	SALDO APORTES EAS	OBSERVACIONES APOTES EAS
ENERO	$ 0	$ 0	$ 0	No se reporta Ejecución de Contrapartida en el mes de Junio.
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 Junio_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 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, guias de supervisión, manuales operativos y minutas contractuales establecidas por el ICBF.

FIRMA RESPONSABLES ICBF Y ENTIDAD ADMINISTRADORA

Nombre	Cargo / Dependencia	EMAIL	Firma
JOSÉ HEDILBERTO AGUIRRE MORALES	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	José.Aguirre@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	
DEICY 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