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°	8	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha Inicio:	21/08/2026 16:15	**Fecha Fin:**	21/08/2026 17:45

Lugar:	Regional_Bogotá
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia -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 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:	$ 59.302.911	**Adiciones Aportes EAS:**	$ 1.186.058
Reducciones al CTO	$ 0	**Total Aportes EAS:**	$ 6.950.058
VALOR APORTE ICBF	$ 347.502.935	**Valor Actual del CTO:**	$ 354.452.993

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	$ 59.302.911	$ 1.186.058	$ -	$ -	$ 347.496.535	$ 6.950.058	$ 354.446.593
TOTAL	**$288.200.024**	**$5.764.000**	**$59.302.911**	**$1.186.058**	**$0**	**$0**	**$347.502.935**	**$6.950.058**	**$354.452.993**

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

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	18/08/2026		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:

Valor actual del contrato $ 354,452,993
El Valor del aporte efectuado por el ICBF deberá desembolsado de la siguiente manera:
DESEMBOLSO
1 Mensual $6.400- VIGENCIA 2025- RESERVA PRESUPUESTAL
2 Bimestral $ 94.664.982
3 Bimestral $ 97.597.630
4 Bimestral $ 95.931.012 + Adición vr Nivelación de Canasta aportes de ICBF: 59,302,911 (REALIZADA EL 23 DE ABRIL 2026)

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	$ 59.701.786	$ 55.119.666	$ 4.582.120	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Marzo	$ 58.825.977	$ 53.679.410	$ 5.146.567	$ 94.671.382	$ 94.671.382	$ 0	$ 62.095.970
Abril	$ 60.608.781	$ 56.146.630	$ 4.462.151	$ 97.597.630	$ 97.597.630	$ 0	$ 28.134.345
Mayo	$ 60.608.781	$ 58.862.629	$ 1.746.152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 102.043.934
Junio	$ 58.635.935	$ 54.183.313	$ 4.452.622	$ 155.233.923	$ 155.233.923	$ 0	$ 33.946.679
Julio	$ 49.121.675	$ 49.121.675	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 85.073.581
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	**$ 347.502.935**	**$ 327.113.323**	**$ 20.389.612**	**$ 347.502.935**	**$ 347.502.935**	**$ 0**	**$ 311.294.509**

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

No presenta observaciones o claridades para el periodo.

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	$ 3.300.076	$ 1.846.491	$ 5.146.567	$ 0	$ 0	$ 0	$ 9.728.687
Abril	$ 3.288.485	$ 1.173.666	$ 4.462.151	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14.190.838
Mayo	$ 1.563.865	$ 182.287	$ 1.746.152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 15.936.990
Junio	$ 4.219.878	$ 232.744	$ 4.452.622	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.389.612
Julio	$ 0	$ 0	$ 0	$ 12.662.105	$ 0	$ 0	$ 7.727.507
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	$ 12.662.105	$ 7.727.507	$ 20.389.612	$ 12.662.105	$ 0	$ 0	$ 7.727.507

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCIÓN

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 347.502.935	**$ 327.113.323**	100%	94%	-5,87%

OBSERVACIONES EJECUCIÓN PRESUPUESTO:

NOTA: En el perido de Julio se identificaron en seguimiento a las INEJECUCIONES un valor total de $ 20,389,612, sin embaergo en el periodo reportado se realiza el descargue total por redistribución de ahorros de $ 12,662,105, reflejando un saldo de liberaciones pendientes por realizar de $ 7,727,507.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 121.282.007
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 0
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 121.282.007
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 85.073.581
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 36.208.426
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 36.226.628
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 18.202
VALOR CONCILIADO	$ 18.202
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 31.003.535
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 6.503
RENDIMIENTOS FNANCIEROS ACUMULADOS	$ 6.503
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 11.699

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

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

VALOR CONCILIADO: $ 18,202 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS

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	$ 58.700	$ 6.621.082	($6.562.382)
MARZO	$ 7.300.000	$ 3.636.825	$ 14.923.279	($11.286.454)
ABRIL	$ 7.300.000	$ 5.705.050	$ 5.491.054	$213.996
MAYO	$ 7.300.000	$ 7.869.550	$ 2.083.727	$5.785.823
JUNIO	$ 7.300.000	$ 3.859.050	$ 2.499.386	$1.359.664
JULIO	$ 7.300.000	$ 7.390.150	$ 1.480.542	$5.909.608
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**	**$ 28.519.325**	**$ 33.099.070**	**-$ 4.579.745**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

INFRAESTRUCTURA PAGO ARRIENDO HOGAR INFANTIL $ 1,480,542

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	$ 0	$ 0	$ 20.389.612
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	INFORME_FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 0				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

EN EL PERIODO REPORTADO MES DE JULIO LA COBERTURA Y ATENCIÓN DE PARTICIPANTES 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 TRAMPA DE GRASA EN ACERO INOXIDABLE 304 CALIDAD AISI CALIBRE 18 MEDIDAS 40X40 X30. La supervisión otorgó autorización formal el pasado 21 de mayo 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	$ 1.186.058	$ 1.186.058	$ 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	**$ 6.950.058**	**$ 6.950.058**	**$ 0**	

7. Observaciones Generales.

Finalmente para dar cierre financiero y liquidación del contrato de aporte, se solicita remitir los soportes y movimiento de cuenta de los pagos realizados en el mes de agosto, correspondientes a cuentas por pagar constituidas en julio 2026 contrato de aporte No 11023632025.

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

Mantener un seguimiento riguroso y continuo de la ejecución presupuestal final, respaldada documentalmente mes a mes, con el fin de garantizar una legalización de cuentas oportuna, transparente y libre de contratiempos.

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	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	Deicy Casallas

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

Corporación Minuto de Dios (Contrato No 11023632025.)

De acuerdo con el acta de legalización de cuentas con corte al mes de julio de 2026, correspondiente al Contrato de Aporte N.º 11023632025, en el seguimiento a inejecuciones y liberaciones registra un saldo pendiente por liberar de $7.727.507. Sobre esta suma, la Corporación Minuto de Dios practicó descuentos por concepto de retenciones por un valor total de $2.494.174. Po lo tanto, la Entidad debe realizar el reintegro por el siguiente concepto:

REINTEGROS GASTO DE INVERSIÓN $ 5.233.333

Dado lo anterior, desde la supervisión del CZ Tunjuelito, se brindaron orientaciones a la CEMID para proceder con dichos reintegros o consignaciones a favor de ICBF para finalizar el ejercicio de liquidación del contrato de aporte No 11023632025.

Asi mismo para dar cierre financiero al contrato de aporte No 11023632025 y continuar con el trámite de liquidacion del mismo, se deja claridad que la Corporación Minuto de Dios genero y consigno unos rendimientos financieros totales de **$ 18,960**

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

Acta Legalización de Cuentas Julio de 2026 HI Laureles defini

Final Audit Report 2026-10-27

Created:	2026-10-27
By:	Denis Mahecha Rubio (direccionhi@colegiosminutodedios.edu.co)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAp_OA-3svT4wx0qnFWHV4Xps78MmRW7iU

"Acta Legalización de Cuentas Julio de 2026 HI Laureles defini" History

Document created by Denis Mahecha Rubio (direccionhi@colegiosminutodedios.edu.co)
2026-10-27 - 1:25:20 PM GMT

Document emailed to CAMILO VELANDIA RODRIGUEZ (camilovelandia@colegiosminutodedios.edu.co) for signature
2026-10-27 - 1:25:59 PM GMT

Email viewed by CAMILO VELANDIA RODRIGUEZ (camilovelandia@colegiosminutodedios.edu.co)
2026-10-27 - 2:28:19 PM GMT

Document e-signed by CAMILO VELANDIA RODRIGUEZ (camilovelandia@colegiosminutodedios.edu.co)
Signature Date: 2026-10-27 - 2:28:29 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE

Agreement completed.
2026-10-27 - 2:28:29 PM GMT

Adobe Acrobat Sign