ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 6	
Hora: 2:00PM	**Fecha: 13 JULIO 2023**
Lugar:	ICBF CENTRO ZONAL POPAYAN
Dependencia que Convoca:	Equipo de primera infancia – Centro Zonal Popayán
Proceso:	GESTIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA
Objetivo:	Realizar sexto comité técnico operativo con el Hogar Infantil Duendecillos con el fin de recibir las asesorías y orientaciones operativas relacionadas con el funcionamiento de los servicios de Educación Inicial de la Modalidad Institucional en el marco de la Político de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre y de esta manera, garantizar las condiciones necesarias para la prestación del servicio durante la vigencia y obligaciones contractuales 2023 según el contrato de aportes No 19002102023

AGENDA

1. Verificación de asistencia
2. Seguimiento compromiso del acta anterior
3. Seguimiento a la lista de espera
4. Socialización acta de legalización de cuentas mes de junio 2023
5. Temas Financieros En Acompañamiento Con El Doc Pablo Ruiz
6. Cierre de dotación
7. Verificación RAM junio 2023
8. Verificación desplazados atendidos junio 2023
9. Etapas del proceso de transición
10. Proposiciones y varios

Desarrollo:

1. Saludo, siendo las 9:00 am del día 13 julio, se inicia la reunión con la presencia de; Por parte del Hogar Infantil Duendecillos: **Sandra Esperanza Ordoñez**, Representante legal **Ana Yovany Díaz del Castillo** Directora**, Maritza Gallego,** Asistente Administrativo, Por parte del ICBF **Nelsy Janeth Palacios** Supervisora del contrato de Aporte 1900210-2023, **Pablo Carlos Ruiz** Enlace financiero del ICBF.

PÚBLICA

2. Seguimiento compromiso del acta anterior

Se informa que los compromisos del acta anterior se cumplieron; como el de organizar los formatos del SIGE, se modificó el presupuesto por las compras dotación que se realizaron y se socializó la guía de Metrología.

3 Seguimiento a la lista de espera

La supervisora del contrato solicita la lista de espera que tiene la entidad hasta el mes de junio.

A continuación, se anexa la lista de espera

HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS
NIT. 891502253-4
Calle 5° a N° 12 - 62 Tel: 8339705-3053040090
hiduendecillos@hotmail.com

LISTA DE ESPERA AÑO 2023

DIRECCION	REGISTRO CIVIL	NOMBRE DEL NIÑO – NIÑA	FECHA DE NACIMIENTO	NOMBRE DEL RESPONSABLE	CELULAR
CALLE 5 # 18-24	1061825744	IAN MATIAS MEDINA GOMEZ	8/04/2019	YEFERSON ANDRES MEDINA	3187660107
CALLE 4 # 12 - 80	1061829179	MARIANA LLANTEN URNANO	18/06/2021	LILIANA URBANO	3122024613
CRA 21 C # 1 - 44	1059250301	AVRIL GRANADOS OMEN	6/09/2019	JONATHAN GRANADOS	3104673625
CRA 6 # 18 - 12	1166468330	LIAM GUSTAVO MORALES	21/05/2021	JESSICA DELGADO	3148733348
DEAN BAJO LOTE 30	1029606627	DANIEL SANTIAGO MELENDEZ	29/07/2020	SINDY MELENDEZ	3117907039
CRA 25 # 2 - 11	1061827373	VALERY IMBACHI RENGIFO	1/01/2020	MILDRETH REMGIFO	3105397643
TRANSVERSAL 1 BE # 9B 38	1058942022	MIGUEL ANGEL AGUILAR QUINTERO	17/12/2020	GLORIA QUINTERO	3207777355
CALLE 18 # 6 -89	1059250916	IAN JACOB CERON MILLAN	3/06/2020	ALEJANDRA MILLAN	3183629966
LAS GARZAS TORRE 15 APTO 203	1077880761	LINDA SARAY SANCHEZ	19/02/2019	LUISA AREVALO	3187800818
CRA 15 # 5 - 76	1061828815	AMAIA PERAFAN DIAZ	2/04/2021	XIMENA DIAZ	3103340959
CALLE 5 A # 12 - 51	1061826429	EILAN SANTIAGO OVIEDO LOPEZ	10/09/2019	NATALI LOPEZ	3054425468
CALLE 11 B # 5 BE 82	1061827499	EMMANUEL SANTIAGO PIAMBA OMEN	13/02/2020	YULIRTH OMEN	3126838727
CRA 7 # 8 - 15	1029604002	MARIANA ARCINEAGAS OBANDO	1/04/2021	CAROLINA OBANDO	3226361833
VEREDA SILOE	1059251337	JUAN SEBASTIAN NAVIA IMBACHI	4/04/2021	GISELA IMBACHI	3125425668
CALLE 6 # 11 - 17	1058942137	JOAQUIN THOMAS RENGIFO ZUÑIGA	6/03/2021	INGRID ZUÑIGA	3226701839
CRA 9 E # 12 A 50	1061829583	ISABELLA MUÑOZ TOTE	31/08/2021	LEIDY LILIANA TOTE	3107435886
VEREDA EL SENDERO	1061827390	GAEL DAVID DIAZ MACA	27/1/2020	FRANCY MACA	3145339118

Iniciando con Ian Matías Medina Gómez con registro civil No 1061825744 y finalizando con Gael David Diaz Maca con registro civil No 1061827390

4 Socialización acta de legalización de cuentas mes de junio 2023

Se socializa el acta del mes de junio del 2023 dando los siguientes informes que están registrados en el acta de legalización

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

En las observaciones de la información general se tiene que el valor del contrato es por

$ 429.394.265

En las observaciones seguimiento presupuestal y financiero del contrato se tiene.

Que para el mes de junio se ajusta el presupuesto por reinversión de inejecuciones para compra de dotación, por tal razón disminuye en el rubro alimentación en el mes de febrero un valor de $ 2,849,733, en el mes de marzo un valor de $ 546,776, en el mes de abril un valor de $ 532,351, se realizó un traslado de ahorros (servicios públicos y gastos operativos) mes de abril por valor de $ 235,504 para el rubro mantenimiento por valor de $ 235,504 el mes de junio. De igual manera en el mes de junio aumenta el valor de $ 3.928.860 por concepto de compra de dotación con las inejecuciones de los meses de febrero, marzo y abril de igual manera durante el mes de junio se ejecutó un valor de $ 50,882,183 verificado en soportes contables de los rubros del informe financiero, se realizó un desembolso por valor de $ 93,592,090 según extracto bancario y se hicieron pagos reales por valor de $ 53,289,117.

En las observaciones de la ejecución del presupuesto se tiene

para el mes de junio se presentaron inejecuciones por valor de $ 585,237 por concepto de inasistencias (28*5278) para un total de $ 147,784 más desplazados 5*34800 para un valor de

$ 174,000 y alimentación $ 263,453.

En las observaciones conciliación se tiene

El valor para conciliar de $ 2,617 corresponde a rendimientos financieros mes de mayo $ 1,901,89 más el mes de junio por valor de $ 715,75 los cuales deben ser reintegrados por la EAS a la cuenta del ministerio de hacienda.

En las observaciones recaudo tasas, se tiene

Para el mes de junio se recaudó por tasas compensatorias un valor de $3.678.000 de los cuales se realizaron gastos por valor de $ 1.562.011. Por concepto de gastos operativos esta por un valor de $ 733.394 y por calidad del servicio $ 828.617

se anexa pantallazos de las actas

Mes de junio

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP Versión 3 Clasificación de la Información: Pública	2/02/2022 Página 1 de 3

ACTA DE LEGALIZACIÓN Nº	5	ESTADO DEL CONTRATO:	VIGENTE

Fecha y Hora Inicio:	11/07/2023 8:00	Fecha y Hora Fin:	11/07/2023 9:50

Lugar:	Regional_Cauca
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Popayan
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:	HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

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.

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	Centro Zonal:	CZ_POPAYAN			N° de Contrato o Convenio	19002102023		
N° CDP	38523	N° RP	49423	FECHA ACTA INICIO	6/02/2023	Cupos Contratados:	115		
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:					
Hogares Infantiles -HI	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:					
115	0	0	0	0					
Nombre Supervisor CTO:	NELSY JANETH PALACIOS MONCAYO			Apoyo Financiero ICBF:	PABLO CARLOS RUIZ FERNANDEZ				
Plazo de ejecución CTO:	Desde: 6/02/2023	Hasta: 31/10/2023		Fecha aprob. póliza:	6/02/2023				
Póliza N° 1 del CTO	40-40-101015632	Poliza N° 2	0	Nombre Ent. Aseguradora	SEGUROS DEL ESTADO S.A				
Representante Legal:	SANDRA ESPERANZA ORDOÑEZ ORDOÑEZ			Cédula RL:	25.278.974				
Email Representante L.	hduendecillos@hotmail.com			NIT EAS:	891500253-4				
Telefono o Cel R.L	3148976518			Fecha Vencimiento R. L:					
VIGENCIA ACTUAL: Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 429.394.265			Valor Aportes EAS:	$ 0				
Adiciones al CTO:	$ 0			Adiciones Aportes EAS:	$ 0				
Reducciones al CTO	$ 0			Total Aportes EAS:	$ 0				
VALOR APORTE ICBF	$ 429.394.265			Valor Actual del CTO:	$ 429.394.265				

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ 429.394.265	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 429.394.265	$ -	$ 429.394.265
2024	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL	$429.394.265	$0	$0	$0	$0	$0	$429.394.265	$0	$429.394.265

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue: — Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio:

Mes a legalizar:	JUNIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X	DIGITAL Y FISICO
Fecha radicación EAS:	10/07/2023		NO		

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

EL VALOR INICIAL DEL CONTRATO PARA LA VIGENCIA FEBRERO A OCTUBRE DE 2023 CON RECURSOS ICBF ES DE $ 429.394.265.

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	$ 45.638.109	$ 45.638.109	$ 0	$ 101.821.950	$ 101.821.950	$ 0	$ 36.359.304
Marzo	$ 49.413.531	$ 49.413.531	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49.968.798
Abril	$ 42.720.502	$ 42.718.789	$ 1.713	$ 93.592.099	$ 88.914.796	$ 4.677.294	$ 37.770.368
Mayo	$ 48.258.987	$ 47.494.071	$ 764.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 42.299.132
Junio	$ 51.593.689	$ 50.882.183	$ 711.506	$ 93.592.099	$ 93.592.099	$ 0	$ 53.280.117
Julio	$ 47.377.647	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 48.625.721	$ 0	$ 0	$ 93.592.099	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 48.682.024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 47.094.055	$ 0	$ 0	$ 46.796.045	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 429.394.265	$ 236.146.683	$ 1.478.135	$ 429.394.265	$ 284.328.836	$ 4.677.294	$ 219.686.719

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

OBSERVACIONES SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO:

PARA EL MES DE JUNIO SE AJUSTA EL PRESUPUESTO POR REINVERSION DE INEJECUCIONES PARA COMPRA DE DOTACION, POR TAL RAZON DISMINUYE EN EL RUBRO ALIMENTACION EN EL MES DE FEBRERO UN VALOR DE $ 2.849.733, EN EL MES DE MARZO UN VALOR DE $ 546.776, EN EL MES DE ABRIL UN VALOR DE $ 532.351, SE REALIZO UN TRASLADO DE AHORROS (SERVICIOS PUBLICOS Y GASTOS OPERATIVOS) MES DE ABRIL POR VALOR DE $ 235.504 PARA EL RUBRO MANTENIMIENTO POR VALOR DE $ 235.504 EL MES DE JUNIO.
DE IGUAL MANERA EN EL MES DE JUNIO AUMENTA EL VALOR DE $ 3.928.860 POR CONCEPTO DE COMPRA DE DOTACION INEJECUCIONES MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL.
DE IGUAL MANERA DURANTE EL MES DE JUNIO SE EJECUTO UN VALOR DE $ 50.882.163 VERIFICADO EN SOPORTES CONTABLES DE LOS RUBROS DEL INFORME FINANCIERO, SE REALIZO UN DESEMBOLSO POR VALOR DE $ 93.592.090 SEGUN EXTRACTO BANCARIO Y SE HICIERON PAGOS REALES POR VALOR DE $ 53.289.117.

SEGUIMIENTO A INEJECUCIONES Y LIBERACIONES

MES	AHORROS	INEJECUCIONES	SEGUIMIENTO DE INEJECUCIONES	REDISTRIBUCIÓN DE AHORROS	REINVERSIÓN DE INEJECUCIONES	LIBERACIONES RESTRINGIDAS 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	$ 162.872	$ 2.849.733	$ 3.012.605	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.012.605
Marzo	$ 110.988	$ 546.776	$ 657.764	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.670.197
Abril	$ 235.504	$ 534.064	$ 769.568	$ 273.658	$ 0	$ 0	$ 4.166.077
Mayo	$ 60.294	$ 704.622	$ 764.916	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.930.993
Junio	$ 126.368	$ 585.237	$ 711.606	$ 235.504	$ 3.928.860	$ 0	$ 1.478.135
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	$ 695.725	$ 5.220.432	$ 5.916.157	$ 509.162	$ 3.928.860	$ 0	$ 1.478.135

RESUMEN PERIODICO A LA EJECUCION

PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO EJECUTADO	EJECUCION PROYECTADA AL PERIODO	AVANCE EJECUCION DEL PERIODO	DESVIACIÓN PRESUPUESTAL
$ 428.394.265	$ 236.146.683	55%	55%	-0,34%

OBSERVACIONES EJECUCION PRESUPUESTO:

PARA EL MES DE JUNIO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 585.237 POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS (28*5278) PARA UN TOTAL DE $ 147.784 MAS DESPLAZADOS 5*34800 PARA UN VALOR DE $ 174.000 Y ALIMENTACION $ 263.453.

RESUMEN FINANCIERO DEL PERIODO:

SALDO DEL PERIODO ANTERIOR	$ 24.339.144
TOTAL APORTES GIRADOS EN EL PERIODO	$ 93.592.090
TOTAL APORTES PARA EL PERIODO	$ 117.931.234
PAGOS REALIZADOS POR LA EAS EN EL PERIODO	$ 53.289.117
SALDO DE APORTES ICBF PARA EL PERIODO	$ 64.642.117
SALDO SEGUN EXTRACTO	$ 64.644.734
DIFERENCIA SALDO RECURSOS VS SALDO EXTRACTO BANCARIO	$ 2.617
VALOR CONCILIADO	$ 2.617
VALOR CARGA PRESTACIONAL ACUMULADA	$ 16.121.526
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES	$ 716
RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS	$ 2.617
RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONSIGNADOS	$ 0

Banco:	BCSC S.A.	Tipo de Cuenta:	Ahorros	Nro de Cuenta:	24116104492

OBSERVACIONES CONCILIACIÓN:

EL VALOR A CONCILIAR DE $ 2.617 CORRESPONDE A RENDIMIENTOS FINANCIEROS MES DE MAYO $ 1.901,89 MAS EL MES DE JUNIO POR VALOR DE $ 715,75 LOS CUALES DEBEN SER REINTEGRADOS POR LA EAS A LA CUENTA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

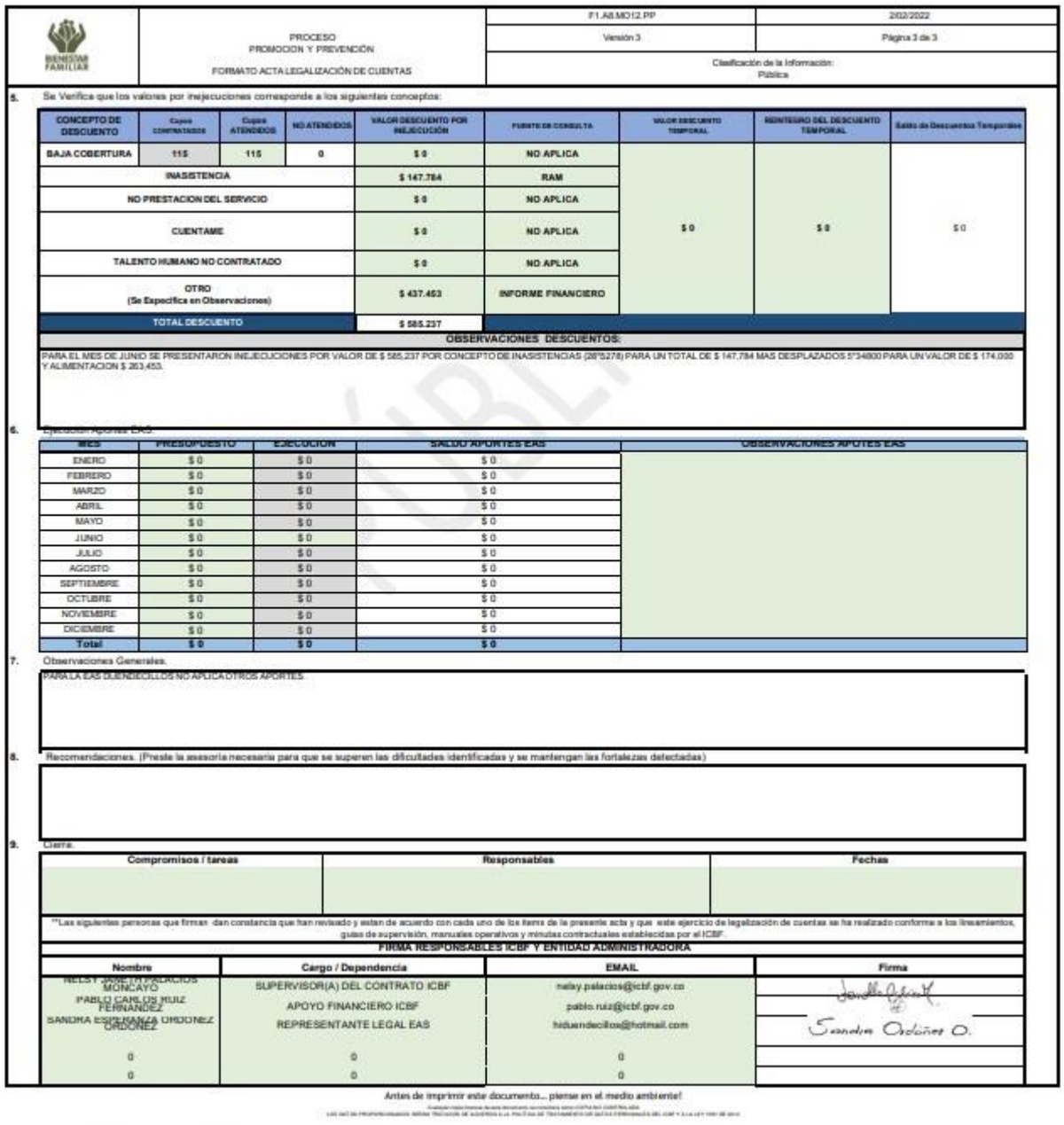
4. Seguimiento al uso de los recursos tasas compensatorias (Aplica Solo para FI)

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	$ 4.000.000	$ 4.190.000	$ 1.492.158	$2.697.842
MARZO	$ 4.000.000	$ 3.884.000	$ 3.274.525	$403.465
ABRIL	$ 4.000.000	$ 4.098.000	$ 3.977.480	$325.780
MAYO	$ 4.000.000	$ 4.046.000	$ 3.273.790	$772.210
JUNIO	$ 4.000.000	$ 3.978.000	$ 1.862.011	$2.115.989
JULIO	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$0
AGOSTO	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$0
SEPTIEMBRE	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$0
OCTUBRE	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$0
NOVIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
DICIEMBRE	$ 0	$ 0	$ 0	$0
Total	**$ 43.200.000**	**$ 19.996.000**	**$ 13.879.714**	**$ 6.316.286**

OBSERVACIONES RECAUDO TASAS:

PARA EL MES DE JUNIO SE RECAUDO POR TASAS COMPENSATORIAS UN VALOR DE $ 3.678.000 DE LOS CUALES SE REALIZARON GASTOS POR VALOR DE $ 1.562.011 POR CONCEPTO DE GASTOS OPERATIVOS $ 733.394, ALIMENTACION CALIDAD DEL SERVICIO $ 828.617.

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



	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS	F1.A8.MO12.PP	2/02/2022
		Versión 3	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	115	115	0	$ 0	NO APLICA	$ 0	$ 0	$ 0
INASISTENCIA				$ 147.784	RAM			
NO PRESTACION DEL SERVICIO				$ 0	NO APLICA			
CUENTAME				$ 0	NO APLICA			
TALENTO HUMANO NO CONTRATADO				$ 0	NO APLICA			
OTRO (Se Especifica en Observaciones)				$ 437.453	INFORME FINANCIERO			
TOTAL DESCUENTO				$ 585.237				

OBSERVACIONES DESCUENTOS:

PARA EL MES DE JUNIO SE PRESENTARON INEJECUCIONES POR VALOR DE $ 585.237 POR CONCEPTO DE INASISTENCIAS (28*5278) PARA UN TOTAL DE $ 147.784 MAS DESPLAZADOS 5*34800 PARA UN VALOR DE $ 174.000 Y ALIMENTACION $ 263.453.

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.

PARA LA EAS DUENDECILLOS NO APLICA OTROS APORTES

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

**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
NELSY JANETH PALACIOS MONCAYO	SUPERVISOR(A) DEL CONTRATO ICBF	nelsy.palacios@icbf.gov.co	
PABLO CARLOS RUIZ FERNANDEZ	APOYO FINANCIERO ICBF	pablo.ruiz@icbf.gov.co	
SANDRA ESPERANZA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	REPRESENTANTE LEGAL EAS	hduendecillos@hotmail.com	
0	0	0	
0	0	0	

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

5 Temas Financieros con el acompañamiento del doctor Pablo Ruiz

El enlace financiero Pablo Ruiz informa que el dinero que está presupuestado el en rubro de bioseguridad se debe inejecutar.

El asistente administrativo informa que la supervisora Nelsy Janeth ya lo había informado en el comité anterior y que se autorizó por única vez, teniendo en cuenta la justificación de la EAS que este valor se trasladara al rubro de servicios públicos ya que están deficitarios.

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

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

la supervisora informa que esas son las directrices que recibió y que se deben realizar.

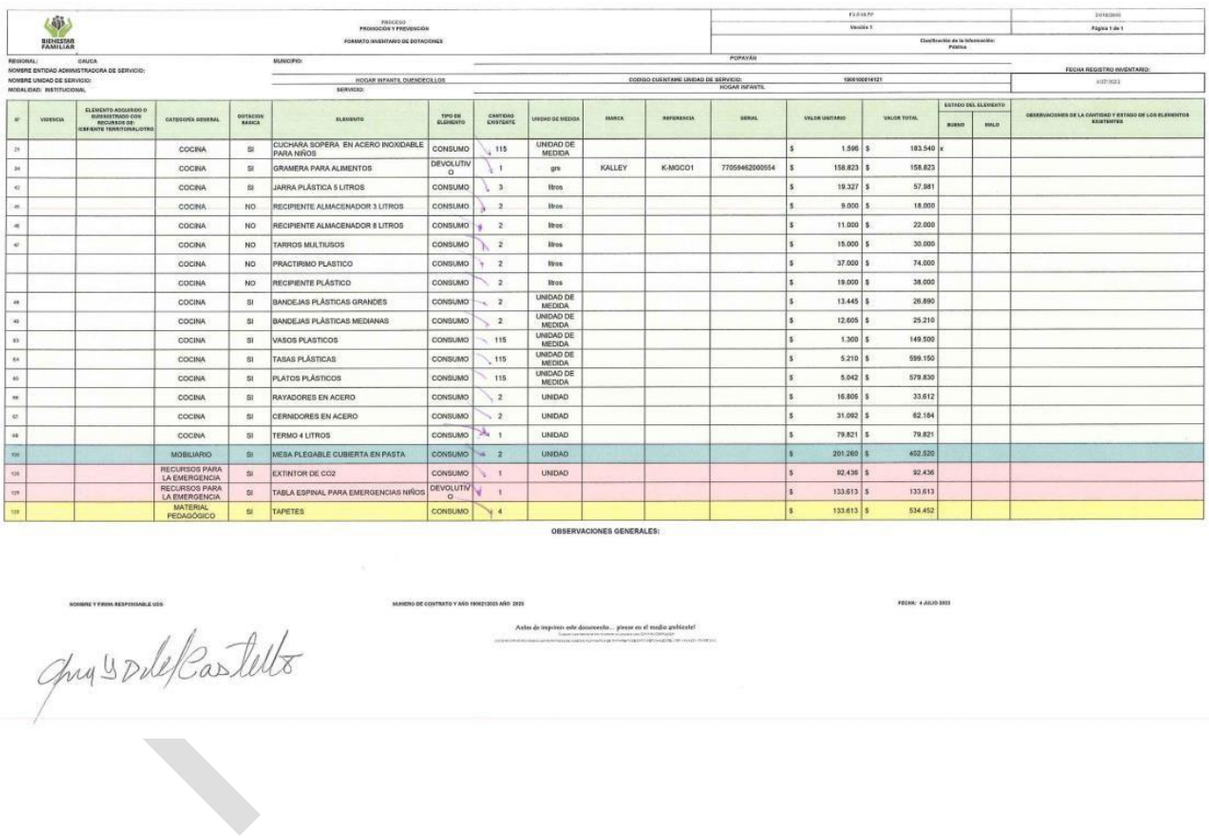
La asistente informa que ya se utilizó este rubro para el pago de servicios públicos a lo que la supervisora Nelsy Janeth Palacios informa que solo lo AUTORIZA para el mes de julio, pero para los siguientes meses se deben inejecutar.

6 Cierre de dotación

La supervisora Janeth Palacios informa que toda la documentación de la dotación quedo aprobada y para realizar el cierre es la verificación de la compra.

El hogar infantil Duendecillos presenta a la supervisora todas las compras que se realizaron y son verificadas por la supervisora del contrato.

Se anexa formato del inventario y las evidencias fotográficas de la revisión de la dotación adquirida por la EAS HI DUENDECILLOS.



PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN
FORMATO INVENTARIO DE DOTACIONES

F3.P3.FP
Versión 1

Página 1 de 1

Clasificación de la información:
Pública

REGIONAL: CAUCA
NOMBRE ENTIDAD ADMINISTRADORA DE SERVICIO:
NOMBRE UNIDAD DE SERVICIO:
MODALIDAD: INSTITUCIONAL

MUNICIPIO: POPAYÁN

FECHA REGISTRO INVENTARIO:

SERVICIO: HOGAR INFANTIL DUENDECILLOS

CODIGO CUENTAME UNIDAD DE SERVICIO: 1300100014121

HOGAR INFANTIL

Nº	VIGENCIA	ELEMENTO ADQUIRIDO O SUMINISTRADO CON RECURSOS DE ICBF/ENTE TERRITORIAL/OTRO	CATEGORÍA GENERAL	DOTACIÓN BÁSICA	ELEMENTO	TIPO DE ELEMENTO	CANTIDAD EXISTENTE	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	REFERENCIA	SERIAL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO DEL ELEMENTO		OBSERVACIONES DE LA CANTIDAD Y ESTADO DE LOS ELEMENTOS REGISTRADOS
														BUENO	MALO	
29			COCINA	SI	CUCHARA SOPERA EN ACERO INOXIDABLE PARA NIÑOS	CONSUMO	115	UNIDAD DE MEDIDA				$ 1.596	$ 183.540	x		
34			COCINA	SI	GRAMERA PARA ALIMENTOS	DEVOLUTIVO	1	grs	KALLEY	K-MGCO1	770594620000514	$ 158.823	$ 158.823			
43			COCINA	SI	JARRA PLÁSTICA 5 LITROS	CONSUMO	3	litros				$ 19.327	$ 57.981			
45			COCINA	NO	RECIPIENTE ALMACENADOR 3 LITROS	CONSUMO	2	litros				$ 9.000	$ 18.000			
46			COCINA	NO	RECIPIENTE ALMACENADOR 8 LITROS	CONSUMO	2	litros				$ 11.000	$ 22.000			
47			COCINA	NO	TARROS MULTIUSOS	CONSUMO	2	litros				$ 15.000	$ 30.000			
			COCINA	NO	PRACTIRIMO PLASTICO	CONSUMO	2	litros				$ 37.000	$ 74.000			
			COCINA	NO	RECIPIENTE PLÁSTICO	CONSUMO	2	litros				$ 19.000	$ 38.000			
48			COCINA	SI	BANDEJAS PLÁSTICAS GRANDES	CONSUMO	2	UNIDAD DE MEDIDA				$ 13.445	$ 26.890			
49			COCINA	SI	BANDEJAS PLÁSTICAS MEDIANAS	CONSUMO	2	UNIDAD DE MEDIDA				$ 12.605	$ 25.210			
63			COCINA	SI	VASOS PLASTICOS	CONSUMO	115	UNIDAD DE MEDIDA				$ 1.300	$ 149.500			
64			COCINA	SI	TASAS PLÁSTICAS	CONSUMO	115	UNIDAD DE MEDIDA				$ 5.210	$ 599.150			
65			COCINA	SI	PLATOS PLÁSTICOS	CONSUMO	115	UNIDAD DE MEDIDA				$ 5.042	$ 579.830			
66			COCINA	SI	RAYADORES EN ACERO	CONSUMO	2	UNIDAD				$ 16.806	$ 33.612			
67			COCINA	SI	CERNIDORES EN ACERO	CONSUMO	2	UNIDAD				$ 31.092	$ 62.184			
68			COCINA	SI	TERMO 4 LITROS	CONSUMO	1	UNIDAD				$ 79.821	$ 79.821			
100			MOBILIARIO	SI	MESA PLEGABLE CUBIERTA EN PASTA	CONSUMO	2	UNIDAD				$ 201.260	$ 402.520			
126			RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	SI	EXTINTOR DE CO2	CONSUMO	1	UNIDAD				$ 92.436	$ 92.436			
129			RECURSOS PARA LA EMERGENCIA	SI	TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS NIÑOS	DEVOLUTIVO	1					$ 133.613	$ 133.613			
130			MATERIAL PEDAGÓGICO	SI	TAPETES	CONSUMO	4					$ 133.613	$ 534.452			

OBSERVACIONES GENERALES:

NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE UDS:

NUMERO DE CONTRATO Y AÑO 1900212025 AÑO 2025

FECHA: 4 JULIO 2025

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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.



7. Verificación del RAM del mes de junio

La supervisora Nelsy Janeth Palacios revisa el RAM del mes de junio en la que se observa que en este mes se presentaron 28 inasistencias por un valor de ración de $ 5.278 para un total de $ 147.784. esto está registrado en el acta de legación correspondiente al mes de junio.

8. Verificación desplazados atendidos en el mes de junio 2023

El hogar Infantil Duendecillos le informa que en el mes de junio se atendieron 10 niños con condición de desplazamiento como el total de los desplazados registrados son 15 se debe inejecutar lo de 5 niños por un valor de $ 174.000 se encuentra registrado en el acta de legalización del mes de junio 2023.

9. Etapas del proceso de transición

La supervisora Nelsy Janeth Palacios toma la palabra para solicitar informe del avance en el proceso de transición

La directora Ana Diaz Del Castillo informa que fueron enviados oficios a diferentes Centros Educativos y de los cuales ya se recibieron respuesta en cuanto a fechas de inscripciones de algunas instituciones.

la señora directora informa que para el día 17 de julio desde las 8:30 se realizará visita al colegio San Agustín dentro de la estrategia todos listos, asistieran las niñas acompañadas de su respectivo adulto responsable como lo exige la norma; así mismo para el día 26 de julio se tiene proyectado visitar al Colegio Cristo Rey, con algunos niños y las niñas, ya que el colegio ahora es mixto. Se está pendiente de las otras instituciones para realizar las visitas respectivas cuando lo autoricen.

¡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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

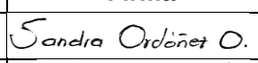
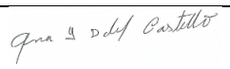
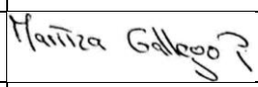
10. Proposiciones y varios.

La asistente administrativo le informa a la supervisora que no se han consigando los intereses ganados de los meses de mayo y junio, ya que informaron de tesoreria ICBF que se debia pedir primero y autorización para poder consignar y en que cuenta, y la supervisora Nelsy Janeth Palacios se compromete a conseguir la respectiva información para realizar este proceso.

Se da por terminado el comité a las 12:00 pm

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cargar toda la información al one drive del mes de junio 2023	HI DUENDECILLOS	15 de julio 2023
Informar a que cuenta se debe consignar los intereses ganados	I.C.B.F JANETH PALACIOS	21 de julio 2023

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
SANDRA ORDOÑEZ ORDOÑEZ	Representante legal	HI DUENDECILLOS	
ANA DIAZ DEL CASTILLO	Directora	HI DUENDECILLOS	
MARITZA GALLEGO P.	Asistente Administrativa	HI DUENDECILLOS	
NELSY JANETH PALACIOS	Supervisora	ICBF	
PABLO CARLOS RUIZ	Apoyo financiero	ICBF	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

PÚBLICA