ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 03	
Hora: 8:00 a.m	Fecha: 28/02/2024
Lugar:	Fundación ASPRODIS
Dependencia que Convoca:	Supervisión
Proceso:	Protección – contrato de aportes
Objetivo:	Atender la solicitud de traslados presupuestales requerida por la Representante legal de la Fundación de asociados Pro - discapacitado ASPRODIS en marco del contrato 15002652023

A Fin de atender la solicitud de traslados realizada por la Representante legal de la Fundación de Asociados Pro – Discapacitado ASPRODIS, el día 28/02/2024, en las instalaciones del Operador Amparo Juvenil de Chiquinquirá se reunieron; el representante legal del operador Sra. Blanca Inés Samudio Garzón, la coordinadora de la modalidad Silvana González Rodriguez , el contador Darwin Antonio Sanchez Sanchez, La Supervisora del contrato Lilia Esperanza Salinas Villamil y el profesional de apoyo a la supervisión Martha Liliana Moreno.

Agenda:

1. Saludo por parte de la supervisión del contrato de aportes 15002652023
2. Socialización de la propuesta de traslados presupuestales por parte del contador de la Institución
3. Aprobación por parte de la supervisora del contrato
4. Decisiones

Desarrollo:

1. La reunión inicia con un saludo por parte de la supervisora del contrato Dra. LILIA ESPERANZA SALINAS VILLAMIL, a los asistentes, manifiesta el objetivo de la reunión e indica que se exponga la propuesta del operador frente a la solicitud de traslados presupuestales en marco del contrato de aportes 15002652023
2. Socialización de la propuesta de traslados presupuestales por parte del contador de la Institución

Analizando la ejecución presupuestal al mes de enero y teniendo en cuenta los gastos al 25 de febrero del 2024 dentro del desarrollo del contrato de aporte 15002652023, suscrito entre el ICBF y la Fundación de Asociados Prodiscapacitado ASPRODIS; se hace necesario realizar traslados presupuestales

Presupuesto Talento Humano.

2100	1. TALENTO HUMANO	VR MES 2023	VR MES 2024	VR ENE-MAR 2024	VR TOTAL
2101	Salario	5.942.680	6.655.802	19.967.405	25.910.085
2102	Auxilio de transporte	562.424	648.000	1.944.000	2.506.424
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	-	0	-
2104	Cesantías	542.092	542.092	1.626.276	2.168.368
2105	Vacaciones	247.612	247.612	742.835	990.447
2106	Prima de servicios	542.092	542.092	1.626.276	2.168.368
2107	Intereses/cesantías	65.051	65.051	195.153	260.204
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	534.841	534.841	1.604.524	2.139.365

2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.249.270	1.249.270	3.747.811	4.997.081
2110	Honorarios	71.748.000	80.260.427	240.781.282	312.529.282
2111	Dotación trabajadores	423.740	976.260	976.260	1.400.000
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	2.950.000	3.300.000	9.900.000	12.850.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0		0	-
SUBTOTAL		**84.807.802**	**95.021.447**	**283.111.821**	**367.919.623**

De acuerdo con el presupuesto En talento humano, al realizar las provisiones de las prestaciones sociales y seguridad social se registró para los meses de enero de marzo año 2024 los mismos valores del mes de diciembre año 2023, para el año 2024, sin tener en cuenta el incremento, razón por la cual se debe adicionar un valor de $1.158.598. Valor mensual promedio de 385.941, como a continuación se describe.

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	VR PRESUPUESTADO AÑO 2023	VALOR AÑO 2024	VR MENSUAL DIFERENCIA	VALOR ADICION 3 MESES
2104	Cesantías	542.092	608.650	66.558	199.674
2105	Vacaciones	247.612	277.325	29.713	89.140
2106	Prima de servicios	542.092	608.650	66.558	199.674
2107	Intereses/cesantías	65.051	73.038	7.987	23.961
2108	Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	534.841	599.400	64.559	194.136
2109	Aportes salud, pensión y ARL	1.249.270	1.399.836	150.565	452.012
	VALOR TOTAL	**3.180.958**	**3.566.899**	**385.941**	**1.158.598**

En el grupo de Gastos de Niños Niñas y adolescentes, para el rubro **2202 Emergencias y botiquín** (Medicamentos no incluidos en el POS) se presupuestó 4.259.100.

2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	**4.259.100**
VALOR PRESUPUESTADO		**$ 4.259.100**
Diciembre de 2023		$ 986.450
ENERO DE 2024		$ 1.329.650
ENERO DE 2024 (contrato sin recurso 112)		$ 1.769.400
FEBRERO DE 2024		$ 1.230.000
PROYECCION MARZO		$ 893.600
VALOR TOTAL		**$ 6.209.100**
VALOR ADICIONAR		**$ 1.950.000**

En el mes de diciembre (mes 1) se ejecutaron 986.450, para el mes de enero (mes 2) se ejecutaron 3.099.050, en este mes se incrementaron los gastos, no se tenía recursos en el rubro (2210 Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112), que para el mes de enero fueron $1.769.400). Quedando un saldo de $173.600. Razón por la cual se hace necesario realizar una adición de $1.950.000

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

Para el rubro **2208 Transporte para niños, niñas y adolescentes**, Se presupuestaron: $6.417.000

2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	6.417.000
VALOR PRESUPUESTADO		**$ 6.417.000**
Diciembre de 2023		$ 1.245.000
ENERO DE 2024		$ 1.795.000
FEBRERO DE 2024		$ 2.156.000
PROYECCION MARZO		$ 1.700.000
VALOR TOTAL		**$ 6.896.000**
VALOR ACIONAR		**$ 479.000**

En los gastos de transporte analizando la ejecución por los traslados de los niños a las citas médicas programas de medicina general y con especialistas dentro y fuera de la ciudad se hace necesario realizar el traslado por un valor de $479.000.

Para el rubro **2309 de gastos bancarios** para el presente contrato se han incrementado debido a que en la cuenta de ahorros No 200217936 de que se maneja los recursos del contrato se presentan comisiones por pagos y consulta de saldos.

2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	
VALOR PRESUPUESTADO	**$**	**1.039.523**
Diciembre de 2023	$	254.184
ENERO DE 2024	$	379.848
FEBRERO DE 2024	$	385.848
PROYECCION MARZO	$	384.943
VALOR TOTAL A GASTAR		**1.404.823**
VALOR ADICIONAR	**$**	**365.300**

En los gastos Bancarios de acuerdo con la ejecución promedio se hace necesario realizar un traslado de $365.300

En el rubro **2311 Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)** se ha incrementado en relación con los gastos de transportes de los niños niñas y adolescentes en los traslados a las citas médicas con especialistas fuera de la ciudad, los gastos de viaje viáticos, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua.

2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	2.719.001
VALOR PRESUPUESTADO	**$**	**2.719.001**
Diciembre de 2023	$	252.000
ENERO DE 2024	$	817.000
FEBRERO DE 2024	$	1.739.500
PROYECCION MARZO	$	810.501
VALOR TOTAL	**$**	**3.619.001**
VALOR ACIONAR	**$**	**900.000**

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.

Analizando la ejecución de este rubro a la fecha y proyectando los gastos al mes de marzo se hace necesario realizar el traslado de $900.000

En resumen, expone que los clasificadores a realizar adición son los siguientes:

2100	**1. TALENTO HUMANO**	
2104	Cesantías	199.674
2105	Vacaciones	89.140
2106	Prima de servicios	199.674
2107	Intereses/cesantías	23.961
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	194.136
2109	Aportes salud, pensión y ARL	452.012
	VALOR TOTAL	**1.158.598**

2200	**2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES**	
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	1.950.000
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	479.000
	VALOR TOTAL	**2.429.000**

2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	365.300
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	900.000
	VALOR TOTAL	**1.265.300**

VALOR TOTAL ADICIONES	**4.852.898**

RUBROS A DISMINUIR

Explica el contador que a fin de hacer las respectivas adiciones se re realiza el análisis de los diferentes clasificadores, que a la fecha y de acuerdo con la proyección de ejecución de contrato presentan saldos por ejecutar.

En el rubro **2201 Alimentos**, se realiza la discriminación de lo ejecutado a la fecha y proyección al mes siguiente marzo terminación del contrato se determina que puede quedar un saldo sin ejecutar de $2.487.456. que pueden ser traslados a los rubros anteriormente mencionados.

2201	Alimentación		129.596.540
VALOR PRESUPUESTADO		**$**	**129.596.540**
Diciembre de 2023		$	31.035.584
ENERO DE 2024		$	31.548.212
FEBRERO DE 2024		$	32.108.212
PROYECCION MARZO		$	32.417.076
VALOR TOTAL		**$**	**127.109.084**
VALOR SIN EJECUTAR		**$**	**2.487.456**

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 el rubro **2204 Dotación personal**, se realiza la proyección de la compra de la dotación y gastos pendientes al mes de marzo finalización del contrato en el siguiente cuadro se presenta la ejecución y la proyección de las compras pendientes para cumplimiento de la dotación de la población atendida.

2204	Dotación personal	39.534.800

MES	PROGRAMACION	EJECUTADO
DICIEMBRE	compra pijamas para 75 beneficiarios, y ropa interior, pañales, dotación decembrina por adición contrato.	$ 20.794.034
ENERO	compra dotación Camiseta, pantalón, saco y ropa interior 25 beneficiarios según cronograma, baberos para beneficiarios PC,	$ 4.609.600
FEBRERO	compra dotación 25 beneficiarios según cronograma, vestidos de baño 75 beneficiarios, pañales	$ 8.243.690
MARZO	compra dotación 25 beneficiarios según cronograma, pañales	$ 5.000.000
SALDO SIN EJECUTAR		$ 887.476,00

De acuerdo con el presente cuadro se determina en el rubro de dotación personal se pueden disminuir un valor de $887.476. para ser adicionado a rubros que lo requieren.

En el rubro **2205 de Dotación de aseo e higiene personal**, en el siguiente cuadro se presenta la ejecución de los gastos mes a mes, se puede observar que queda un saldo sin ejecutar de $ 379.967, valor que puede ser trasladado a rubros que lo requieras.

2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.082.100

MES	EJECUTADO
DICIEMBRE	$ 1.890.300
ENERO	$ 2.122.300
FEBRERO	$ 1.764.000
MARZO	$ 1.925.533
SALDO SIN EJECUTAR	**$ 379.967**

En el rubro **2206 recreación** se hace presenta la ejecución de los gastos mes a mes con la proyección de las actividades de recreación que están pendientes por realizar, se concluye que queda un saldo sin ejecutar de $769.000.

2206	Recreación	4.920.000

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

MES	PROGRAMACION	GASTOS	EJECUTADO
DICIEMBRE	Salida Navideña, celebración cumpleaños, actividades navideñas	Recreación, refrigerios, transporte	$ 1.800.000
ENERO	Celebración de Cumpleaños	decoración, refrigerios, regalos de cumpleaños	$ 416.000
FEBRERO	Salida Recreativa a Ráquira , celebración de Cumpleaños	transporte, refrigerios, entradas, regalos de cumpleaños, decoración	$ 1.485.000
MARZO	Celebración de Cumpleaños	decoración, refrigerios, regalos de cumpleaños	$ 450.000
SALDO SIN EJECUTAR			$ 769.000,00

En el rubro 2301 servicios públicos, se analiza la ejecución de acuerdo con las facturas de los servicios públicos a la fecha en relación con cada mes, se hace la proyección del mes de marzo con un incremento que pueda presentarse a la fluctuación de los servicios públicos.

2301	Servicios públicos	24.713.082

VALOR PRESUPUESTADO	**$**	**24.713.082**
Diciembre de 2023	$	6.012.621
ENERO DE 2024	$	6.027.162
FEBRERO DE 2024	$	6.127.162
PROYECCION MARZO	$	6.217.137
VALOR TOTAL PARA GASTAR	**$**	**24.384.082**
VALOR SIN EJECUTAR	**$**	**329.000**

De acuerdo con el cuadro presentado en los servicios públicos se determina que puede quedar un valor sin ejecutar por un valor de $329.000.

De acuerdo con lo anterior se presenta la relación de los Rubros a Disminuir.

2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES	
2201	Alimentación	2.487.456
2204	Dotación personal	887.476
2205	Dotación de aseo e higiene personal	379.967
2206	Recreación	769.000
	VALOR TOTAL	**4.523.899**

2300	3. GASTOS GENERALES	
2301	Servicios públicos	329.000
	VALOR TOTAL	**329.000**

TOTAL, DISMINUCION	**4.852.898**

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

Incluir el resumen del presupuesto como queda

	Regional	BOYACA	Informe correspondiente al período:
	Centro Zonal	CHIQUINQUIRA	**FEBRERO DE 2024**
	Municipio	CHIQUINQUIRA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):
	Entidad contratista	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADOS "ASPRODIS"	**1/03/2024**
	NIT	891.801.502	Fecha de presentación (dd/mm/aa):
	Contrato No.	15002652023	**1/03/2024**
	Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento
	Fecha desembolso alistamiento		

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4= (1+2)-3
1000	**OBJETO DEL INGRESO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**
1100	Aportes ICBF	717.700.175	0	0	717.700.175
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0
	TOTAL, INGRESOS	**717.700.175**	**0**	**0**	**717.700.175**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**
2100					
2101	Salario	25.910.085	0	0	25.910.085
2102	Auxilio de transporte	2.506.424	0	0	2.506.424
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0
2104	Cesantías	2.168.368	199.674	0	2.368.042
2105	Vacaciones	990.447	89.140	0	1.079.587
2106	Prima de servicios	2.168.368	199.674	0	2.368.042
2107	Intereses/cesantías	260.204	23.962	0	284.166
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.139.365	194.136	0	2.333.501
2109	Aportes salud, pensión y ARL	4.997.081	452.012	0	5.449.093
2110	Honorarios	312.529.282		0	312.529.282
2111	Dotación trabajadores	1.400.000	0	0	1.400.000

2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	12.850.000	0	0	12.850.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0
SUBTOTAL		**367.919.623**	**1.158.598**	**0**	**369.078.221**

2200					
2201	Alimentación	129.596.540		2.487.456	127.109.084
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	4.259.100	1.950.000	0	6.209.100
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	900.000	0	0	900.000
2204	Dotación personal	39.534.800	0	887.476	38.647.324
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.082.100	0	379.966	7.702.134
2206	Recreación	4.920.000	0	769.000	4.151.000
2207	Dotación lúdico-deportiva (por reposición)	0	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	6.417.000	479.000	0	6.896.000
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0
2210	Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	2.000.000	0	0	2.000.000
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	3.060.000	0	0	3.060.000
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	1.770.000	0	0	1.770.000
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0
SUBTOTAL		**200.539.540**	**2.429.000**	**4.523.898**	**198.444.642**

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2) 3
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**
2300					
2301	Servicios públicos	24.713.082	0	329.000	24.384.082
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	17.879.200	0	0	17.879.200
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	61.838.739	0	0	61.838.739
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.064.650	0	0	8.064.650
2305	Papelería	1.765.040	0	0	1.765.040
2306	Aseo	9.360.160	0	0	9.360.160

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

2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.228.368	0	0	2.228.368
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.039.523	365.300	0	1.404.823
2310	Servicio de contabilidad	19.633.250	0	0	19.633.250
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	2.719.001	900.000	0	3.619.001
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0
SUBTOTAL		**149.241.012**	**1.265.300**	**329.000**	**150.177.312**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**717.700.175**	**4.852.898**	**4.852.898**	**717.700.175**

3. La supervisora del contrato manifiesta que una vez revisada y analizada la propuesta presentada de traslados, especialmente la justificación que realiza el operador por cada clasificador el cual requiere adición y desde los clasificadores donde se contracreditan los recursos, se permite manifestar aprobar los traslados solicitados, a fin de garantizar una adecuada atención a los beneficiarios.

Decisiones:

El supervisor del contrato dispone acta de traslados en el expediente del contrato de aportes y a su vez realiza entrega a la fundación para anexar en los archivos correspondientes al contrato que lleva la Institución.

Realizar la ejecución acorde a lo solicitado, dando cumplimiento a lo establecido en el manual operativo.

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	Representante Legal	Fundación Asprodis	
LILIA ESPERANZA SALINAS VILLAMIL	Supervisora del contrato	ICBF	
SILVANA GONZALEZ RODRIGUEZ	Coordinadora	Fundación Asprodis	
DARWIN SANCHEZ SANCHEZ	Contador	Fundación Asprodis	
MARTHA LILIANA MORENO	Profesional de apoyo a la supervisión	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**

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