ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 3	
Hora: 8:30 am	Fecha: 12 de marzo de 2024
Lugar:	Fundación Asprodis
Dependencia que Convoca:	Supervisión de contrato
Proceso:	Protección – Restablecimiento de Derechos
Objetivo:	Realizar verificación de documentos soportes de cuentas correspondientes al mes de febrero DE 2024 contrato 15002652023 de la Fundación de asociados Pro – Discapacitado "ASPRODIS"

Agenda:

1. Presentación de los participantes e instalación de la mesa de trabajo previamente convocada con el fin específico ya referido en el Objeto.
2. Exposición por parte del contador Darwin Antonio Sánchez Sánchez, de los soportes que hacen parte de la contabilidad correspondiente al mes de febrero 2024 de la ejecución del contrato 15002652023.
3. Revisión del informe de ingresos y gastos mes de febrero de 2024
4. Descripción de las observaciones encontradas, recomendaciones y compromisos adquiridos.

Desarrollo:

Para este proceso de revisión de cuentas se toma como evidencia los soportes en físico.

Parte el análisis de las cuentas en este periodo la consideración de los siguientes valores, que representan el seguimiento a los recursos comprometidos, realmente girados, así como los soportados con egresos y saldo por ejecutar del recurso del contrato

Total Ingresos en el mes	$ 179.248.875	Ingresos Acumulados	$ 538.451.300
Total Egresos en el mes	$ 180.226.185	Egresos Acumulados	$ 538.348.437
Saldo del mes	-$ 977.310	Saldo acumulado	$ 102.863

Hace la exposición el Contador de la Institución fundación Asprodis al supervisor del contrato **15002652023**. Darwin Antonio Sánchez Sánchez contador de la Fundación informa que, en la misma forma de la ya tradicional exposición de cuentas, se dispone de Software contable. SYSCAFE Versión servicios debidamente licenciado con serial SN DB23-8515-DE84-B6D9, como lo refiere en las notas adjuntas al presupuesto de ingresos y gastos presentado y avalado para el presente contrato. Informa que se lleva el ingreso de la información por Centro de costo con los siguientes módulos: Documentos, Contabilidad. Para el Contrato de aporte **15002652023** realizo creación del centro de costos **ICBF08, CONTRATO ICBF 15002652023**. Acorde con la dinámica para el manejo de la modalidad, acompaña la contabilidad, un informe descriptivo que define de manera literal consideraciones que garantizan el claro entendimiento de cómo se estructura el informe. Seguimiento a la implementación de los lineamientos de protección componente financiero.

El ICBF realizo consignación a la cuenta ahorros número 0512217936 a nombre de la fundación Asprodis para el mes de **febrero** del 2024 por un valor 179.248.875, la consignación del mes de enero es de alistamiento; Esta cuenta de ahorros se utiliza para realizar la ejecución del presente contrato. La ejecución del mes de febrero corresponde a la atención de los 75 cupos por el valor contratado.

Retención en la Fuente

Dando continuidad al pago del rubro de Retención en la Fuente adjuntando los soportes correspondientes, donde se evidencia el registro del egreso.

EG2	0000005509	Feb 29-24	800197268	DIAN	PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE	$1.129.000

Talento Humano.

Seguidamente se presenta relación del Talento Humano de 4 funcionarios, descrito en la relación presentada y comprobante de egreso se presenta el detalle a continuación.

EG2	5455	Feb-29-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO NOMINA	6.771.337

Se realiza la provisión de las prestaciones sociales del mes de **febrero** se relaciona el pago de las primas a DICIEMBRE, evidencia la relación de 4 personas en cuanto a las cesantías el valor será consignado a un fondo, o en la liquidación del contrato previamente finalizado el contrato con el ICBF.

Así mismo, se evidencia el pago de la planilla de seguridad social del Talento Humano vinculado laboralmente, con el respectivo **egreso** correspondiente al mes.

EG2	5456	feb-29 - 2024	860003020	BBVA COLOMBIA	PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL - PARAFISCALES	2.531.700

Se soportan el pago por transferencia, comprobante de **egreso**, causación, planilla y consignación electrónica así para cada uno. Se evidencia documentos soportes de 12 personas al 29 de **febrero** de 2024, se evidencia en los pagos los soportes con sus firmas respectivas.

Dando continuidad al pago de talento humano adjunta el cuadro relación con la estructura ya descrita, adjuntando los comprobantes de **egreso,** donde se evidencia documento soportes de talento humano de 25 trabajadores con sus respectivos soportes firmados por cada uno de ellos, se presentan pagos adicionales debido a que no se cuentan con el total del personal para cubrir y realizar las actividades, la planilla de las horas pagadas se encuentra dentro del archivo de la fundación, a continuación se relacionan el valor de los egresos por honorarios

EG2	5457	feb-29-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO OPS EQUIPO PROFESIONAL	33.087.920

EG2	05458	feb-29-2024	860003020	BBVA COLOMBIA	TALENTO HUMANO OPS EQUIPO TECNICO OPERATIVO	47.098.800

Dotación: Se registra compra de dotación para el personal de Nomina

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4122	Feb-29-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	ELEMENTOS DOTACION TRABAJADORES	139.500	-	139.500	EG2 5460
					VR/TOTAL	**139.500**	-	**139.500**	

Se soportan el pago comprobante de **egreso** del pago del SIGE con su respectivo documento soporte.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
FC2	2332	Feb-29-2024	1053327668	MORENO LANCHEROS KAREN LISETH	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONAL LIDER SIGE EN EL MES DE FEBRERO DE 2024	3.300.000	-	3.300.000	EG2 5461
					VR/TOTAL	**3.300.000**	-	**3.300.000**	

Alimentación

Dando continuidad al pago del rubro de alimentación adjuntando los soportes correspondientes. Comprobante a la causación y factura de productos granos, enlatados y no perecederos., Suministro de pan cuenta con comprobante soportado con causación y factura, Suministro de carnes cuenta con comprobantes soportado con causación y

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

factura, Suministro de huevos cuenta con comprobante soportado con causación y factura, Pago del rubro de alimentación adjuntando los soportes correspondientes a productos mercado de plaza frutas y verduras, relación productos entregados y con su documento soporte. Suministro de productos lácteos se hace el pago comprobante soportado con causación y factura y Suministro de agua cristal en bolsa para preparación de alimentos con comprobantes documentos soportes. Los pagos de los alimentos se realizan con los respectivos egresos.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4123	Feb-29-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE GRANOS, ENLATADOS Y NO PERECEDEROS (AZUCAR, SAL, GELATINA, HARINA)	6.075.500	137.367	5.938.133	EG2 5461
PCI	4124	Feb-29-2024	33701831	BRICEÑO SALINAS MARIA NANCY	SUMINISTRO DE PAN	1.392.000	34.800	1.357.200	EG2 5462
PCI	4125	Feb-29-2024	901360375	INVERSIONES GARCIA Y VILLAMIL SAS	SUMINISTRO DE CARNE (CHATAS, PIERNAS, SOBREBARRIGA, CERDO, FALDA DE COSTILLA)	9.085.850	136.288	8.949.562	EG2 5464
PCI	4126	Feb-29-2024	1053329482	CUBILLOS ANTONIO ANA LUCIA	SUMINISTRO DE HUEVOS AA	1.125.000	-	1.125.000	EG2 5465
PCI	4127	Feb-28-2024	7312482	PRADO EDIMER ANTONIO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS LACTEOS (LECHE, QUESO, YOGURT, CREMA DE LECHE, KUMIS)	4.839.790	116.450	4.723.340	EG2 5467
FC2	2334	Feb-29-2024	70160110	GIRALDO ESPINOSA EVELIO	SUMINISTRO DE BOLSAS DE AGUA CRISTALITA PARA ALIMENTOS	510.000	-	510.000	EG2 5468
FC2	2335	Feb-29-2024	7312660	PINEDA MENDIETA CARLOS JAVIER	SUMINISTRO DE PAN	570.500	-	570.500	EG2 5463
FC2	2343	Feb-29-2024	7312230	RODRIGUEZ DILVER ALVEIRO	SUMINISTRO DE MERCADO MES DE FEBRERO DE 2024	7.183.000	107.745	7.075.255	EG2 5466
					VR/TOTAL	**30.781.640**	**532.650**	**30.248.990**	

Suministro de elementos de enfermería y botiquín para niños no incluidos en el pos con comprobante de **egreso** con sus respectivos soportes factura y causación y la compras de medicamentos que se necesitaron para el mes de febrero por urgencia o emergencia

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4128	Feb-29-2024	7312073	RINCON ORTIZ JULIAN ANDRES	SUMINISTRO DE INSUMOS ENFERMERIA (GUANTES, TAPABOCAS, VASELINA, ALCOHOL, JERING)	1.390.000	-	1.390.000	EG2 5469
					VR/TOTAL	**1.390.000**	**-**	**1.390.000**	

Suministro elementos dotación escolar incluidos el suministro de útiles escolares que cuenta con sus respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4129	Feb-29-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE UTILES Y PAPELERIA (LONCHERA, PLASTILINA, PAPEL, FOAMY, TEMPERAS)	300.000	-	300.000	EG2 5470
					VR/TOTAL	**300.000**	**-**	**300.000**	

Suministro dotación niños incluido el suministro de pañales cuenta con sus comprobante de **egresos** soportado con causación y facturas así mismo Suministro de dotación personal, suministro de trajes de baño que cuenta con sus respectivos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4130	Feb-29-2024	23491871	RONCANCIO BRAVO CLEMENCIA ASCENCION	SUMINISTRO DE PAÑALES	1.847.207	38.807	1.808.400	EG2 5471
PCI	4131	Feb-29-2024	860503159	PASH SAS	SUMINISTRO DE DOTACION NNAJ (CAMISETA, PANTALON, BUSO, POLO)	2.575.690	-	2.575.690	EG2 5472
PCI	4132	Feb-29-2024	860503159	PASH SAS	SUMINISTRO DE DOTACION NNAJ (PANTALONETA)	1.314.120	-	1.314.120	EG2 5472
FC2	2336	Feb-29-2024	1053835347	CIFUENTES HURTADO TALY	SUMINISTRO DE TRAJES DE BAÑO PARA NNAJ	1.313.846	66.534	1.281.000	EG2 5473
					VR/TOTAL	**7.050.863**	**105.341**	**6.979.210**	

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

Suministro de elementos de aseo niños cuenta con los respectivos comprobantes de **egresos,** soportado con causación y facturas de Suministro de elementos de aseo personal niños, se relacionan los egresos.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4133	Feb-29-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (PAPEL FAMILIA, JABON, CEPILLO, CREMA),	1.264.600	-	1.264.600	EG2 5474
PCI	4134	Feb-29-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO PERSONAL (CEILLO DENTAL, DESODORANTE, JABON ANTIBA)	519.120	-	519.120	EG2 5475
PCI	4135	Feb-29-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PERSONAL NNAJ (DESODORANTE, PAÑITOS, CAUCHOS)	500.000	-	500.000	EG2 5476
					VR/TOTAL	2.283.720	-	2.283.720	

Recreación salida recreativa al laberinto en Ràquira, entrada y refrigerios, celebración de cumple años, se relacionan Servicio de transporte urbanos niños de salidas a recreación **egresos** y los respectivos soportes

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4137	Feb-29-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RECREACION (FICHAS ARMABLES, CARRO, PIANO, OTROS)	350.000	-	350.000	EG2 5479
FC2	2337	Feb-29-2024	1057892760	RICO MELO LAURA YOHANA	RECREACION JORNADA EL LABERINTO	385.000	-	385.000	EG2 5478
PCI	4136	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS NNAJ DE CHIQUINQUIRA A RAQUIRA, EL DIA 22 DE FEBRERO	735.000	-	735.000	EG2 5477
					VR/TOTAL	1.470.000	-	1.470.000	

Servicio de transporte urbanos niños; salidas citas médicas, gestión de medicamentos, con comprobante de **egresos** y los respectivos soportes por un valor de $2.125.000

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4138	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS NNAJ A CITAS MEDICAS, CHIQUINQUIRA - TUNJA, EL 8 DE FEBR	220.000	-	220.000	EG2 5480
PCI	4139	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE NNAJ A CITAS MEDICAS, CHIQUINQUIRA - BOGOTA, 12 DE FEBRERO	350.000	-	350.000	EG2 5480
PCI	4140	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE NNAJ A CITAS MEDICAS, CHIQUINQUIRA - TUNJA, EL DIA 10 DE FEBRERO	220.000	-	220.000	EG2 5480
PCI	4141	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE NNAJ A CITAS MEDICAS, CHIQUINQUIRA - TUNJA, EL DIA 13 DE FEBRERO	220.000	-	220.000	EG2 5480
PCI	4142	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE NNAJ A CITAS MEDICAS, CHIQUINQUIRA - TUNJA, EL DIA 15 DE FEBRERO	550.000	-	550.000	EG2 5480
PCI	4143	Feb-29-2024	860022047	COOPERATIVA REINA	TRANSPORTE DE PASAJEROS, SERVICIO TAXI URBANO EN CHIQUINQUIRA, MES DE FEBRERO	126.500	-	126.500	EG2 5483
FC2	2344	Feb-29-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL TUNJA USUARIA CITA MEDICA	220.000	-	220.000	EG2 5481
FC2	2345	Feb-29-2024	7318832	DELGADILLO PARADA JUAN PABLO	SERVICIO TRANSPORTE URBANO USUARIOS FA	218.500	-	218.500	EG2 5482
					VR/TOTAL	2.125.000	-	2.125.000	

Elementos de dotación básica con comprobante de egresos, facturas y documentos soportes.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4144	Feb-29-2024	900592935	SAS PHYSIOTRAUMA	SUMINISTRO DE SILLA ANTIFLUIDOS AZUL T UNICA	299.999	-	299.999	EG2 5484
PCI	4145	Feb-29-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE SABANAS	400.500	-	400.500	EG2 5485
					VR/TOTAL	700.499	-	700.499	

Elementos menaje y cocina: elementos de cocina vasos licuadora, exprimidor y botón olla presión

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4146	Feb-29-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE DOTACION COCINA (VASO LICUADORA. BOTON OLLA, TAZA, EXPRIMIDOR)	560.000	-	560.000	EG2 5486
					VR/TOTAL	560.000	-	560.000	

Servicios públicos, servicio de energía cuenta con comprobante de **egreso** con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de gas natural, cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de telefonía celular móviles CLARO

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

cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios telefonía fija e internet, cuenta con comprobante de **egreso**, soportado con causación y facturas cobro de los servicios, Servicios públicos, servicios de internet factura con comprobante de **egreso** soportado con causación y facturas cobro de los servicios. Servicios públicos, servicios de acueducto Alcantarillado y aseo factura con comprobante de **egreso**, soportado con causación y facturas de Cobro de los servicios, se relacionadas los egresos a detalle con el valor pagado.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4147	Feb-29-2024	891800219	EMPRESA ENERGIA DE BOYACA	SERVICIO DE ENERGIA	2.352.800	-	2.352.800	EG2 5487
PCI	4148	Feb-29-2024	830045472	GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE SA	SERVICIO DE GAS	2.313.880	-	2.313.880	EG2 5488
PCI	4149	Feb-28-2024	800153993	COMUNICACIONES CELULAR SA	SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR CLARO	306.715	-	306.715	EG2 5489
PCI	4150	Feb-29-2024	830122566	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A.	FACTURAS SERVICIOS FIJOS	31.037	-	31.037	EG2 5490
PCI	4151	Feb-28-2024	901172674	DIGITAL DOT GROUP S.A.S	SERVICIOS INTERNET	141.000	-	141.000	EG2 5491
PCI	4153	Feb-29-2024	800082204	EMPOCHIQUINQUIRA	SERVICIO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	758.955	-	758.955	EG2 5493
					VR/TOTAL	5.904.387	-	5.904.387	

Suministro de materiales para reparaciones locativas materiales cuenta con comprobante de **egreso**, soportado con causación y factura, Mantenimiento y reparaciones locativas infraestructura institucional mano de obra documento soporte con comprobante de **egreso**, soportado con causación y documento soporte. A continuación se relacionan los egresos a detalle con los respectivos valores.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4154	Feb-29-2024	1033352	ARIAS BERMUDEZ VICTOR C	SUMINISTRO DE MATERIALES - MANTENIMIENTOS INSTITUCION	2.180.800	45.815	2.180.800	EG2 5494
PCI	4155	Feb-29-2024	4096014	CRISTANCHO HERMES	MATERIALES OTROS MANTENMIENTOS INSTALACIONES (TORNILLOS, ARANDELAS, TUERCAS),	115.000		115.000	EG2 5496
FC2	2338	Feb-29-2024	23854549	MARQUETERIA NUBIA VIDRIOS	PAGO SUMINISTRO DE VIDRIOS	445.000	-	445.000	EG2 5495
FC2	2342	Feb-29-2024	7313706	DELGADILLO GALINDO JOSE	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.800.000	-	1.800.000	
					VR/TOTAL	4.540.800	45.815	4.540.800	

Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos y Adecuados cuenta con comprobante de **nota de contabilidad** por valor $15.628.289 soportado con certificación Nota de Contabilidad.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4156	Feb-29-2024	891801502	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADO	NOTA DE CONTABILIDAD UTILIZACION DE ESPACIOS SANOS	15.628.289			EG2 5498
					VR/TOTAL	15.628.289	-	-	

Mantenimiento y reparación de dotación Institucional, repuestos y materiales cuenta con comprobante de **egreso** soportado con causación y cuenta de cobro.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
FC2	2339	Feb-29-2024	1053336940	ARIZA FAJARDO ILVAR DE JESÚS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO	2.240.000	134.400	2.240.000	EG2 5499
					VR/TOTAL	2.240.000	134.400	2.240.000	

Suministro de papelería con facturas y comprobante de **egreso,** se relaciona a detalle con el valor de cada egreso

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
PCI	4157	Feb-29-2024	7313791	RUGE RUGE LIBRADO	SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PAPELERIA (CD, AZ OFICIO, RESMA CARTA, CLIP, CORREC)	480.000	-	480.000	EG2 5500
					VR/TOTAL	480.000	-	480.000	

Suministro de productos de aseo institucional con facturas y comprobante de **egreso** y demás soportes documentos Y Servicios recolección elementos de aseo institucional con facturas y comprobantes de **egresos** como se relacionan a continuación:

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

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETENCION	SUBT	EGRESO
PCI	4158	Feb-29-2024	80100767	HERNANDEZ GUERRERO HARVEY ROMEO	SUMINISTRO PRODUCTOS DE ASEO INSTITUCIONAL (JABON REY, CERA, BLANQUEADOR)	168.400	-	168.400	EG2 5501
PCI	4159	Feb-29-2024	1101753962	SANTAFE HERNANDEZ CAMILO DAVID	SUMINISTRO DE ELEMENTOS ASEO INSTITUCIONAL (JABON, VANISH, AMBIENTADOR, VARSOL,	1.715.000	42.875	1.715.000	EG2 5502
PCI	4160	Feb-29-2024	52054507	CHILLAN REYES SANDRA PILAR	ELEMENTOS DOTACION GUANTES	300.000	-	300.000	EG2 5503
PCI	4161	Feb-29-2024	5657839	QUINTERO RODRIGUEZ JAIME HELI	ELEMENTOS DE ASEO PLASTICOS (BOLSA, TOALLAS, GUANTES, VINIPEL, SERVILLETA, PLATO)	399.000	-	399.000	EG2 5504
					VR/TOTAL	2.582.400	42.875	2.582.400	

Servicio de Contabilidad:
Dando continuidad al pago del rubro de Servicio de contabilidad adjuntan los soportes correspondientes, donde se evidencia los documentos soportes y comprobante de **egreso** por valor de $4.972.750 pesos moneda legal. Así mismo se soportan los documentos soportes y planilla.

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETE/FTE	SUBTOTAL	EGRESO
FC2	2340	Feb-29-2024	7315919	SANCHEZ SANCHEZ DARWIN ANTONIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS CONTADOR EN EL MES DE FEBRERO DE 2024 PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO CONTADOR PÚBLICO FUNDACION ASPRODIS	2.640.750	-	2.640.750	EG2 5505
FC2	2341	Feb-29-2024	46677122	CAÑON CARO CRISTINA	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONAL DE APOYO CONTABLE Y FINANCIERO FEB	2.332.000	-	2.332.000	EG2 5505
					VR/TOTAL	4.972.750	-	4.972.750	

Otros Suministro de varios elementos con facturas varias y comprobante de **egreso,** se relaciona a detalle con el valor de cada egreso

TIPO	NUMERO	FECHA	NIT	TERCERO	DETALLE	VR/TOTAL	RETENCION	SUBT	EGRESO
PCI	4162	Feb-29-2024	900818178	MICROBIOLOGICO CONTROL	PRUEBAS AGUA DE PISCINA GENERAL Y DESPLAZAMIENTO PARA TOMA DE MUESTRAS	295.000	-	295.000	EG2 5506
PCI	4163	Feb-29-2024	901388456	PEST CONTROL FUMIBOY	SERVICIO DE FUMIGACION DE INSTALACIONES	900.000	-	900.000	EG2 5508
					VR/TOTAL	1.195.000	-	1.195.000	

Por otro lado se tienen los gastos bancarios por un valor de 613.207 y Gravamen a los movimientos financieros por un valor de $910.709 y Rendimientos financieros por un valor de $5.156

2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	910.709
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	613.207

Observaciones.
Se solicita hacer el Reintegro de Rendimientos Financieros de la cuenta donde consignan los recursos el ICBF, Diciembre de 2023 por un valor de $1.346, enero por valor de $535 y del mes de febrero $5.156 de acuerdo a los extractos

Recomendaciones:
-Los gastos acorde a los clasificadores como lo establece el manual operativo de la modalidad.

Decisiones:

- Allegar la transferencia o dispersión del pago del egreso 5463 compra de alimentos de panadería que está por valor de $570.500.

-Se solicita anexar la gestión realizada en el mes de febrero, de los medicamentos que fueron comprados por el Rubro de emergencia y botiquín.

-Realizar el reintegro por valor de $146.790. De compra de dotación egreso 5472 toda vez que se transfirió un mayor valor al relacionado en la factura de compra.

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

- Realizar el reintegro por valor de $99.000 correspondiente a transportes locales educación egreso 5482, toda vez que estos son asumidos por Fundación Santo Domingo.

-Allegar a la supervisión del contrato el consolidado con todos los soportes revisados de la ejecución correspondiente al mes de Febrero de 2024, a fin de adjuntar al expediente contractual.

Se firma la presenta acta en constancia de la revisión de las cuentas del mes de Febrero de 2024

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Allegar la transferencia o dispersión del pago del egreso 5463 compra de alimentos de panadería que está por valor de $570.500.	Fundación Asprodis	Inmediato
-Se solicita anexar la gestión realizada en el mes de febrero, de los medicamentos que fueron comprados por el Rubro de emergencia y botiquín.	Fundación Asprodis	Inmediato
Allegar soportes de los reintegros $146.790. de compra de dotación egreso 5472 toda vez que se giró un mayor valor al relacionado en la factura	Fundación Asprodis	Inmediato
Allegar soportes de los reintegros $99.000. correspondiente a transportes locales educación egreso 5482, toda vez que estos son asumidos por Fundación Santo Domingo (proyecto sueños)	Fundación Asprodis	Inmediato
Allegar a la supervisión del contrato el consolidado con todos los soportes revisados de la ejecución correspondiente al mes de Febrero de 2024, a fin de adjuntar al expediente contractual	Fundación Asprodis	21/03/2024

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
MARTHA LILIANA MORENO	Supervisora del contrato	ICBF	
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	Representante Legal	Fundación Asprodis	
SILVANA ALEJANDRA RODRÍGUEZ	Coordinadora de la modalidad	Fundación Asprodis	
DARWIN SANCHEZ SANCHEZ	Contador	Fundación Asprodis	

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.

INGRESOS

Regional	BOYACA	Informe correspondiente al periodo:	Modalidades:	Cupos contratados	Cupos Ejecutados	Cupos Inejecutados	Valor total pagado por modalidad
Centro Zonal	CHIQUINQUIRA	FEBRERO DE 2024	(1) INTERNADO	75	75	0	179.248.875
Municipio	CHIQUINQUIRA	Fecha de elaboración (dd/mm/aa):	(2) SUBPROYECTO 112	75	0	75	0
Entidad contratista	FUNDACION DE ASOCIADOS PRO-DISCAPACITADOS "ASPRODIS"	1/03/2024	(3)	75	0	75	0
NIT	891.801.502	Fecha de presentación (dd/mm/aa):	(4)	0	0	0	0
Contrato No.	15002652023	1/03/2024	(5)	0	0	0	0
Valor del alistamiento		Vigencia desembolso Alistamiento	(6) ADICION COMPRA DOTACION DICIEMBRE	0	0	0	0
Fecha desembolso alistamiento			VALOR EJECUCIÓN MES ACTUAL	225	75	150	179.248.875

CODIGO	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	(6)	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
1000	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Valor ingresos acumulados al mes 2	Ingresos - mes 3	Valor total ingresos al final de periodo ejecutado	% Aportes recibidos	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ingresar
										Ingresos Pagados	Cuentas por Cobrar	
1100	Aportes ICBF	717.700.175	0	190.754	717.509.421	359.202.425	179.248.875	538.451.300	75,04%	0	0	179.058.121
1200	Donaciones (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1300	Rendimientos Financieros (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1400	Aportes de la institución (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
1500	Otros ingresos (Cuando aplique)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	**717.700.175**	**0**	**190.754**	**717.509.421**	**359.202.425**	**179.248.875**	**538.451.300**	**75,04%**	**0**	**0**	**179.058.121**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y Apellidos del Tesorero o Contador Publico	Nombres y apellidos del Revisor Fiscal (2)
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - Revisor Fiscal : Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

GASTOS

CODIGO	EJECUCION DE GASTOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)	9		10=(4-7)
2000	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial del periodo a ejecutar	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados al mes 2	Gastos - mes 3	Valor total ejecutado al final de periodo	% aportes ejecutados	Ejecucion de Gastos		Total saldo por ejecutar
										Gastos Pagados	Cuentas por Pagar	
2100	1. TALENTO HUMANO											
2101	Salario	25.910.085	0	0	25.910.085	12.598.482	6.655.802	19.254.283	74,31%	0	0	6.655.802
2102	Auxilio de transporte	2.506.424	0	0	2.506.424	1.210.424	648.000	1.858.424	74,15%	0	0	648.000
2103	Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2104	Cesantías	2.168.368	199.674	0	2.368.042	1.150.742	608.650	1.759.392	74,30%	0	0	608.650
2105	Vacaciones	990.447	89.140	0	1.079.587	524.937	277.325	802.262	74,31%	0	0	277.325
2106	Prima de servicios	2.168.368	199.674	0	2.368.042	1.150.742	608.650	1.759.392	74,30%	0	0	608.650
2107	Intereses/cesantías	260.204	23.962	0	284.166	138.089	73.038	211.127	74,30%	0	0	73.039
2108	Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	2.139.365	194.136	0	2.333.501	1.134.700	599.400	1.734.100	74,31%	0	0	599.400
2109	Aportes salud, pensión y ARL	4.997.081	452.012	0	5.449.093	2.649.422	1.399.836	4.049.257	74,31%	0	0	1.399.835
2110	Honorarios	312.529.282		0	312.529.282	152.345.820	80.186.720	232.532.540	74,40%	0	0	79.996.742
2111	Dotación trabajadores	1.400.000	0		1.400.000	295.821	139.500	435.321	31,09%	0	0	964.679
2112	Implementación Sistema Integrado de Gestión	12.850.000	0	0	12.850.000	6.250.000	3.300.000	9.550.000	74,32%	0	0	3.300.000
2113	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**367.919.623**	**1.158.598**	**0**	**369.078.221**	**179.449.179**	**94.496.921**	**273.946.100**	**74,22%**	**0**	**0**	**95.132.121**
2200	2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES											
2201	Alimentación	129.596.540		2.487.456	127.109.084	62.583.796	30.781.640	93.365.436	73,45%	0	0	33.743.648
2202	Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	4.259.100	1.950.000	0	6.209.100	4.085.500	1.390.000	5.475.500	88,19%	0	0	733.600
2203	Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	900.000	0	0	900.000	399.600	300.000	699.600	77,73%	0	0	200.400

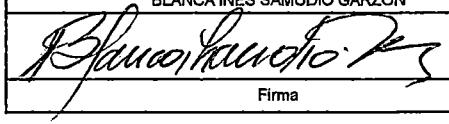
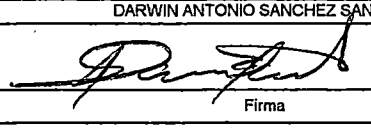
Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÌTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

2204	Dotación personal	39.534.800	0	887.476	38.647.324	25.403.634	7.050.863	32.454.497	83,98%	0	0	6.192.827
2205	Dotación de aseo e higiene personal	8.082.100	0	379.966	7.702.134	4.012.600	2.283.720	6.296.320	81,75%	0	0	1.405.814
2206	Recreación	4.920.000	0	769.000	4.151.000	2.216.000	1.470.000	3.686.000	88,80%	0	0	465.000
2207	Dotación lúdico deportiva (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2208	Transporte para niños, niñas y adolescentes	6.417.000	479.000	0	6.896.000	3.040.500	2.125.000	5.165.500	74,91%	0	0	1.730.500
2209	Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/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	1.878.127	0	1.878.127	93,91%	0	0	121.873
2211	Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2212	Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	3.060.000	0	0	3.060.000	1.325.000	700.499	2.025.499	66,19%	0	0	1.034.501
2213	Dotación menaje alimentación (por reposición)	1.770.000	0	0	1.770.000	850.000	560.000	1.410.000	79,66%	0	0	360.000
2214	Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa d	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2215	Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
	SUBTOTAL	**200.539.540**	**2.429.000**	**4.523.898**	**198.444.642**	**105.794.757**	**46.661.722**	**152.456.479**	**76,83%**	**0**	**0**	**45.988.163**
CODIGO	**EJECUCION DE GASTOS**	**1**	**2**	**3**	**4=(1+2)-3**	**5**	**6**	**7=(5+6)**	**8=(7/4)**	**9**		**10=(4-7)**
2000	**OBJETO DEL GASTO**	**Presupuesto inicial del periodo a ejecutar**	**Adición**	**Disminución**	**Presupuesto al final del periodo ejecutado**	**Gastos acumulados al mes 2**	**Gastos - mes 3**	**Valor total ejecutado al final de periodo**	**% aportes ejecutados**	**Ejecucion de Gastos**		**Total saldo por ejecutar**
										Gastos Pagados	**Cuentas por Pagar**	
2300	**3. GASTOS GENERALES**											
2301	Servicios públicos	24.713.082	0	329.000	24.384.082	12.039.783	5.904.387	17.944.170	73,59%	0	0	6.439.912
2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	17.879.200	0	0	17.879.200	8.596.451	4.540.800	13.137.251	73,48%	0	0	4.741.949
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	61.838.739	0	0	61.838.739	30.582.159	15.628.289	46.210.448	74,73%	0	0	15.628.291
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	8.064.650	0	0	8.064.650	3.925.000	2.240.000	6.165.000	76,44%	0	0	1.899.650
2305	Papelería	1.765.040	0	0	1.765.040	849.700	480.000	1.329.700	75,34%	0	0	435.340
2306	Aseo	9.360.160	0	0	9.360.160	4.572.440	2.582.400	7.154.840	76,44%	0	0	2.205.320
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	2.228.368	0	0	2.228.368	922.001	910.709	1.832.710	82,24%	0	0	395.658
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	1.039.523	365.300	0	1.404.823	634.032	613.207	1.247.239	88,78%	0	0	157.584
2310	Servicio de contabilidad	19.633.250	0	0	19.633.250	9.687.750	4.972.750	14.660.500	74,67%	0	0	4.972.750

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

2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	2.719.001	900.000	0	3.619.001	1.069.000	1.195.000	2.264.000	62,56%	0	0	1.355.001
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0	#¡DIV/0!	0	0	0
SUBTOTAL		**149.241.012**	**1.265.300**	**329.000**	**150.177.312**	**72.878.316**	**39.067.642**	**111.945.858**	**74,54%**	**0**	**0**	**38.231.454**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)		**717.700.175**	**4.852.898**	**4.852.898**	**717.700.175**	**358.122.252**	**180.226.185**	**538.348.437**	**76,01%**	**0**	**0**	**179.351.738**

Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del Tesorero o Contador	Nombres y apellidos del revisor fiscal (2)
BLANCA INES SAMUDIO GARZON	DARWIN ANTONIO SANCHEZ SANCHEZ	
		
Firma	Firma	Firma

(1) NOTA - En ningún caso el informe de seguimiento financiero podra presentarse con saldos negativos en la columna (10) Total Saldos por ejecutar.

(2) NOTA - Revisor Fiscal: Si está obligado legalmente a tener revisor fiscal.

Total Ingresos en el mes	$ 179.248.875	Ingresos Acumulados	$ 538.451.300
Total Egresos en el mes	$ 180.226.185	Egresos Acumulados	$ 538.348.437
Saldo del mes	-$ 977.310	Saldo acumulado	$ 102.863

(3) NOTA - El siguiente cuadro debe ser diligenciado de acuerdo con lo establecido en la cláusula contractual forma de desembolso y en cualquier modificación contractual relacionada con alistamiento, memorandos, lineamientos, manuales y/o documentos que hagan parte integral del macroproceso de Protección.

(4) NOTA: Saldo a Reintegrar por alistamiento: El reintegro por alistamiento se presenta de la siguiente forma: 1). Cuando el contrato abarca dos (2) vigencias se debe: a) Tomar el valor del alistamiento de la primer vigencia y restar el valor de la atención de cupos del último período o mes de esa vigencia, el saldo que resulte debe ser reintegrado. b) Tomar el (los) alistamiento (s) de la vigencia actual y restarle el valor de la atención de cupos del último período contractual; el saldo que resulte debe ser reintegrado según lo establecido en la minuta contractual.
2). Cuando el contrato es en una sola vigencia. Se toma el valor del (los) alistamiento (s) y se resta el valor de la atención de cupos del último período contractual. El saldo debe ser reintegrado de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual.

Valor alistamientos	$ -	**MODIFICACIONES CONTRACTUALES**	
Menos (-) Valor de la atención del periodo o mes objeto de reintegro	$ 179.248.875	Valor Alistamiento por adición Cupos	$ -
Saldo a Reintegrar Alistamiento	-$ 179.248.875	Valor Alistamiento por reducción de cupos a reintegrar	$ -

	Cantidad	Modalidad
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos adicionados	0	0
Cupos reducidos	0	0
Cupos reducidos	0	0