

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN N°6	
Hora: 11 a.m.	Fecha: Noviembre 15 de 2024
Lugar:	ICBF CENTRO ZONAL PASTO UNO
Dependencia que Convoca:	CENTRO ZONAL PASTO UNO
Proceso:	PROTECCIÓN
Objetivo:	Realizar revisión financiera final de legalización de los aportes correspondientes al contrato 52004012024 suscrito con la Fundación María Valentina en la modalidad Internado
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo. 2. Llamada a lista y verificación de asistentes. 3. Revisión de compromisos acta anterior. 4. Verificación del informe de ingresos y gastos final. 5. Decisiones 6. Proposiciones y varios. 	
Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> 1. Saludo. <p>Siendo las 11 a.m. del 15 de noviembre de 2024, se inicia la reunión con un saludo por parte de la supervisora contractual Paola Andrea Narváez Mejía a los presentes, se explica el objetivo de la reunión.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Llamada a lista y verificación de asistentes. <p>Se cuenta con la asistencia por parte de la Fundación Maria Valentina, de Maria Jimena Guzmán Bravo, representante legal y coordinadora de la modalidad, María Fernanda Muñoz Ramirez, contadora; por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar la supervisora contractual Paola Andrea Narváez Mejía y el apoyo financiero al contrato, Luis Alberto Jurado Villarreal Técnico Administrativo del área de Protección del Centro Zonal Pasto Uno.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Revisión de compromisos acta anterior. <p>Se realiza revisión del acta anterior No. 5 de septiembre 23 de 2024, en la que se fijaron los compromisos de realizar reintegro por parte de la Fundación Maria Valentina a ICBF por un valor total de \$3.752.054. compromisos que fueron cumplidos según se soporta en registro de operación No. 922818505 de noviembre 8 de 2024, por concepto de consignación realizada por valor de \$3.752.054.</p>	

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

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

4. Verificación del informe de ingresos y gastos final.

De acuerdo con lo establecido en acta de reunión No. 5 de septiembre 23 de 2024, se finalizó la legalización del periodo agosto de 2024, tras la terminación del contrato el pasado 31 de agosto del presente. Sin embargo, los soportes contables dejan ver la generación de gastos bancarios durante los periodos septiembre y octubre de 2024, recursos que serán cubiertos con recursos del contrato, toda vez que corresponden a la ejecución de este, además de que se tiene saldos que permiten cubrirlos. Revisado extracto bancario de septiembre y movimientos de octubre de 2024, se establece el siguiente valor:

Septiembre gastos bancarios	\$ 116.845
Septiembre gravamen movimientos financieros	\$ 30.534
Octubre gastos bancarios	\$ 613
Octubre gravamen movimientos financieros	\$ 2
TOTAL	\$ 147.994

De igual manera, según se soporta en comprobante No. 17544680 de septiembre 27 de 2024 por valor de \$6.804.289 y registro de operación 982818505 de noviembre 8 de 2024 por valor de \$3.752.054; el operador realizó el reintegro de estos recursos a la cuenta corriente de Bancolombia 074-79983277 (ICBF).

Fecha actual: 2024/09/27 | Hora: 17:54 | IP: 181.56.81.204

Banco de Bogotá 

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: FUNDACION MARIA VALENTINA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica
Generado por: MARIA JIMENA GUZMAN BRAVO

No. Identificación: 9009773120

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización	17544680	Fecha de Emisión	2024/09/27
Origen			
Tipo Producto	Cuenta Ahorros		
Nombre Producto Origen	AHO0320	No. Producto	****0320
Fecha de Pago	2024/09/27		
Destino			
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica		
No. Identificación	8999992392		
Beneficiario	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILI		
Valor a Pagar	\$6,804,289.00		
Entidad Financiera	Bancolombia		
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Producto Destino	07479983277		
Tipo Pago	PROVEEDORES		
Referencia / No. Factura	devo saldo en cuenta		
Información Adicional	tud Maria valentina		
Estado	En Proceso		

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

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



PROCESO
MEJORA E INNOVACION

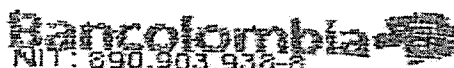
FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ

F9.P1.MI

31/05/2024

Versión 10

Página 3 de 4



Registro de Operación: 982818505
RECAUDOS CONVENIOS MASIVOS
Sucursal: 879 - UNICENTRO PASTO
Ciudad: PASTO
Fecha: 08/11/2024 Hora: 4:02:55
Secuencia : 751 Código usuario: 023
Código Convenio: 41841
Nombre Convenio: ICBF OI NARI#O
Tipo Identificación Pagador: Cédula de Ciudadanía
Identificación Pagador: 59819442
Valor Total: \$ 3,752,054.00 ***
Medio de Pago: EFECTIVO
Valor Efectivo: \$ 3,752,054.00 ***
Valor Cheque: \$ 0.00 ***
Costo Transacción: \$ 0.00 ***
Referencia 1: 59819442
Referencia 2:
LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE
DOCUMENTO CORRESPONDE A LA OPERACION
ORDENADA AL BANCO

Es entonces, que el resumen de ejecución del contrato quedaría de la siguiente manera:

Valor para atención de cupos	\$170.348.400
Valor rubro 112	\$3.750.000
Valor del contrato (presupuesto inicial)	\$174.098.400
Adición de recursos para atención de cupos	\$18.299.977
Valor actual del contrato	\$192.398.377
Valor total pagado	\$192.398.377
Valor cupo mes (2024)	\$2.129.355
Valor ejecutado y legalizado	\$181.843.800
Valor reintegrado por el operador	\$10.554.557
Pendiente por pagar	\$0

Nota: La devolución del operador excede en \$1.786, toda vez que fueron recursos que sobraron en la cuenta asociada al contrato; lo que se justifica en los pagos de impuestos que se redondean automáticamente al múltiplo de 1.000 más cercano.

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 4

La consignación de rendimientos financieros se realizó de la siguiente forma:

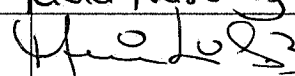
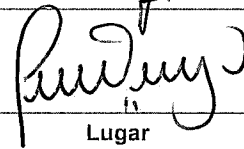
JUNIO	\$ 238,00	Agosto 16 de 2024
JULIO	\$ 369,00	
AGOSTO	\$ 290,00	Septiembre 6 de 2024
SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	\$613	Octubre 3 y 9 de 2024

5. Decisiones:

En el desarrollo de la reunión se concluye la legalización financiera de los aportes correspondientes al contrato de aporte 52004012024.

6. Propositiones y varios.

Una vez agotado el objetivo de la reunión, se da por finalizada, con la firma y aprobación del acta; NO se fija compromisos.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas	
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
PAOLA ANDREA NARVAEZ MEJIA	Supervisora Contractual /Centro Zonal Pasto Uno	ICBF	
MARIA JIMENA GUZMAN BRAVO	Representante legal	Fundación María Valentina	
MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	Contadora modalidad	Fundación María Valentina	
LUIS ALBERTO JURADO VILLARREAL	Apoyo supervisión financiera /Centro Zonal Pasto Uno	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Paola Andrea Narváez Mejía		

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiental!

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