ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 3:00 P.M.	**Fecha:** 19 de Noviembre de 2024
Lugar:	ICBF – REGIONAL NARIÑO
Dependencia que Convoca:	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA
Proceso:	PROTECCION
Objetivo:	REVISION INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2024 – CT52007962024

Agenda:

- ✓ Saludo Inicial de Bienvenida.
- ✓ Revisión del Informe.
- ✓ Compromisos y cierre.

Desarrollo:

- ✓ Saludo Inicial de Bienvenida

Siendo las 3:00 P:M, se dan cita en las instalaciones de la Fundación Maria Valentina, las siguientes personas:

Por parte del operador:

Maria Jimena Guzmán Bravo – Representante Legal Fundación Maria Valentina.

Maria Fernanda Muñoz Ramirez - Contadora de la Fundación Maria Valentina.

Por el ICBF

Yudeimy Manco Valle – Supervisora Contractual ICBF

Stephania Acosta Montenegro – Apoyo Financiero ICBF

Objeto: Realizar revisión de los Documentos de Legalización correspondientes al mes de Octubre de 2024, del Contrato de Aporte N° 52007962024.

- ✓ Revisión de informe:

De la revisión de los soportes de legalización:

La Cuenta de Cobro cumple con todos los documentos exigidos, entre los cuales están Certificación de Cupos, Certificación de Cumplimiento de pago Proveedores, Certificado de pago a Seguridad Social y Parafiscales, e Informe Financiero de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de Octubre de 2024 con sus respectivos soportes en originales. Verificando el cumplimiento de los documentos exigidos se encontró lo siguiente:

Valor de la Cuenta de Cobro mes de Octubre de 2024 $ 85.174.200

Aportes de la Institución por valor de $ 255.250

Cupos Contratados: 40

Cupos Certificados por operador: 40 cupos completos

INGRESOS MES DE OCTUBRE $ 85.429.450

PÚBLICA

GASTOS MES DE OCTUBRE

TALENTO HUMANO por valor de $ 38.955.700

2101 Salarios por valor de: $ 3.000.000
2102 Auxilio de transporte por valor de $ 0
2104 cesantías por valor de $ 250.000
2105 Vacaciones por valor de $ 125.000
2106 Prima de servicios por valor de $ 250.000
2107 Intereses a las Cesantías, por valor de $ 30.000
2108 Aportes Parafiscales por valor de: $ 270.000
2109 Aportes Salud Pensión ARL por valor de: $ 630.700
2110 Honorarios por valor de $ 32.700.000
2111 Dotación Trabajadores por valor de $ 0
2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión por valor de $ 1.700.000

Observaciones:

- Los soportes de la nómina y pagos de honorarios cuentan con sus respectivos soportes, el operador realiza pagos por transferencia electrónica.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES por valor de $ 26.887.795

2201 Alimentación por valor de $ 16.786.794
2202 Emergencias y Botiquines por valor de $ 0
2203 Educación (dotación escolar, material pedagógico, aseo) por valor de $ 3.364.201
2204 Dotación Personal por valor de $ 6.736.800
2205 Dotación de Aseo e Higiene por valor de $ 0
2206 Recreación por valor de $ 0
2207 Dotación lúdico deportiva (por reposición) por valor de $ 0
2208 Transporte para niños, niñas y adolescentes por valor de $ 0
2213 Dotación Menaje Alimentación (Por Reposición) por valor de $ 0

Observaciones:

- El operador realiza pagos a proveedores por transferencia electrónica y a través del manejo de caja menor. Los documentos soporte de las transacciones se llevan de manera adecuada y corresponden con los requerimientos exigidos para esta clase de transacciones.

GASTOS GENERALES por valor de $ 19.585.955

2301 Servicio Públicos por valor de $ 1.410.263
2302 Mantenimiento y Reparaciones Instalaciones Locativas por valor de $ 1.500.000
2303 Utilización de Instalaciones en Ambientes sanos y Adecuados por valor de $ 10.920.000
2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional por valor de $ 946.300
2305 Papelería por valor de $ 0
2306 Aseo por valor de $ 839.200
2307 Transporte Personal Institución para Visitas Domiciliarias a los Hogares y/o Traslado de Niños, Niñas y Adolescentes por valor de $ 0
2308 Gravamen a los movimientos financieros (4X1000) por valor de $ 330.220
2309 Gastos Bancarios por valor de $ 339.972
2310 Servicios de Contabilidad por valor de $ 3.300.000

PÚBLICA

Observaciones:

- Los gastos generales cuentan con sus respectivas facturas y/o cuentas de cobro, el operador realiza pagos por transferencia bancaria y/o con cargo a la caja menos constituida para gastos menores.

Los Valores ejecutados para este contrato en el mes de Octubre son los siguientes:

TOTAL INGRESOS MES	$ 85.429.450
TOTAL EGRESOS	$ 85.429.450
SALDO DEL MES Y/O INEJACUCIONES	**$ 0**
TOTAL INGRESOS ACUMULADOS	$ 169.835.719
TOTAL EGRESOS ACUMULADOS	$ 169.787.103
TOTAL SALDO ACUMULADO	**$ 48.616**

COMPROMISOS Y CIERRE

Siendo las 6:30 Pm, se establecen los COMPROMISOS y se da por terminada la reunión.

Una vez realizada la revisión y confrontación de la documentación entregada por el operador para la legalización del mes de Octubre de 2024, se determinó que todo corresponde a lo presentado.

Los documentos presentados por el operador se devuelven con el compromiso de que toda esta documentación sea archivada, conservada y custodiada por un término no inferior a 10 años, en los archivos de la entidad contratista, bajo su responsabilidad, esto con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así lo requieran.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Ejecutar el presupuesto de acuerdo con lo aprobado en la presente acta.	Fundación Maria Valentina	Durante la ejecución del contrato

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
MARIA JIMENA GUZMÁN BRAVO	Representante Legal	Fundación Maria Valentina	
MARIA FERNANDA MUÑOZ RAMIREZ	Contadora	Fundación Maria Valentina	
YUDEIMY MANCO VALLE	Supervisora Contractual	ICBF	
STEPHANIA ACOSTA MONTENEGRO	Apoyo Financiero - Contratista	ICBF	

	Fecha	Hora	Lugar
Próxima reunión	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Stephania Acosta Montenegro		

PUBLICA