ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°		
Hora: 09:40 a.m.		**Fecha: 27/01/2025**
Lugar:	**Centro Zonal Hipódromo**	
Dependencia que Convoca:	**Coordinación Centro Zonal Hipódromo**	
Proceso:	**Protección**	
Objetivo:	**Realizar revisión de legalización de la ejecución del mes de diciembre de 2024, según presupuesto presentado para agotamiento por la EAS Fundación Atención Niños Especiales – FANES IPS para la prestación del servicio de Intervención de Apoyo Psicosocial de acuerdo con los clasificadores del costo establecidos para la modalidad y lineamiento vigente del contrato de aporte No 8002472024.**	

Agenda:

- Presentación.
- Revisión de legalización del mes de diciembre vigencia 2024, de la ejecución del contrato No 8002472024. • Compromisos.

Desarrollo:

Siendo la 09:40 a.m. del día 27 de enero de 2025, se reunieron en las instalaciones del Centro Zonal Hipódromo el señora HEIDY LUCIA BOLIVAR AMIN Coordinador CZ Hipódromo, la señora Belgys Heredia Muriel del CZ Hipódromo y el señor (a) Adriana Alvarez Serrano Representante Legal, el señor Juan Camilo Santos Gerente, Karen Picalua Vides Contadora de la **EAS Fundación Atención Niños Especiales – FANES IPS para la administración de los servicios de Intervención de Apoyo Psicosocial en el Municipio de Soledad,** con el fin de realizar revisión de la ejecución del servicio mes de diciembre vigencia 2024, mediante la presentación de documentos para legalización del contrato de aporte **No 8002472024 de fecha 01/04/2024 para la vigencia 2024.**

El supervisor del contrato agradece a la EAS su disposición en la asistencia de la reunión, resaltando la importancia para el bienestar de nuestros usuarios en los servicios de Intervención de Apoyo Psicosocial.

La EAS **Fundación Atención Niños Especiales – FANES** IPS presenta ejecución según lo asignado en el presupuesto aprobado para su agotamiento para el mes de diciembre de la vigencia 2024.

Se procede a realizar revisión de los rubros ejecutados en el periodo evaluado.

Se deja constancia por parte de la supervisión que la entidad **Fundación Atención Niños Especiales – FANES IPS**, manifiesta, afirma y asegura que cada uno de los documentos aportados en la presente legalización, corresponden a las exigencias de cumplimiento y legalidad enmarcadas en las cláusulas contractuales.

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

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

:

1. Honorarios talento humano.

Se especifican los perfiles contratados del talento humano para la prestación del servicio con tiempo de dedicación al mes y honorarios:

Coordinador: Se evidencia en el periodo pago a talento humano de Tiempo completo a la señora Merly Brito Griego por valor de ($4.833.333,) cabe mencionar que se canceló 29 días; Cuatro millones ochocientos treinta mil trescientos treinta y tres pesos Mcte, se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC se ajusta a lo pagado.

Auxiliar administrativo: Medio tiempo por valor de ($1 . 450 . 0000) Un Millón Cuatrocientos cincuenta mil pesos Mcte, Tammy Meriño Zuleta, presenta pagos de seguridad social mes de diciembre de 2024.

Psicóloga: tiempo completo valor de ($3.286.667) Tres Millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete, correspondiente a los días laborados profesional Angélica María Rebolledo, se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC con el cual se está cotizando este corresponde al mes de diciembre.

Profesional de área (gestor de caso): María Camila Taibel Adarriaga, tiempo completo por valor de ($ 3.286.667) Tres millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos Mcte, se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC con el cual se está cotizando mes de diciembre.

Profesional de área: Tiempo completo por valor de ($ 3.286.667) Tres millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos Mcte. Liseth Alvear Torres. se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC con el cual se está cotizando mes diciembre.

Trabajadora Social: Se evidencia en el periodo evaluado pago del talento humano de Tiempo completo a la señora Shirly Ariza Quiñones, por valor de ($ 3.286.667) Tres millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos Mcte, se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC con el cual se está cotizando mes de diciembre.

Gestor de Casos (Psicóloga): YASID RECIO BORRERO Tiempo completo por valor de ($3.286.667), Tres millones doscientos ochenta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos Mcte, se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC con el cual se está cotizando mes de diciembre.

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

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

Servicios Generales: Shayron Lopez Sandoval, Tiempo completo por valor de ($1.305.000) Un Millón Trescientos cinco mil pesos Mcte, se realiza revisión del pago en seguridad social y se evidencia que el IBC con el cual se está cotizando diciembre.

Presenta agotamiento total del periodo en honorarios al talento humano por valor de (**$ 24.021.667.)** Veinticuatro millones veintiún mil seiscientos sesenta y siete pesos Mcte.

1. **Implementación Sistema Integrado de Gestión:**

Se evidencia dentro de la ejecución contratación de Talento Humano a la señora Loreine Pérez Ruiz, quien desarrolla labores como Coordinador del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST por un valor de ($1.933.333.) Un millón novecientos treinta y tres mil trescientos treinta tres pesos Mcte.

2. **Alimentación:**

Presenta ejecución del rubro en compra de alimentos para entrega de refrigerios a 100 beneficiarios con su acompañante por valor de ($2.689.487), según factura No FVE 259 proveedor COOPERATIVA MULTIACTIVA AGRO SANTO con NIT 901.777.844-2.

Se le insta a la entidad el pleno cumplimiento de la obligación 1.5. OBLIGACIONES COMPONENTE FINANCIERO en el ítem 5) CUMPLIMIENTO DE LA LEY 2046 DE 2020. Que cita "El contratista deberá cumplir con la Ley 2046 de 2020, invirtiendo al menos el 30% de los recursos ejecutados para la compra de alimentos, adquiriéndolos directamente a los pequeños productores agropecuarios locales, productores de la agricultura campesina, familiar o comunitaria locales, organizaciones de estos productores o a las industrias y emprendimientos agroalimentarios que procesen materias primas adquiridas directamente a estos productores locales. Estas compras deberán realizarse aplicando y cumpliendo con lo dispuesto en la guía "G5.ABS- Guía Orientadora para la Implementación de la Estrategia de Compras Locales" y deberán ser reportadas mensualmente al supervisor del contrato, haciendo uso de la última versión del formato "F1.G5.ABS- Formato seguimiento Compras Locales" o del medio que para tal efecto adopte el ICBF dentro del Sistema de Gestión de Calidad".

Para el periodo evaluado presenta cumplimento del 13.21% del total de compras locales presentadas, incumpliendo el porcentaje que establece la ley, Manifiesta que en su momento el financiero anterior no le validó la leche en la Factura de AGROSANTO su proveedor de compras locales, específicamente por la leche, sin embargo, se le dejó como compromiso que su proveedor le certifique que la leche es comprada a industria transformadora que trabaja con pequeños productores, y poder subsanar.

Emergencias y botiquín de Primeros Auxilios (Medicamentos no incluidos en el POS).

Presenta ejecución del rubro en adquisición de insumos para botequín de primeros auxilios a disposición de beneficiarios por valor de ($400.118) según factura No SIER-370, proveedor SIERRA SOLUTIONS S.A.S Nit. 901.608.591-0.

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

1. **Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)**

Presenta ejecución del rubro en adquisición de material de consumo pedagógico y escolar para desarrollo de las actividades programadas para la prestación del servicio a beneficiarios por valor de $ 900.294, según factura No SIER-378, proveedor SIERRA SOLUTIONS S.A.S Nit.:901.608.591-0.

2. Dotación de aseo e higiene personal:

Presenta ejecución del rubro en adquisición de elementos de aseo personal para todas las personas vinculadas dentro del desarrollo de la atención y a beneficiarios por valor de ($ 402.568,) según factura No SIER-376, proveedor SIERRA SOLUTIONS S.A.S Nit.901.608.591-0.

3. Recreación:

En el mes de diciembre, inicialmente no se estableció presupuesto para recreación, sin embargo, posterior se estableció sostenibilidad para los días 30 y 31 de diciembre, las Actividades se realizaron, pero la legalización de este rubro se evidenciará en el mes de enero.

4. Dotación lúdico-deportiva (Por reposición):

Presenta ejecución del rubro en adquisición de elementos de dotación mediante la compra de balones futbol y juego de lotería didáctica para desarrollo de actividades diarias en la atención a beneficiarios por valor de ($81.000) según factura No SIER-379, proveedor SIERRA SOLUTIONS S.A.S Nit. 901.608.591-0.

5. Transporte para niños, niñas y adolescentes:

Se evidencia dentro la ejecución del rubro pagos por concepto de auxilio de transporte a beneficiarios teniendo en cuenta las sesiones realizadas calculadas por valor de ($ 7.200.000.)

6. Gastos Generales:

Se detallan a continuación los agotamientos de los rubros asignados dentro de la ejecución presupuestal para el periodo evaluado:

Servicios públicos: Servicio de energía NIC o CUENTA No 2131116 por ($ 1.580.360), Servicios de Agua, Aseo y Alcantarillado – AAA Póliza No 427519 por valor de $ 481.844, servicios de telefonía e Internet (claro)

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

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

PÚBLICA

- Referencia de pago No 72784820 por valor de $ 179.893 para un total de $ 2.242.097.

- Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas:

Presenta dentro del periodo ejecutado cuenta de cobro EDGARDO TORRES DE AVILA c.c. 73.552.537 por valor de $ 773.333 según cuenta de cobro, realizando las siguientes actividades:

Se realizo mantenimiento correctivo de pintura y mantenimiento general en paredes de recepción, revisión y ajuste de aula taller, limpieza y de ventanas, mantenimiento general de sanitarios.

- Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados: se evidencia pago por concepto de arrendamiento proveedor Aliados inmobiliarios S.A por valor de $ 3.699.200 incluido rete fuente, según factura No IQ42797.

- Reparación y mantenimiento de dotación institucional:

Cuenta de cobro RAFAEL ALVAREZ HOYOS c/c n°1.192.796.494 por valor de ($ 773.333) por concepto de mantenimiento de l impieza general de equipos de cómputo, instalación de antivirus a 3 computadores de mesa HP INCORE y 1 impresora EPSON (limpieza de cristales y scanner).

- Papelería:

Se evidencia dentro de la ejecución del periodo evaluado del rubro mediante la adquisición elementos de consumo en papelería para sede administrativa y operativa factura No SIER-377 por $ 808.952 Proveedor SIERRA SOLUTIONS S.A.S Nit.901.608.591-0.

- Aseo:

presenta compra de insumos de aseo por valor de $ 350.491 SIER-371 SIERRA SOLUTIONS Nit.901.608.591-0, las cuales quedan pendiente de pago y se deben evidenciar en el extracto bancario.

- Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes:

Durante la ejecución del periodo se evidencia pago de transporte para profesionales vinculados a la atención para visitas técnicas de reconocimiento a beneficiarios por valor de $ 520.000., las cuales quedan pendiente de pago al señor Juan Carlos Ramírez Vargas c.c. N°8.798.189.

Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil):

PUBLICA

Se evidencia durante el periodo gravamen en extracto bancario por movimientos financieros por valor de $ 161.504.

- Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras):

Se evidencia durante el periodo gastos bancarios en extracto bancario por valor de $ 14.200

Servicio de contabilidad:

Se evidencia dentro de la ejecución contratación de talento humano para desarrollo de actividades de servicios profesionales como contador público por valor de $ 1.933.333 (Karen Picalua Vides) y pago a revisor fiscal por valor de $ 773.333 (Roberto Fontalvo Rivaldo), se procede a realizar.
Presenta agotamiento total del periodo en gastos generales por valor de **($ 12.049.777)** Doce millones cuarenta y nueve mil setecientos setenta y siete ´pesos mcte.

Los cuales se verificaron según los clasificadores de costo del manual operativo y con los formatos contemplados por el ICBF con su versión vigente. Se realiza agotamiento de los clasificadores asignados para su ejecución dentro del periodo evaluado.

Los pagos al talento humano, así como el de proveedores, se deben realizar por dispersión bancaria. Es de manifestar que la aprobación de proveedores se realizó en el primer comité técnico operativo vigencia 2024.

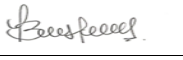
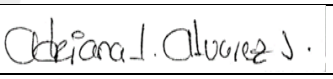
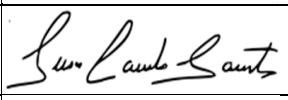
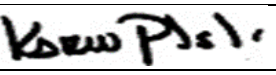
La ejecución total para el periodo evaluado corresponde a **($ 49.678.247)** Cuarenta y nueve millones seiscientos setenta y ocho mil doscientos cuarenta y siete pesos Mcte.

		APORTE ICBF	PAGADO	EJECUCION	DIFERENCIA
1	ABRIL	52.349.700	52.349.700	51.422.226	927.474
2	MAYO	52.349.700	51.423.108	52.349.204	-926.096
3	JUNIO	52.349.700	52.349.700	52.350.885	-1.185
4	JULIO	52.349.700	52.349.700	52.202.612	147.088
5	AGOSTO	52.349.700	52.349.700	52.354.587	-4.887
6	SEPTIEMBRE	52.349.700	52.349.700	52.345.790	3.910
7	OCTUBRE	52.349.700	52.349.700	52.353.227	-3.527
8	NOVIEMBRE	52.349.700	52.349.700	52.269.302	80.398
9	DICIEMBRE		49.678.118	49.681.340	-3.222
	TOTAL	**418.797.600**	**467.549.126**	**467.329.173**	**219.953**

Se anexan soporte de pago de los reintegros al finalizar Acta.

Decisiones: Se aprueba el agotamiento planteado dentro de la ejecución en la prestación del servicio correspondiente al mes de diciembre de la vigencia 2024 presentado por la EAS **Fundación Atención Niños Especiales – FANES** según contrato de aporte No **8002472024. Se anexa tabla de aportes y ejecución mes a mes del contrato en donde de acuerdo con lo legalizado por la vigencia del contrato, se evidencia un saldo pendiente por reintegrar al ICBF por valor de $ 219.953 por concepto de inejecuciones y rendimientos financieros por $ 3.195 para total a reintegrar de $223.148.**

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
HEIDY LUCIA BOLIVAR AMIN	**COORDINADORA**	**ICBF**	
BELGYS HEREDIA MURIEL	**Apoyo Financiero**	**ICBF**	
ADRIANA ALVAREZ SERRANO	**Representante Legal**	**EAS**	
JUAN CAMILO SANTOS	**Gerente**	**EAS**	
KAREN PICALUA VIDES	**Contadora**	**EAS**	
Próxima Reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:			

Nota 1: *las instrucciones de diligenciamiento deben ser* ***borradas*** *luego de la elaboración del acta.*
Nota 2: *si es necesario, el* ***F8.P1.MI Formato Listado de Asistentes****, puede ser anexado a este documento, diligenciado con el registro de todos los participantes a la reunión; para reuniones virtuales; dicho formato (F8.P1.MI) puede ser reemplazado parcial o totalmente por el registro tomado de la asistencia a la reunión virtual, de acuerdo con el* ***P1.MI Procedimiento Elaboración y Control de Documentos.***
Nota 3: *la tabla* ***"Firma Asistentes"*** *y demás campos y apartes de este formato* ***no se modifican*** *ni se eliminan en ningún caso.*

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

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

PUBLICA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900517452
Nombre del Obligado:	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS
Teléfono de Contacto:	3117653324
Correo Electrónico del Pagador:	admonfanesips@gmail.com
IP:	161.10.90.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	89925
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/01/2025
Ticket ID:	89925
Transacción/CUS:	1223001029
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	REINTEGRO CONTRATO 08002472024
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1007

DATOS DEL PAGO	
Total:	219953
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 EXT 2105**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA	
Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 EXT 2105
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE	
Identificación del Obligado:	900517452
Nombre del Obligado:	FUNDACION ATENCION NINOS ESPECIALES FANES IPS
Teléfono de Contacto:	3117653324
Correo Electrónico del Pagador:	admonfanesips@gmail.com
IP:	161.10.90.104

DATOS DEL PAGO	
FORMA DE PAGO	
No. Pago:	92737
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	27/01/2025
Ticket ID:	92737
Transacción/CUS:	1223014332
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONTRATO 08002472024
Ciclo Transacción:	5
Banco:	BANCOLOMBIA
Cód. de servicio:	1004

DATOS DEL PAGO	
Total:	3195
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA