ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: *3:30 pm*	**Fecha:** *21 de febrero de 2025*
Lugar:	*Plataforma Microsoft Teams*
Dependencia que Convoca:	*Supervisión de Contrato No. 11008352024*
Proceso:	*Protección*
Objetivo:	*Realizar análisis al respecto del plan de pagos en SECOP 2 correspondiente con el contrato de aportes No. 11008352024 – Fundación para la Asistencia a la Niñez Abandonada -FANA, modalidad Internado 0 a 8 años*

Agenda:

1. Saludo
2. Análisis de la situación
3. Decisiones
4. Compromisos

Desarrollo:

En la fecha se reúnen a través de plataforma virtual Microsoft Teams: Por parte de ICBF – Regional Bogotá: Stefanni Sánchez Ramírez, supervisora del contrato de aportes No. 11008352024; Yolanda Sánchez Caro, profesional de apoyo a la supervisión financiera del contrato; de parte de la institución Fundación para la Asistencia a la Niñez Abandonada – FANA: Viviana Daza Alayón, Coordinadora de la Modalidad y Ángela Gil, financiera.

El objetivo de la reunión consiste en analizar en conjunto la situación en relación con el cargue del plan de pagos en SECOP 2 correspondiente al contrato en mención ya que se encuentra inconsistencia en la información registrada al respecto del valor para pago en el plan de pagos NO. 2, ingresado por el operador por cuanto el valor del pago 001 quedó duplicado en el registro del plan de pago 002 en ambos quedando registrada la cuenta de cobro de mes de abril 2024; sin embargo, a pesar del error, la cuenta de cobro fue aprobada en SECOP 2 por la supervisión en su momento:

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	CUENTA DE COBRO MES ABRIL	1/04/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	6/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	208.998.137 COP	234.556.461 COP	234.556.461 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	CUENTA DE COBRO ABRIL	1/04/2024 11:22 AM (UTC -5 horas)	6/05/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	208.908.137 COP	234.556.461 COP	234.556.461 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	CUENTA DE COBRO MES MAYO	1/05/2024 4:20 PM (UTC -5 horas)	3/06/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	208.543.133 COP	240.278.778 COP	240.278.778 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	CUENTA DE COBRO MES JUNIO	1/06/2024 10:24 AM (UTC -5 horas)	5/07/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	200.315.159 COP	247.528.173 COP	247.528.173 COP	Pagado	Detalle
Pago 005	CUENTA DE COBRO MES JULIO	1/07/2024 3:35 PM (UTC -5 horas)	2/08/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	206.609.370 COP	230.769.236 COP	230.769.236 COP	Pagado	Detalle
Pago 006	CUENTA DE COBRO MES AGOSTO	1/08/2024 12:00 AM (UTC -5 horas)	6/09/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	206.315.437 COP	225.509.252 COP	225.509.252 COP	Pagado	Detalle
Pago 007	CUENTA DE COBRO MES SEPTIEMBRE	1/09/2024 4:09 PM (UTC -5 horas)	4/10/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	207.096.830 COP	222.079.527 COP	222.079.527 COP	Pagado	Detalle
Pago 008	CUENTA DE COBRO MES OCTUBRE	1/10/2024 10:54 AM (UTC -5 horas)	5/11/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	207.543.339 COP	230.452.475 COP	230.452.475 COP	Pagado	Detalle
Pago 009	HOSPITALARIOS DICIEMBRE	1/11/2024 3:42 PM (UTC -5 horas)	6/12/2024 12:00 PM (UTC -5 horas)	12.580.935 COP	12.580.935 COP	12.580.935 COP	Rechazado	Detalle

El operador indica que en su momento, la coordinación del operador recaía en una colaboradora que se retiró de la institución hacia el mes de junio y que la actual coordinadora desconoce esta situación. Asimismo, el operador hace la salvedad ante la observación que el error se presentó únicamente en el cargue de la documentación al SECOP II, más no se realizó duplicidad en

el pago a nivel financiero.

Desde la supervisión se retroalimenta al operador frente a la falencia, la supervisión indica que para esto, es necesario que se haga ajuste en el último plan de pago, ajustando tanto el valor de pago, que permita equilibrar el valor del contrato programado sin exceder el mismo; para lo cual, desde la supervisión del contrato se solicita al operador validar todos los pagos realizados durante el contrato de aportes No. 11008352024 y determinar el valor faltante con base en el valor total del contrato y registrar dicho valor en el ultimo pago registrado en el secop 2 (pago 009)

Teniendo en cuenta que este es un error en la plataforma que se ejecutó en el pasado y que no se puede modificar, desde la Supervisión del Contrato se establece la necesidad de que el operador subsane en el último pago, el pago 009, solicitando el ajuste de la información financiera y el cargue de los soportes correspondientes para pago de los meses noviembre y diciembre de 2024 dentro del mismo pago, de la siguiente manera:

- *Cuenta de cobro aprobada, correspondiente a la atención del mes de Noviembre 2024 y los soportes para legalización del acompañamiento hospitalario*
- *Cuenta de cobro para adición por concepto de cena y obsequio navideño (la cual fue aportada por el operador en el mes de noviembre 2024 a la supervisión para su trámite)*
- *Cuenta de cobro aprobada, correspondiente a la atención del periodo 1 al 29 de diciembre y los soportes de legalización del acompañamiento hospitalario del periodo.*

Se recalca al operador que cada paquete debe contar con los siguientes:

1. *Cuenta de Cobro*
2. *RUT del operador actualizado*
3. *Certificación de pago a proveedores correspondiente a cada periodo*
4. *certificación de pago a parafiscales correspondiente a cada periodo*
5. *Cédula y tarjeta profesional del contador o revisor fiscal que firma las certificaciones.*
6. *verificar que los documentos que requieran firmas se encuentren firmados por representante legal y contador/revisor fiscal*
7. *soportes de legalización acompañamiento hospitalario: matriz de liquidación acompañamiento, cuenta de cobro acompañamiento, autorizaciones.*

Lo documentos anteriores deben estar radicados previo al cargue en secop 2 para lo pertinente.

*De otra parte, en lo relacionado a los soportes de la ejecución por concepto de cena y obsequios navideños, estos soportes (informe, facturas, listados, fotografías y matrices) deben ser cargados en la parte inferior del SECOP 2 en la sección "**documentos** ejecución del contrato.*

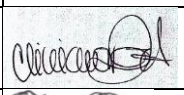
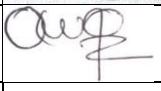
Decisiones: *Se determina la necesidad de que el operador realice los ajustes indicados en la presente acta, cargando la información señalada y proceder con su radicación y cargue en SECOP 2, toda vez que el contrato se encuentra en proceso de liquidación por lo que se requiere subsanar de manera inmediata la información y los soportes. Cabe precisar que fue un error de cargue de información, mas no de duplicidad del pago.*

Teniendo en cuenta que se identifica que es un error que tuvo lugar en el pasado y que no se puede corregir en la plataforma, se deja constancia en la presente acta que las partes convocadas procederán de conformidad. La presente acta debe ser cargada también en el pago 009 como evidencia de lo descrito aquí.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Realizar los ajustes pertinentes, validando los valores de pago y cargar los soportes.	*FUNDACIÓN FANA*	*inmediato*

PÚBLICA

Realizar la radicación de los documentos pendientes relacionados con la atención del 1 al 29 de diciembre, hospitalarios, legalización cena navideña y obsequio y cargar en SECOP 2 luego de su radicación	*FUNDACIÓN FANA*	*inmediato*
Revisar y hacer cargue de los documentos en SECOP 2, incluyendo respuestas a requerimientos y demás soportes de la ejecución del contrato.	*FUNDACIÓN FANA*	*inmediato*

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Stefanni Sanchez Ramírez	Profesional Universitario – Grupo de Protección	ICBF – Regional Bogotá	
Yolanda Sánchez Caro	Profesional de Apoyo a la Supervisión – Grupo de Protección	ICBF – Regional Bogotá	
Viviana Daza Alayón	Coordinadora Modalidad	FANA	
Angela Gil	Financiera	FANA	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Stefanni Sánchez Ramírez – Profesional Universitario de Protección		

PÚBLICA