ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 119		
Hora: 8:30 a.m.		**Fecha:** 29 de agosto de 2024
Lugar:	Sede Administrativa Corporación Universitaria Autónoma del Cauca	
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica	
Proceso:	Promoción y Prevención	
Objetivo:	Realizar proceso de legalización financiera a los recursos desembolsados correspondiente a la fase de Alistamiento y de 9 días de atención del mes de Julio de 2024 del contrato 19005402024 CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DEL CAUCA.	

Agenda:

1. Saludo
2. Revisión para la legalización financiera correspondiente a los gastos de la fase Alistamiento y días de atención del mes de Julio.

Desarrollo:

1. **Saludo:** Una vez instalados en la sede administrativa del operador Corporación Universitaria Autónoma del Cauca se brinda saludo a la Auxiliar Administrativa quien apoya la parte financiera por parte del operador la señora Lida…..

2. **Revisión para la legalización financiera correspondiente a los gastos de la fase Alistamiento y días de atención del mes de Julio.**

Siendo las 8:30 am inicia la revisión para la legalización de cuentas correspondiente a los gastos de la fase de alistamiento y 9 días de atención del mes de julio en donde se contó por parte del operador con el apoyo financiero y por parte de ICBF con las dos enlaces Técnicos de implementación. La revisión se realizó con el objetivo de brindar a la supervisión de contrato los insumos para la determinación desde el componente financiero de aprobar el segundo desembolso.

La Referente Técnico de Implementación quien apoya el seguimiento financiero la contratista Julieth Quilindo con el apoyo de la contratista Carolina Narváez quien es el otro Enlace Técnico de Implementación quien realiza el seguimiento técnico operativo inician la revisión solicitando al apoyo financiero del operador todos los soportes contables de la ejecución presupuestal correspondiente a lo desembolsado por parte de ICBF por la etapa de Alistamiento y 9 días de atención del mes de julio en donde se presentó el siguiente comportamiento:

PÚBLICA

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

VALOR CONSIGNADO ALISTAMIENTO	$	106.051.154,00
VALOR CONSIGNADO ALISTAMIENTO	$	114.556.566,60
TOTAL DESEMBOLSADO	**$**	**220.607.720,60**
VALOR INEJECUCION ALISTAMIENTO	$	19.741,00
VALOR INEJECUCION DIAS AT JULIO	$	145.759,00
TOTAL INEJECUCIONES ALISTA Y AT JULIO	**$**	**165.500,00**
VALOR EJECUTADO Y SOPORTADO	**$**	**220.442.220,60**
VALOR PROGRAMADO PAGO SEPTIEMBRE	$	381.855.222,00
VALOR A PAGAR SEPTIEMBRE	**$**	**381.689.722,00**

INFANCIA	$	229.013.833,20
ADOLESCENCIA	$	152.675.888,80
TOTAL	**$**	**381.689.722,00**

PÚBLICA

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

RUBRO	Mes	JULIO ALISTAMIENTO			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUCION	OBSERVACIONES
Talento humano	Coordinador General	$ 3.719.831,00	$ 3.719.831,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Pedagogo	$ 6.795.505,00	$ 6.795.505,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Nutricionista	$ 3.057.701,00	$ 3.057.701,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Psicólogo	$ 30.282.000,00	$ 30.282.000,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Psicosocial			$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Gestor de Exp 1	$ 30.282.000,00	$ 30.282.000,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Gestor de Exp 2			$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Dinamizador	$ 2.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Auxiliar Administrativo	$ 5.631.825,00	$ 5.631.825,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Coordinador General	$ 1.085.905,00	$ 1.085.905,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.

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

Transporte y Viajes del Talento Humano	Pedagogo (a)	$ 3.218.071,00	$ 3.218.071,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.
	Nutricionista Dietista	$ 501.679,00	$ 501.679,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.
	Dinamizador(a) Comunitario	$ 2.251.096,00	$ 2.251.096,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.
Refrigerios (Apoyo nutricional)	Refrigerios Reforzados (Encuentros Grupales)	$ -	$ -	$ -	NA
	Refrigerios Reforzados (Encuentros Comunitarios)	$ -	$ -	$ -	NA
	Olla Comunitaria	$ -	$ -	$ -	NA
Internet	Internet	$ -	$ -	$ -	NA
Botiquin	Botiquín	$ -	$ -	$ -	NA
Seguro	Seguro para participantes	$ -	$ -	$ -	NA
Materiales para encuentros	Materiales	$ -	$ -	$ -	NA
Material de Identificación	Material	$ 12.725.541,00	$ 12.725.541,00	$ -	Fra 059RSelectrónica Juan David Llanos montenegro- distribuidora Llanitos adjuntan la transferencia electrónica
Kit de Aseo Personal	Kit de Aseo Personal	$ -	$ -	$ -	NA
Apoyo a Iniciativas	Iniciativas	$ -	$ -	$ -	NA
Gastos Operativos	Apoyo Materiales y otros costos asociados a la operación	$ 4.119.741,00	$ 4.100.000,00	$ 19.741,00	El operador cacela los honorarios de el apoyo contable y del apoyo legal en cada caso aportan la cuenta de cobro el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
GMF	GMF	$ -	$ -	$ -	
VALOR ICBF APROBADO		**$ 106.070.895,00**	$ 106.051.154,00	$ 19.741,00	

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

RUBRO	Mes	DIAS DE AT JULIO			
		PROGRAMADO	EJECUTADO	INEJECUCION	OBSERVACIONES
Talento humano	Coordinador General	$ 2.231.898,60	$ 2.231.898,60	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Pedagogo	$ 4.077.303,00	$ 4.077.303,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Nutricionista	$ 1.834.620,60	$ 1.834.620,60	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Psicólogo	$ 18.169.200,00	$ 18.169.200,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Gestor de Exp 1	$ 18.169.200,00	$ 18.169.200,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Gestor de Exp 2	$ -	$ -	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Dinamizador	$ 1.440.000,00	$ 1.440.000,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Auxiliar Administrativo	$ 3.523.295,00	$ 3.379.095,00	$ 144.200,00	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, el rut, la certificación de la cuenta bancaria, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica.
	Coordinador General	$ 651.543,00	$ 651.543,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.

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

Transporte y Viajes del Talento Humano	Pedagogo (a)	$ 1.930.843,00	$ 1.930.843,00	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.
	Nutricionista Dietista	$ 1.305.362,40	$ 1.305.362,40	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.
	Dinamizador(a) Comunitario	$ 1.350.657,60	$ 1.350.657,60	$ -	El operador aporta la cuenta de cobro, el documento soporte electrónico, y transferencia electrónica.
Refrigerios (Apoyo nutricional)	Refrigerios Reforzados (Encuentros Grupales)	$ 34.832.000,00	$ 34.832.000,00	$ -	El operador aporta FRA N 2247 Inversiones y Negocios HM SAS, soporte transferencia electrónica 8 es de antar que el operador realizó 8 encuentros lo que equivale a $ 33,852,000 la diferencia queda de anticipi en compra de refrigerios para los siguientes dias de atención del la I fase de AT
	Refrigerios Reforzados (Encuentros Comunitarios)	$ -	$ -	$ -	NA
	Olla Comunitaria	$ -	$ -	$ -	NA
Internet	Internet	$ 1.162.167,00	$ 1.160.908,00	$ 1.259,00	El operador reconoce $ 734.578 de alistamiento y $ 426.330 de atención
Botiquin	Botiquín	$ 2.319.590,00	$ 2.319.590,00	$ -	El operador aporta FRA electrónico 062 Distribuidora Llanitos, transferencia elctrónica
Seguro	Seguro para participantes	7.345.800,00	$ 7.345.800,00	$ -	El operador aporta la FRA 40V-7538 se Seguros del Estado y la poliza Nº 40-1000003878
Materiales para encuentros	Materiales	$ 10.337.286,00	$ 10.337.286,00	$ -	El operador aporta la FRA 061 Distribuidora Llanitos y transferencia electrónica de pago
Material de Identificación	Material	$ -	$ -	$ -	NA
Kit de Aseo Personal	Kit de Aseo Personal	$ -	$ -	$ -	NA
Apoyo a Iniciativas	Iniciativas	$ -	$ -	$ -	NA
Gastos Operativos	Apoyo Materiales y otros costos asociados a la operación	$ 4.020.000,00	$ 4.019.700,00	$ 300,00	El operdor aporta soporte de pago de apoyo contable y legal cada uno por vlor de $ 1.140.000, alquiler de 4 equipos PC por valor de $ 1.200.000 y material de oficina por valor de $ 539.700
GMF	GMF	**$ 114.700.766,20**	$ 114.555.007,20	$ 145.759,00	

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

Como se puede observar en los cuadros anteriores el operador de los $ 220.607.721 desembolsados por la fase de alistamiento y días de atención de julio soporto financieramente $220.442.221, presentando una inejecución presupuestal de **$ 165.500**, para finalmente del valor a desembolsar correspondiente **al III DESEMBOLSO** el cual estaba proyectado por valor de $ 381.855.222 MENOS las INEJECUCIONES un valor total a DESEMBOLSAR DE **$381.689.722**.

Se recomienda al Aliado Estratégico adelantar acciones pertinentes que permitan la correcta ejecución presupuestal en donde los primeros 5 días de cada mes se carguen en la ruta establecida los soportes financieros que den fe de la ejecución presupuestal y cumplimiento de las obligaciones laborales y contractuales.

Se recomienda realizar seguimiento a las inejecuciones y a los techos presupuestales para la presentación ante comité de propuestas de reinversión.

Siendo las 11.30 AM se da por terminada la visita de seguimiento

Decisiones:

La Referente Técnico de Implementación quien realiza el seguimiento financiero como apoyo a la supervisión da el concepto de visto bueno desde el componente financiero indicando que el operador cumple con los entregables que soportan la ejecución presupuestal presentándose inejecución por valor de $ **165.500** para finalmente del valor a desembolsar correspondiente **al III DESEMBOLSO** es de **$381.689.722**.

Compromisos / tareas	**Responsables**	**Fechas**
Realizar seguimiento al cargue por parte del operador de la ejecución financiera los primeros 10 días hábiles del mes	Referente Técnico de Implementación que apoya el seguimiento financiero	10 de septiembre 2024
Realizar acompañamiento a los Operadores para dar cumplimiento con los entregables finalicemos en la Etapa de atención.	Referente Técnico de Implementación que apoya el seguimiento financiero	23 de septiembre 2024
Apoyar la revisión de la ejecución Presupuestal y solicitar ajustes	Referente de Implementación que apoya el seguimiento financiero	04 de octubre 2024

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta	Blanca Julieth Quilindo Guarín		

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

F8.P1.MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la Información: Pública	

ACTIVIDAD: legalización Financiera Etapa Alistamiento y dia At Julio

FECHA 29 Agosto de 2024

HORA INICIAL: 8:30 Am

HORA FINAL: 11:30 Am

LUGAR Sede Administrativa UniAutonoma

DEPENDENCIA LIDER: Grupo de Asistencia Técnica

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Reffa Juliet Losada Ramirez	36381524	Coordinadora	Autónoma	Cauca	Centro		X	3112123511	losadaramirezjuliet@gmail.com		
2	Margalida Leon Portilla	25708452	Aux. admn	UNIAUTONOMA	Cauca			X	3136290821	lidaleonportilla@gmail.com		
3	Carolina Narvaez V.	1007205552	Enlace. Im	ICBF	Cauca	GAT		X	3176918256	Carolina. Narvaez		
4	Blanca Julieth Quilindo	34325193	Enlace Imp	ICBF	Cauca	GAT		X	3135994284	blanca.quilindo		
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

¡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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.