| ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ 179 | | |
|---|---|---|
| **Hora:** 8:59 a.m. | **Fecha:** 08 de noviembre 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 atención III del contrato 19005402024 Corporación Universitaria Autónoma del Cauca de la modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios. | |

**Agenda**:

1. Revisión para la legalización financiera correspondiente a los gastos de la fase de atención II del mes de septiembre.

**Desarrollo**:

**1. Revisión para la legalización financiera correspondiente a los gastos de la fase de atención del mes de septiembre.**

En la sede administrativa del operador Corporación Universitaria Autónoma del Cauca, siendo las 9:00 am inicia la revisión financiera con los soportes cargados por el operador a la ruta del SharePoint establecida por la supervisión de contrato para la legalización de cuentas y así como la documentación en físico aportados por el operador correspondiente a los gastos de la fase de atención del mes de septiembre.

La revisión financiera se realiza junto en compañía de la auxiliar administrativa quien maneja la parte financiera de la universidad, por lo anterior y dando inicio al objeto de la visita la Referente Técnico de Implementación quien apoya el seguimiento financiero la contratista Julieth Quilindo inicia la revisión de los documentos soportes de los gastos por cada componente realizando un cuadro comparativo entre los valores programados conforme al presupuesto aprobado y efectivamente legalizado identificando si se presentaron inejecuciones, y que los gastos correspondan a los permitidos por la modalidad y el estudio de costos que den cuenta de la ejecución presupuestal correspondiente a lo desembolsado por parte de ICBF por la etapa de atención del mes de septiembre 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.

| RUBRO | Mes | SEPTIEMBRE PROGRAMADO | SEPTIEMBRE PROGRAMADO | EJECUTADO | INEJECUCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Talento humano | Coordinador General | 7.439.663,00 | $ 158.222.325,00 | $ 156.892.925,00 | $ 1.329.400,00 | El operador aporta las cuentas de cobro, los documentos soportes electrónicos, los rut, las certificaciones de las cuentas bancarias, planilla de pago de seguridad social y transferencia electrónica y el estracto bancario |
| | Pedagogo | 13.591.012,00 | | | | |
| | Nutricionista | - | | | | |
| | Psicólogo | 60.564.000,00 | | | | |
| | Psicosocial | | | | | |
| | Gestor de Exp 1 | 60.564.000,00 | | | | |
| | Gestor de Exp 2 | | | | | |
| | Dinamizador | 4.800.000,00 | | | | |
| | Auxiliar Administrativo | 11.263.650,00 | | | | |
| Transporte y Viajes del Talento Humano | Coordinador General | 2.971.809,00 | $ 14.156.405,00 | 14.006.332,00 | 150.073,00 | El operador aporta las cuentas de cobro, los documento soportes electrónicos, y las transferencias electrónicas y el estracto bancario |
| | Pedagogo (a) | 8.933.500,00 | | | | |
| | Nutricionista Dietista | - | | | | |
| | Dinamizador(a) Comunitario | 2.251.096,00 | | | | |
| Refrigerios (Apoyo nutricional) | Refrigerios Reforzados (Encuentros Grupales) | 90.272.000,00 | $ 90.272.000,00 | $ 90.272.000,00 | $ - | FE IN2347 INVERSIONES Y NEGOCIOS HYM-- CUENTA DE COBRO RAMIRO DIAZ ASTAIZA COMPRA LOCAL FRUTAS DSPN 2688-TRANSFERENCIA ELECTRONICA |
| | Refrigerios Reforzados (Encuentros Comunitarios) | 22.568.000,00 | $ 22.568.000,00 | $ 22.568.000,00 | $ - | FE IN2346 INVERSIONES Y NEGOCIOS HYM-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| | Olla Comunitaria | 9.112.320,00 | $ 9.112.320,00 | $ 9.100.000,00 | $ 12.320,00 | CUENTA DE COBRO DSPN 2685-DORAN LILIA MEDINA-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| Internet | Internet | 1.425.276,00 | $ 1.425.276,00 | 1.411.153,00 | $ 14.123,00 | El operador aporta las cuentas de cobro, los documento soportes electrónicos, y las transferencias electrónicas y el estracto bancario |
| Materiales para encuentros | Materiales | 44.495.250,00 | $ 44.495.250,00 | $ 44.494.600,00 | $ 650,00 | DISTRIBUIDORA LLANITOS DSPN 2683 TRANSFERENICA ELECTRÓNICA |
| Kit de Aseo Personal | Kit de Aseo Personal | 1.627.822,00 | $ 1.627.822,00 | 1627802 | $ 20,00 | DSPN 2682 DISTRIBUIDORA LLANITOS TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA |
| Apoyo a Iniciativas | Iniciativas | 22.668.501,00 | $ 22.668.501,00 | - | $ 22.668.501,00 | PENDIENTE EJECUCION |




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

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gastos Operativos** | Apoyo Materiales y otros costos asociados a la operación | 15.784.000,00 | $ 15.784.000,00 | $ 15.694.983,00 | $ 89.017,00 | DSPN 2684 DISRIBUIDORA LLANITOS MATERIAL DE OFICINA-TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA-PAGO CUENTAS DE COBRO HONORARIOS AUXILIAR ADMINISTRATIVO PERFIL FINANCIERO Y PERFIL TH-PAGOS SERVICIOS PÚBLICOS AGUA Y ENERGIA SEDE ADTIVA-GASTOS BANCARIOS DE COMISIONES-IVA Y RETEFTE |
| **GMF** | GMF | 1.523.323,00 | $ 1.523.323,00 | $ 1.393.363,00 | $ 129.960,00 | EL OPERADOR APORTA EXTRACTO BANCARIO Y NOTA DE CONTABILIDAD- CONCILIACION BANCARIA |
| **TOTALES** | | **381.855.222,00** | **$ 381.855.222,00** | **357.461.158,00** | **24.394.064,00** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR PROYECTADO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE | $ | 381.855.222,00 | |
| VALOR EJECUTADO | $ | 357.461.158,00 | |
| VALOR PENDIENTE EJECUCION INICIATIVAS AGOSTO- SE HABIAN DESCONTADO AGOSTO | $ | 22.668.501,00 | SE CONSIGNAN PARA SU EJECUCION |
| VALOR INEJECUCION PARA REIVERSION MES SEPTIEMBRE | $ | 1.725.563,00 | |
| INEJECUCION DESCONTADA JULIO | $ | 165.500,00 | SE CONSIGNAN PARA SU EJECUCION |
| **VALOR A DESEMBOLSAR** | **$** | **404.689.223,00** | |

Como se puede observar en el cuadro anterior en cuanto al componente de talento humano se presentaron algunas novedades de ingresos y retiros los cuales finalmente generan la inejecución dentro del componente de talento humano, transporte y pago de internet.

El rubro de apoyo a iniciativas para el presente corte no fue ejecutado debido a la fecha en la cual se brindó la asistencia técnica para la correcta ejecución del rubro, por lo anterior para el presente periodo se procede a cancelar el rubro descontado en la fase anterior para que el operador cuente con el recurso para su correspondiente ejecución.

.

La inejecución presupuestal identificada en el presente periodo es por $ 1.725.563 a parte del rubro de apoyo a iniciativas los cuales NO se descuentan dado que el operador había remitido la solicitud de reinversión presupuestal, por el contrario al valor proyectado de pago para la presente fase se cancela adicionalmente el valor correspondiente a Apoyo a iniciativas descontado en la fase anterior, así como la inejecución e $ 165.000 descontada en el mes de julio para finalmente tener un valor a desembolsar por valor de $ 404.689.223.

Por lo anterior finalmente el ejercicio contable queda de la siguiente manera:




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 PROYECTADO DESEMBOLSO SEPTIEMBRE | $ | 381.855.222,00 | |
| VALOR EJECUTADO | $ | 357.461.158,00 | |
| VALOR PENDIENTE EJECUCION INICIATIVAS AGOSTO- SE HABIAN DESCONTADO AGOSTO | $ | 22.668.501,00 | SE CONSIGNAN PARA SU EJECUCION |
| VALOR INEJECUCION PARA REIVERSION MES SEPTIEMBRE | $ | 1.725.563,00 | |
| INEJECUCION DESCONTADA JULIO | $ | 165.500,00 | SE CONSIGNAN PARA SU EJECUCION |
| **VALOR A DESEMBOLSAR** | **$** | **404.689.223,00** | |

Como se indicó anteriormente se puede observar que del valor proyectado para el pago del cuarto desembolso se le suma el valor del Apoyo a iniciativas descontado en el mes de agosto así como el valor de la inejecución descontada en el mes de julio.

Finalmente se recomienda al aliado Estratégico adelantar acciones pertinentes que permitan la correcta ejecución presupuestal en donde los primeros 10 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.

Se recomienda manifestar a la supervisión el interés de realizar la reinversión presupuestal para de ser aprobada sea presentada previa al próximo comité operativo en donde se sustente desde lo técnico, operativo y financiero.

Siendo las 12:00 m se da por terminada la visita de seguimiento.

**Decisiones:**

La Referente Técnico de Implementación da el concepto de FAVORABILIDAD desde el componente financiero indicando que el operador cumple con los entregables que soportan la ejecución presupuestal para la certificación del IV desembolso, por lo que la presente fase el valor a desembolsar correspondiente **al V DESEMBOLSO** es de **404.689.223.**

| Compromisos / tareas | Responsables | Fechas |
|---|---|---|

PUBLICA

| | | |
|---|---|---|
| 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 diciembre 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 | 28 de noviembre 2024 |
| Apoyar la revisión de la ejecución Presupuestal y solicitar ajustes | Referente de Implementación que apoya el seguimiento financiero | 28 de noviembre 2024 |
| Realizar seguimiento a las inejecuciones pendientes de reinvertir. | Referente Técnico de Implementación que apoya el seguimiento financiero | 10 de noviembre 2024 |

| **FIRMA ASISTENTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Cargo / Dependencia** | **Entidad** | **Firma** |
| Blanca Julieth Quilindo Guarín | Enlace de Implementación/Fro | ICBF | |
| Margalida León Portilla | Auxiliar de Administrativa | Corporación Uniautónoma | |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | N/A | N/A | N/A |
| **Colaborador que elabora el acta** | Blanca Julieth Quilindo Guarín | | |

Evidencias del Cargue de soportes Ruta del Share Point donde se realiza la revisión financiera

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.