ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 197		
Hora: 8:59 a.m.		**Fecha:** 28 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 V y VII 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 V y VI de los meses de octubre y noviembre.

Desarrollo:

1. Revisión para la legalización financiera correspondiente a los gastos de la fase de atención de los meses de octubre y noviembre de 2024

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 de los meses de octubre y noviembre.

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 de los meses de octubre y noviembre en donde se presentó el siguiente comportamiento:

MES DE OCTUBRE

PUBLICA

28/11/2024

RUBRO	Mes	OCTUBRE		INEJECUCION	OBSERVACIONES
		PROGRAMADO	EJECUTADO		
Talento humano	Coordinador General	7.439.663,00	7.439.663,00	-	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- Las inejecuciones corresponden a las novedades de retiro e ingreso en el personal de TH.
	Pedagogo	13.591.012,00	13.591.012,00	-	
	Nutricionista	-	-	-	
	Psicólogo	60.564.000,00	59.266.200,00	1.297.800,00	
	Psicosocial		-	-	
	Gestor de Exp 1	60.564.000,00	59.698.800,00	865.200,00	
	Gestor de Exp 2		-	-	
	Dinamizador	4.800.000,00	4.800.000,00	-	
	Auxiliar Administrativo	11.263.650,00	11.263.650,00	-	
Transporte y Viajes del Talento Humano	Coordinador General	2.298.405,00	2.298.405,00	-	El operador aporta las cuentas de cobro, los documento soportes electrónicos, y las transferencias electrónicas y el estracto bancario. Las inejecuciones corresponden a las novedades de retiro e ingreso en el personal de TH.
	Pedagogo (a)	4.602.000,00	4.602.000,00	-	
	Nutricionista Dietista	-	-	-	
	Dinamizador(a) Comunitario	1.600.000,00	1.600.000,00	-	
	Psicólogo	2.828.000,00	2.767.400,00	60.600,00	
	Gestor de Exp 1	2.828.000,00	2.787.600,00	40.400,00	
Refrigerios (Apoyo nutricional)	Refrigerios Reforzados (Encuentros Grupales)	90.272.000,00	90.272.000,00	-	FE IN 2389 Inversiones y negocios HyM- Cuenta de Cobro DSPN 2801compra de fruta- transferencias elctronica
	Refrigerios Reforzados (Encuentros Comunitarios)	22.568.000,00	22.568.000,00	-	FE IN 2390 Inversiones y negocios HyM- transferencia electrónica
	Olla Comunitaria	13.591.754,00	13.591.746,00	8,00	Cuenta de cobro Dora Lilia Medina Burgos DSPN 2800 transferencia electronica
Internet	Internet	1.425.276,00	1.406.017,00	19.259,00	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	44.495.178,00	72,00	FE BM5 Bernardo Morales comrpa material de consumo- Transferencia elctrónica
Kit de Aseo Personal	Kit de Aseo Personal	1.627.822,00	1.627.802,00	20,00	DSPN 299 Juan David Llanos compra Kit de Aseo- Transferencia electróncia
Apoyo a Iniciativas	Iniciativas	22.668.501,00	-	$ 22.668.501,00	PENDIENTES DE 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	12.956.870,00	2.827.130,00	Pago 3 Auxiliares Administrativos- Pago Canon de Arrendamiento DSPN 2725- pago de servicios públicos- Gastos Bancarios- aporta el extracto
GMF	GMF	1.523.323,00	1.088.766,00	434.557,00	
VALOR ICBF		386.334.656,00	358.121.109,00	28.213.547,00	
				5.545.046,00	

ANOTACION

CONTRAPARTIDA YA EJECUTADA AL 1005 PENDIENTE PARA EL DÍA MIERCOLES 4/12/2024 REMISION AL CORREO
APOYO A INICIATIVAS SE EJECUTA EN EL MES DE NOVIEMBRE TODO
REINVERSION YA SE EJECUTO SOLO 4 MILLONES PENDIENTES EL $ 1891063 QUE SE EJECUTA EN EL MES DE NOVIEMBRE

VALOR PROYECTADO	$	381.855.222,00	
VALOR EJECUTADO	$	358.121.109,00	
VALOR PENDIENTE EJECUCION	$	22.668.501,00	
VALOR INEJECUCION PARA	$	5.545.046,00	PENDIENTE SOLICITUD DE REINVERSION PARA OLLA COMUNITARIA
VALOR A DESEMBOLSAR	$	381.855.222,00	
VALOR A DESEMBOLSAR	**$**	**381.855.222,00**	

MES DE NOVIEMBRE

RUBRO	Mes	NOVIEMBRE				
		PROGRAMADO	CUENTAS POR PAGAR	EFECTIVO	INEJECUCIONES	
Talento humano	Coordinador General	7.439.663,00	7.439.663,00	$ -	-	DSPN2866 El operador presenta toda la documentación de cobro sin embargo hace falta legalizar el desembosIo quedadno en cuentas por pagar
	Pedagogo	13.591.012,00	13.591.012,00	$ -	-	DSPN2860-2861-2862El operador presenta toda la documentación de cobro sin embargo hace falta legalizar el desembosIo quedadno en cuentas por pagar
	Psicólogo	60.564.000,00	60.564.000,00	$ -	-	DSPN2832-2833-2836-2837-2840-2841-2844-2845-2848-2849-2852-2853-2856-2857 El operador presenta toda la documentación de cobro sin embargo hace falta legalizar el desembosIo quedadno en cuentas por pagar
	Gestor de Exp 1	60.564.000,00	60.564.000,00	$ -	-	DSPN 2834-2835-2838-2839-2842-2843-2846-2847-2850-2851-2854-2855-2858-2859 El operador presenta toda la documentación de cobro sin embargo hace falta legalizar el desembosIo quedadno en cuentas por pagar
	Dinamizador	4.800.000,00	4.800.000,00	$ -	-	DSPN2863-2864 El operador presenta toda la documentación de cobro sin embargo hace falta legalizar el desembosIo quedadno en cuentas por pagar
	Auxiliar Administrativo	11.263.650,00	11.263.650,00	$ -	-	DSPN 2867-2869-2868 El operador presenta toda la documentación de cobro sin embargo hace falta legalizar el desembosIo quedadno en cuentas por pagar
Transporte y Viajes del Talento Humano	Coordinador General	2.298.405,00	2.298.405,00	$ -	-	El operador aporta los documentos soportes electrónicos y soporte de planilla de seguridad social-cuenta de cobro-se queda en cuentas por pagar
	Pedagogo (a)	4.602.000,00	4.602.000,00	$ -	-	
	Dinamizador(a) Comunitario	1.600.000,00	1.600.000,00	$ -	-	

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

Refrigerios (Apoyo nutricional)	Refrigerios Reforzados (Encuentros Grupales)	90.272.000,00	90.272.000,00	$ -	-	FE IN2423 Inversiones y Negocios HM SAS-Cuenta de cobro DSPN2880 Ramiro Diaz Astaiza(Compra Local)
	Refrigerios Reforzados (Encuentros Comunitarios)	22.568.000,00	-	$ 22.568.000,00	-	FE IN2424 Inversiones y Negocios HM SAS- aporta transferencia bancaria y movimiento del mes de noviembre- CANCELADOS
	Olla Comunitaria	11.003.383,00	9.112.320,00	$ 1.891.050,00	13,00	cuenta de cobro DSPN2879 por dos compras
Internet	Internet	$ 1.425.276,00	$ 1.425.276,00	$ -	$ -	El operador aporta los documentos soportes electrónicos y soporte de planilla de seguridad social-cuenta de cobro-se queda en cuentas por pagar
Materiales para encuentros	Materiales	44.481.788,00	44.481.525,00	$ -	263,00	FE BM7 Bernardo Morales
Kit de Aseo Personal	Kit de Aseo Personal	1.627.822,00	1.627.802,00	$ -	20,00	FE BM16 Bernardo Morales
Apoyo a Iniciativas	Iniciativas	90.674.005,00	90.669.192,00	$ -	4.813,00	_Se proyecta el valor completo dado que no se habia ejecutado en los meses anteriores- Se aprobaron 4 municipios en la compra de instrumentos musicales Proveedor Bernardo Morales Narvaez FEBM12-13-14-15- para otro municipio de la Sierra un cerrmiento en maya un polideportivo FRA 1125 hasta la 1127 Ferro Rosas- Eucario Benavidez DSPN2898- se aporta el Rut, Certificación Bancaria, Camara y Comercio y cédula RPL-FE 30 y FE 29-Edil Garces Ortega- Mpio Timbio Cerramiento en Maya de un mpio polideportiorge Alberto Anaya aporta toda la documentación del proveedor- Mpio de Morales adecuación techo y kiosko vesier para jugadores FE 333Distribuidora y Comercializadora XADAV
Gastos Operativos	Apoyo Materiales y otros costos asociados a la operación	15.797.461,00	14.222.740,00	$ 1.158.436,00	$ 416.285,00	DSPN2871-2870-2872 por pago de honorarios contadora-auxiliar de Talento humano y asesora sSST- pago arrendamienton sede admnistrativa- FE445 MAGALI INSUASTI pago de formatos (copias) para asistencias- devolucuón 4*1000 cuenta general del operador por prestamos para pago de talento humano+ COMISIONES BANCARIAS
GMF	GMF	1.523.323,00	-	1.508.569,00	14.754,00	
VALOR ICBF APROBADO		451.751.788,00	424.189.585,00	27.126.055,00	436.148,00	

$ 381.855.222,00
69.896.566,00

VALOR PROYECTADO NOVIEMBRE	$	381.855.222,00
VALOR JUSTIFICADO NOVIEMBRE		381.419.074,00
VALOR EJECUTADO INICIATIVAS	$	68.005.503,00
EJECUCION REINVERSION	$	1.891.063,00
INEJECUCION NOVIEMBRE	$	436.148,00
VALOR DESEMBOLSO DICIEMBRE 1	**$**	**267.298.655**
VALOR DESEMBOLSO DICIEMBRE 2	**$**	**106.070.895**
VALOR DESEMBOLSO DICIEMBRE	**$**	**373.369.550**

RECUENTO REINVERSIONES				
AGOSTO	$	4.479.434,00	NO DESCONTADA	EJECUTO OCTUBRE OLLA COMUNITARIA
SEPTIEMBRE Y JULIO	$	1.891.063,00	NO DESCONTADA	EJECUTO NOVIEMBI OLLA COMUNITARIA
OCTUBRE	$	5.545.046,00	NO DESCONTADA	PENDIENTE EJECUC PARA FASE DE CIERRE
NOVIEMBRE	$	436.148,00	NO DESCONTADA	PENDIENTE EJECUC PARA FASE DE CIERRE
PENDIENTE EJECUTAR REINVERSION	$	5.981.194,00		

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 cuados anteriores 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 mes de octubre 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, por lo cual se le realiza el seguimiento de su ejecución en el mes de noviembre.

.

La inejecución presupuestal identificada en el mes de octubre por valor de $ 5.545.046 NO fueron descontados con la finalidad de que el operador realice la correspondiente reinversión dado que manifestó su interés en ejecutarlos por lo anterior se procede con el seguimiento respectivo.

La inejecución del mes de noviembre por valor de $436.148 tampoco fue descontada y al igual que la del mes de octubre el operador manifestó su interés en realizar la reinversión. La cual a noviembre suma $ 5.981.194. Para el mes de noviembre se observa la ejecución del item de iniciativas de todo el saldo acumulado pendiente que no se había ejecutado en los meses anteriores.

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

Para el mes de noviembre del valor proyectado de pago el cual estaba por valor de $ 381.855.222 se ejecuto financieramente $ 381.419.074 presentándose una inejecución de $ 436.148 los cuales no se descuentan para que el operador ejecute el gasto por medio de la propuesta de reinversión.

Realizando el seguimiento a las inejecuciones y su respectiva reinversión se observa que:

RECUENTO REINVERSIONES					
AGOSTO	$	4.479.434,00	NO DESCONTADA	EJECUTO OCTUBF	OLLA COMUNITARIA
SEPTIEMBRE Y JULIO	$	1.891.063,00	NO DESCONTADA	EJECUTO NOVIEM	OLLA COMUNITARIA
OCTUBRE	$	5.545.046,00	NO DESCONTADA	PENDIENTE EJECU	PARA FASE DE CIERRE
NOVIEMBRE	$	436.148,00	NO DESCONTADA	PENDIENTE EJECU	PARA FASE DE CIERRE
PENDIENTE EJECUTAR REINVERSIO	$	5.981.194,00			

Las inejecuciones presentadas en los meses de julio, agosto y septiembre ya fueron reinvertidas con la aprobación de la ejecución en las ollas comunitarias, quedando pendiente $ 5.981.194 pendiente de legalizar dado que se ejecutarán en la etapa de cierre.

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

En cuanto a la contrapartida el operador refiere la ejecución al 90% de la misma quedando únicamente pendiente su legalización dado que dentro de la ejecución de la misma se esta realizando aún el diplomado en discapacidad el cual hace parte del item 1 referente a materiales que permitan cualificar la experiencia.

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 FAVORAVILIDAD desde el componente financiero indicando que el operador cumple con los entregables que soportan la ejecución presupuestal para la certificación del VII desembolso, por lo que la presente fase el valor a desembolsar correspondiente **al VII DESEMBOLSO** es de **$ 257.298.655** dado que la diferencia fue cancelada en el mes de agosto en donde se reconocen los días de atención.

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	19 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	19 de diciembre 2024
Apoyar la revisión de la ejecución Presupuestal y solicitar ajustes	Referente de Implementación que apoya el seguimiento financiero	19 de diciembre 2024
Realizar seguimiento a las inejecuciones pendientes de reinvertir.	Referente Técnico de Implementación que apoya el seguimiento financiero	19 de diciembre 2024

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
Blanca Julieth Quilindo Guarín	Enlace de Implementación/Fro	ICBF	

PUBLICA

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		

PÚBLICA