	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	F17.P5.GTH	23/03/2022
	FORMATO INFORME DE COMISIÓN	Versión 1	Página 1 de 4

FECHA	24 y 25 abril 2025
LUGAR	Chinú – Córdoba.

COMISIONADO (S):

Nombre	Cargo	Dependencia	Número Acto Administrativo	Fecha del Acto Administrativo
Luzmiriam Asías Ríos	Profesional financiero equipo de seguimiento - Contratista	Primera infancia – Centro zonal Sahagún	SC No. 88325	25/04/2025

OBJETIVO: REALIZAR VISITAS DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN FINANCIERA DEL MES DE ABRIL DE LAS EAS ASOCIACIÓN PERALONSO, CTO. 23002212025 Y EAS ASOCIACIÓN POLO SAN SIMON, CTO. 23008002024 DENTRO DEL CICLO ABRIL.

PARTICIPANTES: Luzmiriam Asías Ríos, profesional financiero equipo de seguimiento a la ejecución – contratista, Representante legales de las EAS ASOCIACIÓN PERALONSO, CTO. No. 23002212025 y de la EAS ASOCIACIÓN POLO SAN SIMON, CTO. 23008002024.

ACTIVIDADES REALIZADAS:

En atención a dar cumplimiento a la programación del ciclo de abril del 2025, a fin de realizar las visitas de verificación de condiciones de calidad a las EAS de los contratos ASOCIACIÓN PERALONSO, CTO. No. 23002212025 y de la EAS ASOCIACIÓN POLO SAN SIMON, CTO. 23008002024, se llevaron a cabo visitas presenciales de verificación el día 28 y 29 del mes de abril en el municipio de Chinú.


- LUNES 28 DE ABRIL DE 2025:

Se realiza solicitud de informe financiero mes de marzo y soportes de dicha ejecución, en el marco de la ejecución del contrato No. 23002212025.

La entidad en el mes de marzo, presento soportes de ejecución financiera de los siguientes rubros del mes de mencionado:

- 1) **TALENTO HUMANO DEL MES DE MARZO:** Se cancela nomina mes de marzo laboral y por ops valor de **\$120.600.595**, con sus respectivos soportes de pago. Se anexa soportes de pago de honorarios de la profesional en nutrición por valor de \$2.500.000.
- 2) **SEGURIDAD SOCIAL:** Se cancela seguridad social por valor de **\$ 19.540.200**, se evidencia planilla n° 9483845658 por valor de **\$19.540.200**.
- 3) **TRAYECTOS:** Se cancela trayectos mes de marzo por valor de **\$ 7.283.016**, con sus respectivos soportes de pago.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FORMATO INFORME DE COMISIÓN	F17.P5.GTH	23/03/2022
		Versión 1	Página 2 de 4

- 4) **ASEO PERSONAL:** Se cancela aseo personal del mes de marzo por valor de \$1.966.176.
- 5) **MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES:** La entidad soporta ejecución de mantenimientos y adecuaciones mes de marzo por valor de \$805.600.
- 6) **MATERIAL DIDACTICO MES DE MARZO:** La entidad evidencia soporte de ejecución del material didáctico por valor de \$3.288.832 .
- 7) **SERVICIOS PÚBLICOS:** La entidad evidencia soporte de ejecución de servicios públicos en el mes de marzo por valor de \$1.207.768, se evidencia soportes de recibos y soportes de pago.

La representante legal evidencia cuentas por pagar del mes de marzo por valor de \$14.941.407.


- **MARTES 29 DE ABRIL DE 2025:**

Se Solicitó de informe financiero mes de marzo y soportes de dicha ejecución, en el marco de la ejecución del contrato No. 23008002024.

La presente visita fue desarrollada en el municipio de Chinú, fue recibida por la representante legal de la entidad, sra. Omaira Salgado, la entidad en el mes de marzo, presento soportes de ejecución financiera de los siguientes rubros del mes antes mencionado:

- **KIT BIENVENIR:** Se anexa comprobante de egreso #8 por valor de \$194.400.500, la entidad presenta factura #CP 2002 por valor de \$194.400.450 con sus respectivos soportes bancarios, se evidencian dentro de la visita evidencias fotográficas y recibidos de las respectivas entregas.
- **SEGURIDAD SOCIAL:** Se anexa comprobante de egreso #1 por valor de \$11.636.000, periodo marzo - abril por valor de \$11.636.100, planilla n° 9484454291.
- **GASTOS ADMINISTRATIVOS MES DE MARZO:** Se anexa comprobante de egreso #10 por valor de \$419.103 por concepto de gastos financieros, la entidad anexa extracto bancario del mes de marzo como soporte. Se anexa comprobante de cuenta por pagar por valor de \$2.655.732 por concepto de gastos operativos mes de marzo ejecutados, pero no pagados, se anexa cuenta de cobro por \$1.800.000 por sus respectivos anexos, se presenta factura electrónica #1176 por valor de \$855.732.
- **POLIZA DE NIÑOS:** Se anexa comprobante de egreso #2 por valor de \$4.502.880, se anexa planilla estudiantil nro. 540 2 994000001734 por un valor de \$4.502.880, la entidad evidencia los respectivos soportes electrónicos del pago.
- **MATERIAL DIDACTICO MES DE MARZO:** Se anexa comprobante de egreso #7 por valor de \$ 3.551.850, la entidad evidencia como soporte de la ejecución financiera de dicho rubro factura #1173 por valor de \$3.551.850.
- **RPP MES DE MARZO:** Se anexa comprobante de egreso #9 por valor de \$ 77.625.718 , se anexa factura # MMD-123 por valor de \$7.362.000, se anexa factura # ML24312 por valor de \$8.551.200, se anexa factura #MA10 49 por valor de \$6.129.800, se anexa factura #MMD-123 por valor de \$7.362.000, se anexa factura # 1682 por valor de \$49.697.036.
- **REFRIGERIO MES DE MARZO:** Se anexa comprobante de egreso #9 por valor de \$ 77.625.718, se anexa factura STAT20671 por valor de \$ 364.70, factura # STAT20981

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	F17.P5.GTH	23/03/2022
	FORMATO INFORME DE COMISIÓN	Versión 1	Página 3 de 4

por valor de \$367.500, factura # STAT21084 por valor de \$23.100, factura # STAT21280 por valor de \$644.780, factura # DOMI4592 por valor de \$813.901, factura # MMD-124 por valor de \$1.137.000.

- **NOMINA MADRES COMUNITARIAS MARZO:** Se presenta comprobante de egreso #3 por valor de \$26.658.908, la entidad presenta soportes electrónicos de pago de cada talento humano por concepto del pago de la nomina y el aseo del mes de marzo. Se presentan cuentas de cobro y anexos del equipo de integralidad.

Además de la ejecución del mes de marzo, se cancelaron cuentas pendientes por pagar que venían del mes de febrero, así:

- **REPOSICIÓN DE DOTACIÓN:** Se anexa comprobante de egreso #5 por valor de \$2.807.980, se anexa factura #1172 por valor de \$2.807.980.
- **GASTOS OPERATIVOS FEBRERO:** Se anexa comprobante de egreso #6 por valor de \$3.380.498, se anexa cuenta de cobro de coordinadora por valor de \$1.800.000 por concepto de servicios prestados en el mes de febrero, se anexan soportes incluyendo pagos y soportes de la seguridad social del periodo.

CONCLUSIONES:

Dentro de las visitas con las entidades se dejaron claro los compromisos pactados, se fue explicado los verificadores revisados y solicitados al operador, además de esto, se dio claridad del correcto manejo contable en general de la entidad, tener la documentación de los proveedores al día, del formato de presentación de informes financieros y el por qué se deben estar cargado con sus respectivas actas antes del 20 de cada mes.


Todo esto con el fin de llevar un adecuado control financiero de los contratos de aporte firmados con el INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR.

RECOMENDACIONES: De acuerdo a lo revisado anteriormente, se hacen recomendaciones a la entidad acerca de la organización de los soportes que detallan la ejecución financiera del mes de marzo del contrato No. 23002212025 y del contrato No. 23008002024.

COMPROMISOS:

Actividad	Responsable	Fecha
Realizar cargue de actas de visita de verificación al drive dispuesto por la Sede Nacional del ICBF	Financiera ICBF	30 ABRIL 2025.

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

 BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	F17.P5.GTH	23/03/2022
	FORMATO INFORME DE COMISIÓN	Versión 1	Página 4 de 4

Para constancia se firma en la ciudad de Sahagún a los 25 días del mes de abril de 2025



Firma del comisionado

CLASIFICADA

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!