ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 397		
Hora: 10:00 a.m.		**Fecha:** 11/10/2024
Lugar:	Plataforma Teams	
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica Regional Huila	
Proceso:	Promoción y prevención	
Objetivo:	Realizar el octavo comité técnico operativo para la aprobación de desembolso de la segunda etapa de atención del mes de septiembre	

Agenda:

1. Apertura de comité
2. Informe de la Fundación Coralina sobre los gastos ejecutados Dificultades Enfrentadas en la Etapa de Atención
3. Compromisos Requerimientos y Aclaraciones
4. Cierre de Reunión
5. Decisiones

Desarrollo:

Asistentes:

- **Luis Alfonso Rojas Uni** – Coordinador del Grupo de Asistencia Técnica, Región Aguilar
- **Michell Yurany Peña Rojas** – Enlace de Implementación, ICBF
- **Javier Villarraga** – Enlace Técnico, ICBF
- **Vanessa Moreno García** – Representante Legal, Fundación Coralina
- **Nelly Margoth Caro Fabra** – Responsable Financiera, Fundación Coralina

1. Apertura del comité

La reunión dio inicio a las 10:00 a.m., con la intervención de **Michell Yurany Peña Rojas**, quien saludó a los asistentes y expuso los objetivos del octavo Comité Técnico Operativo del contrato No41003792024, con el fin validar los compromisos y obligaciones en la 2 etapa de atención desde lo financiero. El doctor **Luis Alfonso Rojas Uni**, reafirma dentro de sus palabras de inicio el compromiso y la importancia de este espacio para validar la información y como este es un espacio para revisar los avances y resalta la importancia del cumplimiento. Para esto se procede a dar la palabra a la Fundación Coralina para que exponga lo estipulado desde el comité pasado, esto debido a que las evidencias no fueron presentadas en la ruta sharepoint para su revisión.

2. Informe de la Fundación Coralina sobre los gastos ejecutados

PUBLICA

Nelly Margoth Caro Fabra, como responsable financiera de la Fundación Coralina, procedió a presentar el informe financiero detallado en la segunda etapa, mostrando las siguientes cifras.

- **Etapa de alistamiento (julio 2024):**
  - **Talento humano**: $169,820,549 cada uno con sus soportes deDIAN, su cuenta de cobro y su seguridad social, para 39 colaboradores
  - Ejecutamos como operador $132,965,400 correspondiente a refrigerios, los cuales quedaron así:
    - Soluciones integrales Ángeles SAS. $ 81.437.850, y se le cancela por la dispersión el cual presento una factura de $83.528.000
    - Otra factura de soluciones integrales Ángeles SAS por olla comunitaria, por valor de $9.545.400 **Compras locales**: a el Grupo Eclógico rio CABRERA GERCA por un valor de $39,894,650
  - **Materiales para encuentros**: $63,678,750 divididos así:
    - Factura Soluciones integrales $63,678,746,94
  - **Kit de Aseo Personal**: $1,744,095
    - Factura Soluciones integrales $1,744,095

➢ **Ejecutado en transporte:** $8,603,771

MODALIDAD CONTRATACION	CARGO	DIAS LABORADOS	HONORARIOS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	COORDINADOR	30	$ 2.465.841,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	30	$ 2.430.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	PEDAGOGO	30	$ 2.430.000,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	30	$ 638.965,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS	DINAMIZADOR	30	$ 638.965,00
		TOTALES	8.603.771

- **Gastos de Internet**: $1,548,776 cancelando a cada integrante del talento humano un valor de $39,712
- **Gastos operativos: $**27,376,692 divididos de la siguiente forma; en arriendo sede administrativa por un valor de $500.000 a la señora Alicia Gutiérrez, agua en botella para los NNA por valor de $9,840.000, cualificación FUNDESOL por un valor de $7,092,690.15, Papelería por dotaciones la candelaria por un valor de $4,345,836 transporte a al señor Diego Patio por $1.950.300, Aseo con Provisiones la candelaria por un valor de $426.000 y gastos operativos por pago de servicios a Nelly Margoth Caro Fabra por valor de $ 3.000.000
- **Gravamen a los movimientos financieros**: no fue anexado al informe ni tampoco se evidencio en comité el estrato según lo expuesto por Fundación Coralina, hecho que genera una pregunta por parte de la supervisión la cual es:

2.1 Intervención para realizar peticiones y preguntas por el apoyo a la supervisión.

PUBLICA

2.1.1 Peticiones.

Proceso de cualificación: Se le exige a la Fundación Coralina por parte del instituto que haga llegar de manera prioritaria y urgente evidencia del proceso de Cualificación realizado con listados de asistencias, fotos y el alcance del taller realizado.

- *Repuesta por parte de la coordinadora Fundación Coralina, sobre qué temas se han trabajado en los talleres*: prevención en salud mental y demás ítems relacionados en el manual operativo con énfasis en lo técnico y se enviara las evidencias solicitadas una vez se termine de construir el acta que evidencia el trabajo realizado

Pago de rendimientos; cuando se realicen dichos pagos por parte del operador, estos se envíen a la supervisión en un correo aparte.

2.1.2 Preguntas

primero, ¿Por qué se efectúan tantos cobros a la cuenta por los movimientos que se realiza operador teniendo en cuenta que esta es una cuenta maestra, sería oportuno una aclaración sobre cuál es la negociación basados en el tipo de cuenta que se maneja con el Banco, y a que negociación llegaron ustedes con el Banco?, ya que dentro de la estructura de costos no está que el ICBF asuma cobros por movimientos e IVA por servicios, y demás cobros que se están realizando por parte del banco, se aclara que solo se contempla en la estructura de costos el del gravamen a los movimientos(4x1000).

Segundo, Si se alcanzó a transferir el dinero que en el Comité pasado se dijo que solo se podía trasladar cuando el contrato estuviera terminado, ya que, verificando con el extracto, se evidencia que ese traslado se hizo el mismo día del comité, pero no se evidencia la hora, por lo que se pide que se aclare si fue antes o después del comité realizado el día 13/09/2024, en vista que se había dejado con explicita claridad, que no se podía trasladar ese dinero porque se debían esperar a la aprobación del apoyo a la supervisión, pues dicho monto corresponde casi que a la totalidad de la etapa de alistamiento, a lo que la fundación coralina responde:

1. Si es el dinero correspondiente a alistamiento, pero no dan claridad si ese monto se trasladó antes o después del comité en mención.

2. El Banco Davivienda, para el manejo de Portales empresariales realiza cobros a los recursos de cuenta maestro y todo el tema de las transacciones y todos los intereses que se cobran, es porque el personal que está vinculado directamente con nosotros no son Davivienda, por lo que cobran por cada movimiento a otros bancos un valor adicional en las transacciones que se realizan en temas financieros y bancarios.

2.1.3 Aclaraciones

PÚBLICA

Valores inejecutados: $9,511,736.22 es el valor inejecutado según fundación Coralina en la segunda etapa de atención versus la cifra contrastada por parte del instituto, la cual da un valor de inejecución es de $9,531,739, haciendo la salvedad que si se tiene en cuenta temas de la etapa pasada como; el tema de la nutricionista y el pago de la póliza y demás, da un valor total de inejecución de $18,288,566, valor que de todas formas tendrá que ser revisado de forma conjunta entre el operador y el ICBF con el fin de determinar el valor exacto

Reinversión: Con el respecto al tema de reinversión se hace la observación que la propuesta enviada inicialmente no es viable y es rechazada para que esta sea replanteada según recomendaciones dadas vía correo, dando no mayor a una semana para presentar una nueva.

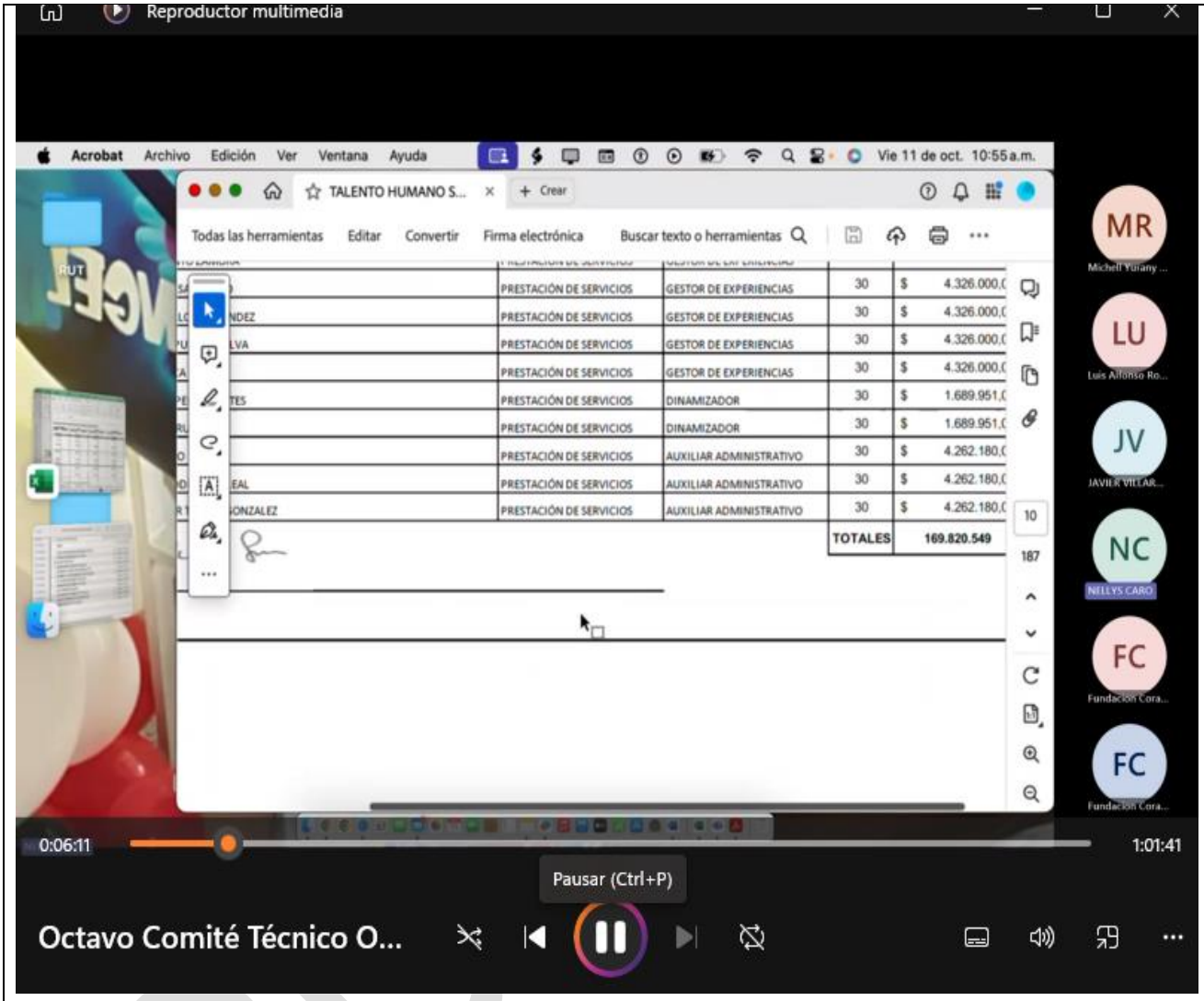
El operador solicita que se el valor de todas inejecuciones para presentar una sola propuesta, a lo que el apoyo a la supervisión responde que SI.

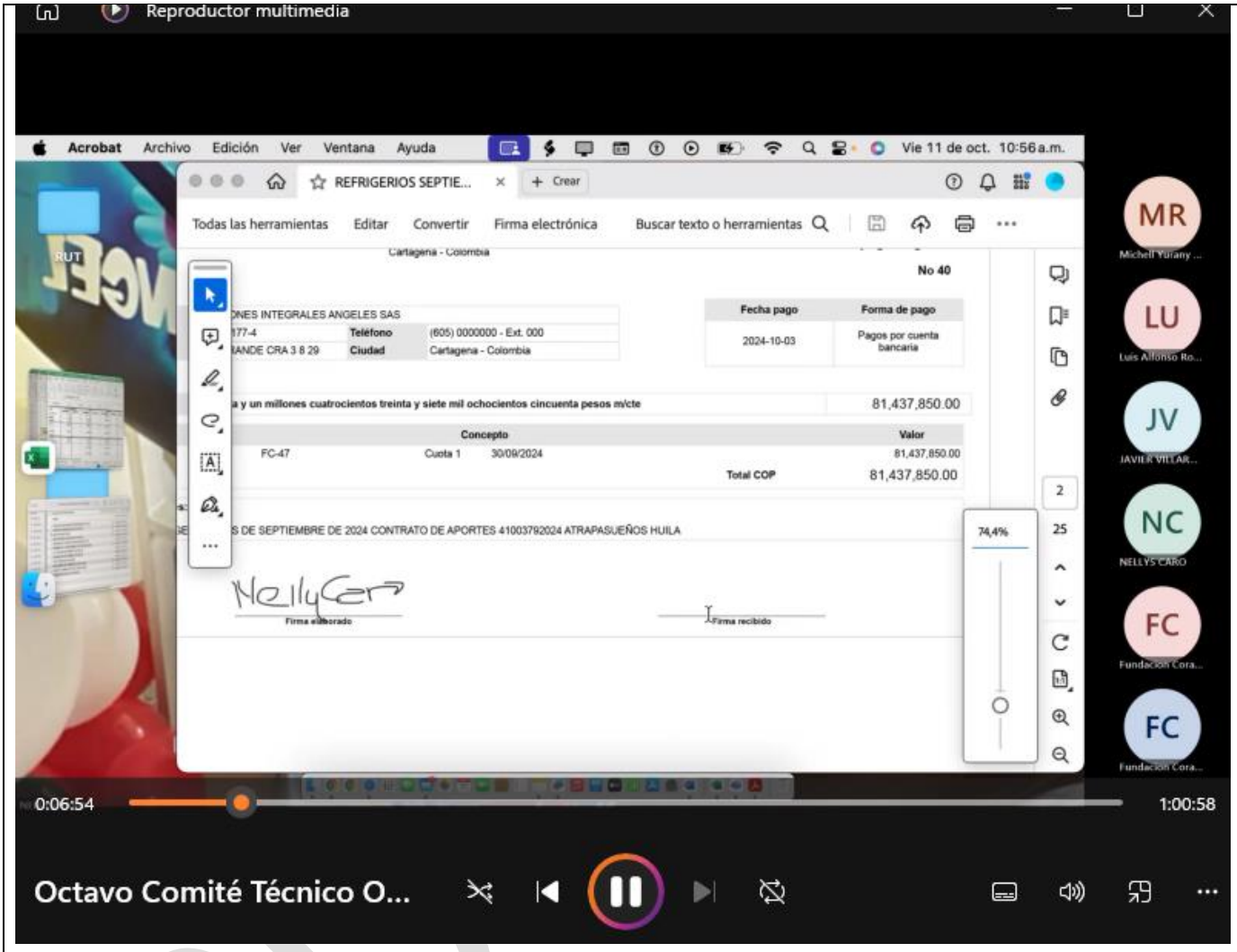
Contrapartida: Según lo expuesto por parte del operador este rubro tiene presupuestado ejecutarse en el mes de noviembre.

Reporte de orden público: el municipio de Nátaga presento situaciones de orden público en donde desafortunadas que obligaron cancelar por dos días encuentros que ya estaban programados debido enfrentamientos en el casco urbano entre las disidencias de las FARC y la Fuerza Pública, Teniendo en cuenta que como operador se hace presencia en sectores rurales de la zona en donde hace presencia estos grupos como de Yarumal, el Socorro y Patio Bonito, se pide que se pueda presentar una propuesta de intensificación por escrito teniendo en cuenta la alerta por orden publico O25 pero garantizando que se realicen los encuentros exponiendo lo menos posible al Talento Humano y los usuarios de la modalidad mediante el aprovechamiento del tiempo en territorio.

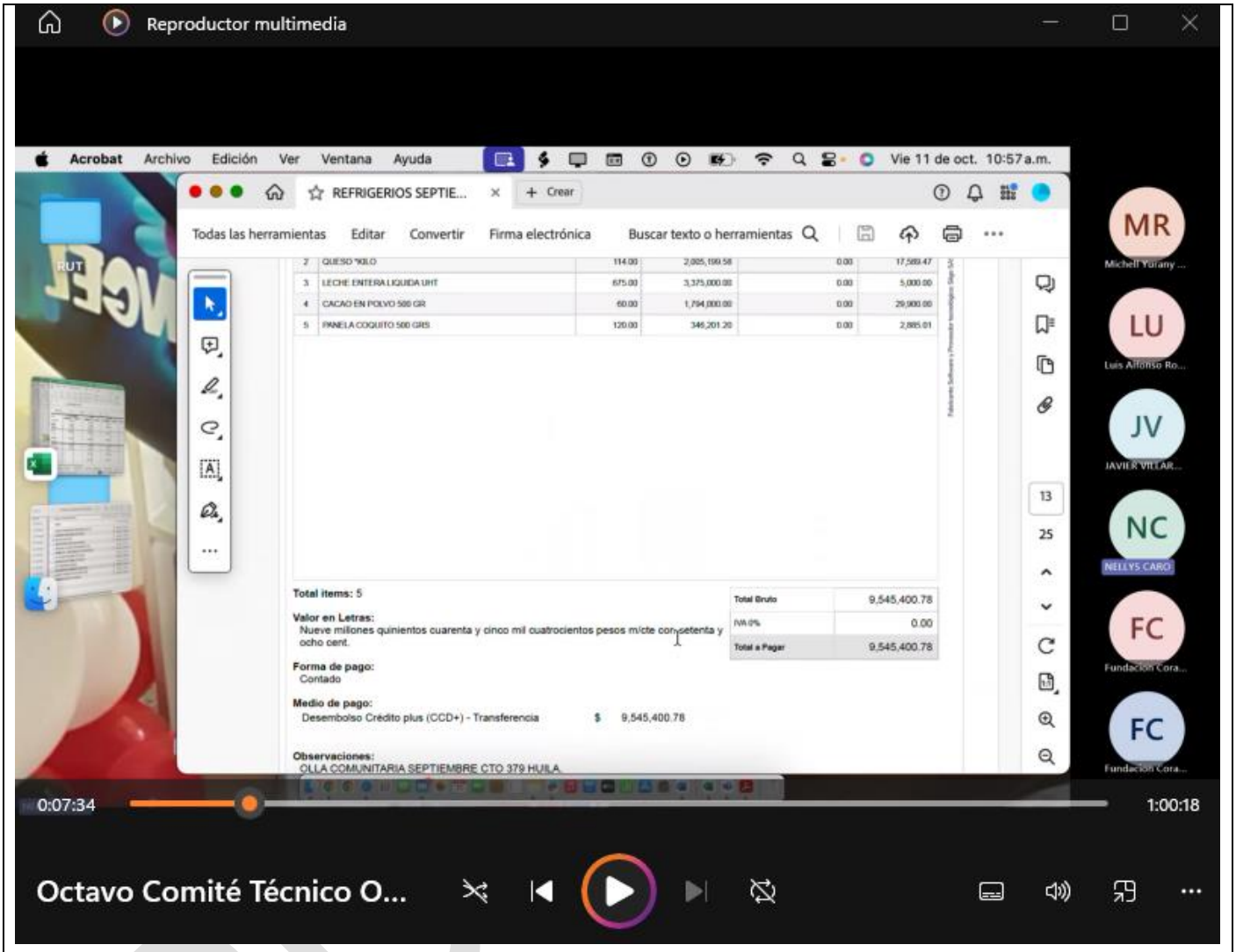
- Respuesta apoyo a la supervisión: se está abierto a recibir la propuesta con reunión previa entre las partes para que esta quede conciliada a satisfacción y pueda ser aprobada

PÚBLICA


Reproductor multimedia
Acrobat Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Vie 11 de oct. 10:55 a.m.
TALENTO HUMANO S...
Crear
Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Buscar texto o herramientas
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
GESTOR DE EXPERIENCIAS
DINAMIZADOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TOTALES
169.820.549
MR
LU
JV
NC
FC
FC
0:06:11
1:01:41
Pausar (Ctrl+P)
Octavo Comité Técnico O...


Reproductor multimedia
Acrobat Archivo Edición Ver Ventana Ayuda
Vie 11 de oct. 10:56 a.m.
REFRIGERIOS SEPTIE...
Crear
Todas las herramientas
Editar
Convertir
Firma electrónica
Buscar texto o herramientas
Cartagena - Colombia
No 40
Fecha pago
Forma de pago
2024-10-03
Pagos por cuenta bancaria
81,437,850.00
Concepto
Valor
FC-47
Cuota 1
30/09/2024
81,437,850.00
Total COP
81,437,850.00
Firma elaborado
Firma recibido
74,4%
MR
LU
JV
NC
FC
FC
0:06:54
1:00:58
Octavo Comité Técnico O...

PC



3. Compromisos

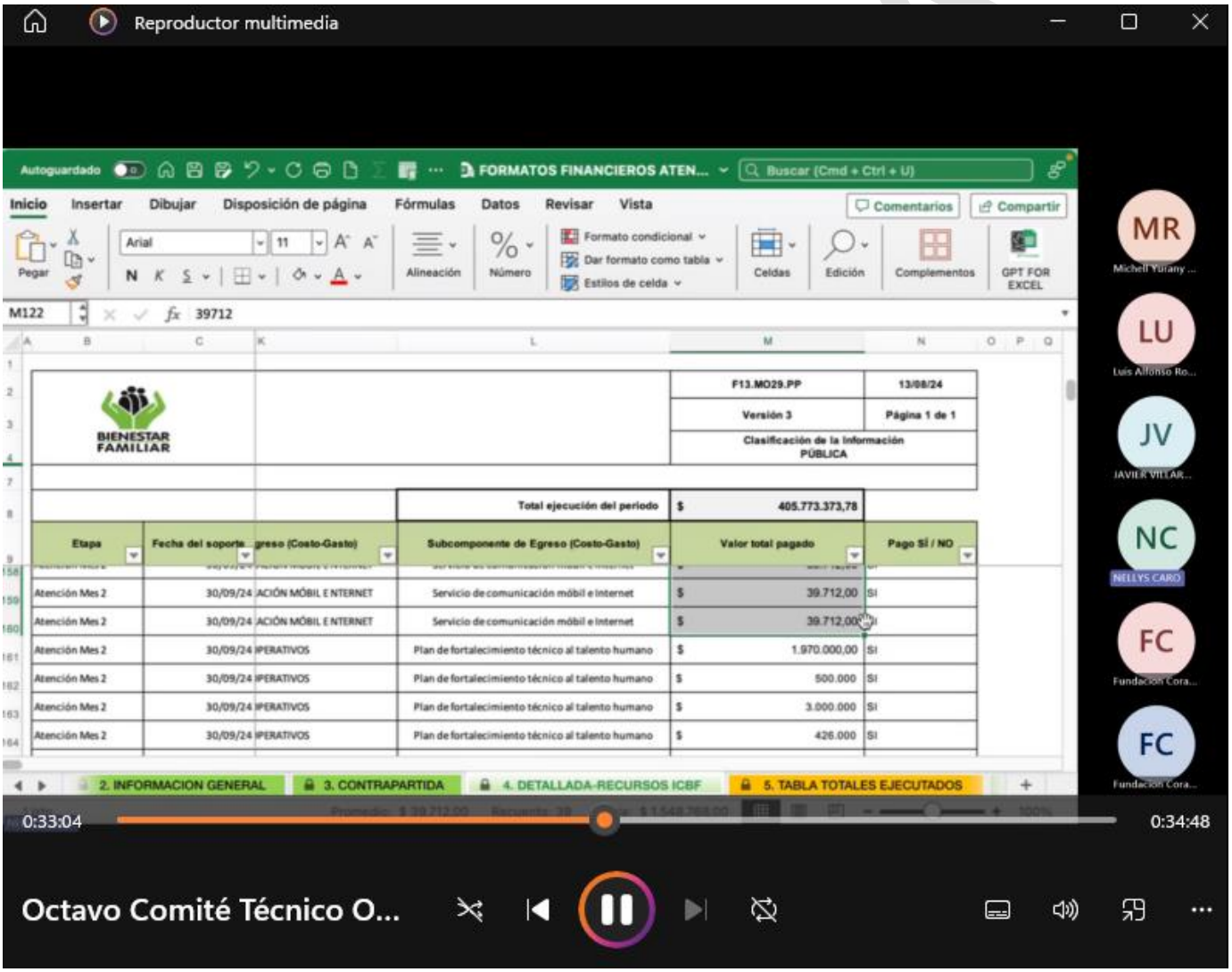
4. Cierre de la sesión

Desde la supervisión se agradeció la participación de todos los presentes y reiteró la importancia de cumplir con los compromisos adquiridos para garantizar la correcta ejecución del contrato y el uso de los recursos. Luis Alfonso Rojas Uni reiteró la importancia de entregar todos los entregables a tiempo y se da por concluido el comité

Decisiones:

Finalizado el comité se da la aprobación por de la segunda etapa de atención por parte del apoyo a la supervisión esperando que los compromisos adquiridos sigan su curso y se les de cumplimiento.

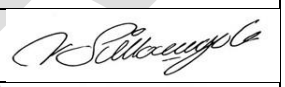
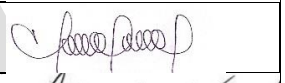
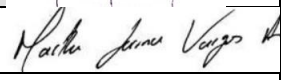
Registro fotográfico



Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
reunión entre las partes para conciliar propuesta de	Apoyo a la supervisión y Fundación coralina	11/10/2024

intensificación en la prestación del servicio en las zonas afectadas por presencia de grupos armados		

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Javier Mauricio Villarraga Garcia	Contratista / GAT	ICBF	
Michell Yurany Peña	Contratista / GAT	ICBF	
Martha Lorena Vargas	Coordinadora	Fundación Coralina	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A		
Colaborador que elabora el acta:	Javier Mauricio Villarraga García y Michell Yurany Peña		

PÚBLICA

Asistencia

1. Resumen					
Título de la reunión	**Séptimo Comité Técnico Operativo CTO 41003792024 Fundación Coralina**				
Participantes que asistieron	**7**				
Hora de inicio	**10/09/24, 1:47:00 PM**				
Hora de finalización	**10/09/24, 4:09:17 PM**				
Duración de la reunión	**2 h 22 min 16s**				
Tiempo medio de asistencia	**1 h 30 min 51s**				
2. Participantes					
Nombre	**Primera entrada**	**Última salida**	**Duración de la reunión**	**Correo electrónico**	**Rol**
Michell Yurany Pena Rojas	**10/09/24, 1:57:52 PM**	**10/09/24, 4:09:17 PM**	**2 h 11 min 24s**	**Michell.Pena@icbf.gov.co**	**Organizador**
Fundacion Coralina (No comprobado)	**10/09/24, 1:58:36 PM**	**10/09/24, 3:46:07 PM**	**1 h 47 min 30s**		**Moderador**
Luis Alfonso Rojas Uni	**10/09/24, 2:00:45 PM**	**10/09/24, 3:46:21 PM**	**1 h 45 min 36s**	**Luis.RojasU@icbf.gov.co**	**Moderador**
JAVIER VILLARRAGA (No comprobado)	**10/09/24, 2:00:56 PM**	**10/09/24, 3:46:11 PM**	**1 h 45 min 15s**		**Moderador**
NELLYS CARO (No comprobado)	**10/09/24, 2:10:26 PM**	**10/09/24, 2:10:43 PM**	**17s**		**Moderador**
NELLYS MARGOTH CARO FABRA	**10/09/24, 2:11:41 PM**	**10/09/24, 3:46:06 PM**	**1 h 34 min 24s**		**Moderador**
FUNDACION CORALINA (No comprobado)	**10/09/24, 2:15:37 PM**	**10/09/24, 3:47:10 PM**	**1 h 31 min 32s**		**Moderador**
3. Actividades de la reunión					
Nombre	**Hora de entrada**	**Hora de salida**	**Duración**	**Correo electrónico**	**Rol**
Michell Yurany Pena Rojas	**10/09/24, 1:57:52 PM**	**10/09/24, 4:09:17 PM**	**2 h 11 min 24s**	**Michell.Pena@icbf.gov.co**	**Organizador**
Fundacion Coralina (No comprobado)	**10/09/24, 1:58:36 PM**	**10/09/24, 3:46:07 PM**	**1 h 47 min 30s**		**Moderador**
Luis Alfonso Rojas Uni	**10/09/24, 2:00:45 PM**	**10/09/24, 3:46:21 PM**	**1 h 45 min 36s**	**Luis.RojasU@icbf.gov.co**	**Moderador**
JAVIER VILLARRAGA (No comprobado)	**10/09/24, 2:00:56 PM**	**10/09/24, 3:46:11 PM**	**1 h 45 min 15s**		**Moderador**
NELLYS CARO (No comprobado)	**10/09/24, 2:10:26 PM**	**10/09/24, 2:10:43 PM**	**17s**		**Moderador**
NELLYS MARGOTH CARO FABRA	**10/09/24, 2:11:41 PM**	**10/09/24, 3:46:06 PM**	**1 h 34 min 24s**		**Moderador**
FUNDACION CORALINA (No comprobado)	**10/09/24, 2:15:37 PM**	**10/09/24, 3:47:10 PM**	**1 h 31 min 32s**		**Moderador**

PÚBLICA