ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 8:00	**Fecha:** 14/04/2025
Lugar:	Grupo de asistencia técnica regional Meta
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica
Proceso:	Protección
Objetivo:	Realizar revisión financiera del contrato de Aportes 50006662024, respecto a legalización del mes de marzo del 2025

Agenda:

- Saludo
- Revisión Financiera 50006662024
- Despedida

Desarrollo:

1. Saludo:

Siendo las 8:00 AM, se inicia la revisión financiera con saludo por parte del apoyo financiero “como aparece en firma por parte de icbf “del Contrato de aportes N° 50006662024 de la Modalidad de Internado.

2. Revisión

De acuerdo con los soportes suministrados en el https://icbfgob-my.sharepoint.com/:f:/r/personal/rowig_delacruz_icbf_gov_co/Documents/FUNDEPRO%20contratos%202025/CA50006662024/3.%20MARZO%202025?csf=1&web=1&e=NI2ae0 y de manera digital los cuales se verifican la totalidad de los gastos ejecutados del mes de Marzo del 2025.

Se registraron los siguientes rubros

CONCEPTO	VALOR
Salario*	$1.177.000
Auxilio de transporte**	$146.667
Horas extras y recargo nocturno	0
Cesantías	$110.261
Vacaciones	$49.081
Prima de servicios	$110.261
Intereses/cesantías	$13.231
Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación)	$105.930
Aportes salud, pensión y ARL	$247.405
Honorarios**	29.799.333

PUBLICA

Dotación trabajadores	0
Implementación Sistema Integrado de Gestión	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0
SUBTOTAL	**$31.759.169**

* la persona que sale por nomina es la auxiliar administrativa Karen Dayana Ortiz Gonzalez que se liquida sus prestaciones legales como estable la norma vigente actual colombiana adicionalmente ella sale a vacaciones el día 22 mes de marzo del 2025.

** El Auxilio de transporte se paga por solo 22 días de trabajo debido a que la profesional sale a vacaciones.

****** Por el rubro de Honorarios salen 6 personas como profesionales y 1 una persona como auxiliar administrativos y 1 una como servicios generales, como novedad este mes de marzo del 2025 sale por honorarios la persona que remplaza a la persona de nómina.

Alimentación	0
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	0
Dotación personal	0
Dotación de aseo e higiene personal	$209.476
Recreación	$65.000
Dotación lúdico-deportiva (por reposición)	0
Transporte para niños, niñas y adolescentes	$3.046.200
Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	0
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	0
Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0
Dotación menaje alimentación (por reposición)	0
Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0
SUBTOTAL	**$ 3.338.175**

CONCEPTO		**VALOR**
2301	Servicios públicos	$843.612

PÚBLICA

2302	Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$795.000
2303	Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$6.300.000
2304	Reparación y mantenimiento de dotación institucional	80.000
2305	Papelería	$6.131.940
2306	Aseo	$156.128
2307	Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0
2308	Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$86.796
2309	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0
2310	Servicio de contabilidad	$6.366.500
2311	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$0
2312	Otros gastos (Otros ingresos)	0
SUBTOTAL		$ 20.759.976
TOTAL, GASTOS		**$55.857.321**

Los Rendimientos Financieros fueron consignados el día el 02 de abril del 2025 de acuerdo con la revisión del extracto bancario de la modalidad por un valor de $1.141,73

Decisiones: el aliado estratégico debe descontar de la cuenta del mes de abril pago mes mayo el valor de $10.142.045 en aras de quedar al día con la ejecución del contrato de aportes.

Resumen del contrato de aportes

Concepto	Valor	Observación
Cuenta de diciembre del 30 y 31 del 2024	$3.397.483	Valor planilla de los dos días de diciembre del 2024
Valor Pago planilla del mes Enero del 2025.	$65.551.747	Pago realizado el 20 de febrero del presente año
Valor Pago Planilla del mes de febrero del 2025 Con descuento de enero del 2025	$55.431.132	Pago realizado el 31 de marzo del 2025 con giro directo al operador
Valor Pago Planilla del mes de marzo del 2025 Con descuento de Febrero del 2025	$65.999.366	Pago realizado el 29 de Abril del 2025 con giro directo al operador
Descuento de inejecución de rubros en la planilla de los días de diciembre del 2024.	-$2.003.537	El aliado estratégico reintegro este recurso el día 11 de marzo del 2025.

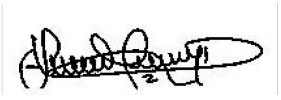
PÚBLICA

Menos descuento de la planilla de atención del mes de enero del 2025.	-$11.690.489	Descuentos de inejecuciones de rubros en la planilla del mes de enero del 2025.
Menos descuento de la planilla de atención del mes de Febrero del 2025.	-$11.449.340	Descuentos de inejecuciones de rubros en la planilla del mes de febrero del 2025.
Menos descuento de la planilla de atención del mes de marzo del 2025.	-$10.142.045	Descuentos de inejecuciones de rubros en la planilla del mes de Marzo del 2025.

De acuerdo con lo anterior al contrato de aportes se le ha girado por el icbf un valor de $ 190.379.728 de los cuales ha ejecutado con soportes en norma legal vigente un valor de $ 166.784.806, los descuentos y reintegros ha sido por valor de **-$ 35.285.411**a mes de marzo del 2025.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Ajustar la cuenta de Abril del 2025 con menor valor de -$10.142.045 para dar trámite de pago antes el grupo financiero.	*Fundepro*	*Inmediato*
La presente Acta de revisión financiera se enviará con el informe de supervisión al expediente contractual.	*ICBF*	*30 de Mayo del 2025.*

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Leidy Marcela Molina Parra	Contadora	Fundepro	
Víctor Alfonso Pena Baquero	Contratista – Financiero	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Víctor Alfonso Peña Baquero		

PÚBLICA