ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 8:00	**Fecha:** 28/07/2025
Lugar:	4 piso Regional Meta
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica
Proceso:	Misional de la Dirección de Protección
Objetivo:	revisión financiera del contrato de Aportes 50006652024 por el mes de Junio del 2025

Agenda:

- Saludo
- revisión Financiera 50006652024 Mes de Junio

Desarrollo:

1. **Saludo:**

Siendo las 8:00 AM, se inicia la revisión financiera con saludo por parte la supervisora del Contrato de aportes N° 500066652024 de la Modalidad de Internado.

2. **Revisión:**

se registraron los siguientes rubros:

Salario	*$9.964.500*
Auxilio de transporte	*$1.400.000*
Horas extras y recargo nocturno	*$1.801.616*
Cesantías	*$1.096.740*
Vacaciones	*$415.520*
Prima de servicios	*$1.096.740*
Intereses/cesantías	*$131.610*
Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	*$1.058.951*
Aportes salud, pensión y ARL	*$2.500.632*

PÚBLICA

Honorarios	*$25.756.160*
Dotación trabajadores	*0*
Implementación Sistema Integrado de Gestión	*$1.527.450*
Otros gastos (Otros ingresos)	*0*
SUBTOTAL	***$46.749.919***

* Por el rubro de salarios y demás prestaciones sociales se liquidó como estable la norma vigente.

Alimentación	$27.841.100
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	0
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	$283.030
Dotación personal	$5.734.850
Dotación de aseo e higiene personal	$2.767.101
Recreación	$4.003.800
Dotación lúdico-deportiva (por reposición)	0
Transporte para niños, niñas y adolescentes	0
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)	$963.200
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	0
Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	$8.695.000
Dotación menaje alimentación (por reposición)	0

PÚBLICA

Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0
SUBTOTAL	**$50.288.081**

Servicios públicos	$2.776.739
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	$952.942
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	$4.120.000
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	$730.000
Papelería	$251.820
Aseo	$1.656.712
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	$2.550.000
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	$196.143
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	0
Servicio de contabilidad	$5.863.785
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	$332.000
Otros gastos (Otros ingresos)	0
SUBTOTAL	$19.430.141
TOTAL GASTOS	$116.468.141

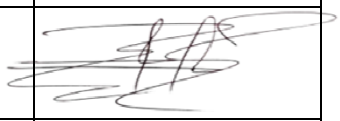
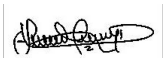
De acuerdo con lo ejecutado por el mes de Junio del 2025 me permito informar que el contrato se ejecuto sin ninguna novedad contractual desde el área financiera y con esta acta se procede

PÚBLICA

a cerrar el contrato de aportes que inicio el 30 de diciembre del 2024 y finaliza el 30 de junio del 2025.

Decisiones: El aliado estratégico por el contrato 50006652024 de aportes ejecuto la totalidad de $643.859.644 para la vigencia del contrato y por el contrato de aportes se debe liberar el siguiente recurso $30.903.827 por el rubro C-4602-1500-10-704040-4602014-02 dependencia 123 el valor de $25.867.027 y por el rubro C-4602-1500-10-704040-4602014-02 dependencia 112 el valor de $5.036.800

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas

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

PÚBLICA