

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 3

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 017	
Hora: 2:30 p.m.	Fecha: 25/06/2025
Lugar:	Centro Zonal Remolino
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Remolino
Proceso:	Promoción y Prevención Primera Infancia
Objetivo:	Presentar informe al Supervisor Contractual la de condiciones de calidad y obligaciones contractuales a la Entidad Administradora del Servicio - EAS Fundacion Nariño Verde identificada con NIT No. 901097975 a través del clausulado contractual establecido en el Contrato de Aporte No. 52010492024.
Agenda: <ol style="list-style-type: none"> Saludo Detalle de la revisión financiera Conclusiones Desarrollo: <ol style="list-style-type: none"> Saludo <p>Siendo las 02:30 p.m. del día 25 de junio de 2025, se encuentran reunidos de manera presencial en el CZ Remolino, la Doctora Miriam Nidia Jojoa Yaqueno– Coordinadora CZ Remolino, Paula Andrea Lopez Arteaga-Supervisora Contractual, Andres Sebastian Lopez Rivera- Enlace de seguimiento a la ejecución financiera, en cumplimiento de las cláusulas contractuales y los lineamientos establecidos por el ICBF.</p> Detalle de la revisión Financiera <p>Durante la visita, se realizó la verificación de la ejecución financiera correspondiente al contrato 52010492024. A continuación, se presentan los principales aspectos evaluados:</p> <ul style="list-style-type: none"> Se verificó el uso de la cuenta bancaria maestra y su correspondencia con el contrato, así como la correcta consignación de los rendimientos financieros. La EAS presentó soportes actualizados de pagos de nómina, seguridad social y provisiones contables. Se revisaron las actas del comité técnico operativo, evidenciando la aprobación presupuestal y de proveedores. 	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 3

- Se constató que las facturas cumplen con el artículo 617 del Estatuto Tributario y están debidamente contabilizadas.
- El informe financiero del mes de abril fue entregado, aunque se encuentra pendiente el formato que relaciona la integralidad del informe.
- Se identificaron observaciones relacionadas con la actualización de antecedentes del personal, la falta de algunos certificados laborales, y el registro en el sistema "Cuéntame" de la colaboradora Piedad del Socorro Delgado Gómez, quien se encuentra en incapacidad.
- Se realizaron compromisos con fechas y responsables para la subsanación de las observaciones encontradas.

3.Conclusion

La EAS entregó de manera oportuna los soportes solicitados y demostró buena disposición y cumplimiento general de los requerimientos. Se evidenció trazabilidad documental y registros organizados tanto en medio físico como digital. Se resalta el compromiso de la EAS con la mejora continua.

Para más información y detalle de la verificación, se adjunta el acta oficial de la visita correspondiente al contrato 52010492024.

4.Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Informar de manera inmediata al supervisor de los presuntos incumplimientos que se evidencien en las vistas de verificación.	Enlaces de seguimiento a la ejecución financiera.	Junio 2025

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Miriam Nidia Jojoa Yaqueno	Coordinadora/ CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Paula Andrea Lopez Arteaga	Supervisor Contractual/ CZ Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 3

Andres Sebastian Lopez	Contratista/ Enlace de seguimiento a la ejecución financiera Centro Zonal Remolino	ICBF-Centro Zonal Remolino	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	No aplica	No aplica	No aplica
Colaborador que elabora el acta:	Andres Sebastian Lopez Rivera		

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

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.