ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 9	
Hora: 9:00 AM	**Fecha:** 21/04/2026
Lugar:	Convocados a Reunión Microsoft Teams
Dependencia que Convoca:	Coordinación Centro Zonal Soacha Centro
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar Cuarto Comité Técnico Operativo Extraordinario correspondiente a la **Adición de Recursos al Presupuesto** contrato de aporte No. 25009822025, suscrito con la EAS FUNDACION APOYAR, entidad que presta el servicio de educación inicial por medio de la Modalidad Institucional en el servicio Centro de Desarrollo Infantil CDI

Agenda:

1. Saludo y bienvenida.
2. Integrantes del Comité Técnico Operativo Extraordinario.
3. Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos.
4. Proposiciones y varios

Desarrollo:

1. Saludo y bienvenida.

Se da una cordial bienvenida a todos los asistentes a esta sesión del Comité Técnico Operativo Extraordinario. Este espacio representa una instancia clave para la coordinación de acciones y el seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato vigente.

Se recuerda a los asistentes que el Comité Técnico Operativo tiene como función validar los procesos y procedimientos requeridos para la adecuada prestación del servicio. En esta ocasión, sesiona con la entidad administradora del servicio con el fin de realizar el seguimiento al contrato de aporte correspondiente, garantizando así la correcta ejecución de los compromisos adquiridos y el cumplimiento de los estándares de calidad.

Se agradece la participación de cada uno de los presentes y su compromiso con el fortalecimiento de la gestión y la mejora continua del servicio.

2. Integrantes del Comité Técnico Operativo Extraordinario.

A continuación, se presentan los asistentes:

Equipo Centro Zonal Soacha Centro ICBF	
Nombres y apellidos	**Cargo**
María Eugenia Gámez Rodríguez	Coordinadora Encargada
Karen Marcela Méndez Ruiz	Enlace de Seguimiento Financiero
Diana Marcela Mora Sepulveda	Técnico Administrativo
Equipo por parte de la EAS	
Nombres y apellidos	**Cargo**
Edilberto García	Director y representante legal suplente

PUBLICA

Erika Rodríguez	Coordinadora financiera

3. Seguimiento a obligaciones relacionadas con la Administración de Recursos - Financiero.

Mediante otro si modificatorio, se realiza adición al contrato con el fin de subsanar el déficit presupuestal con el que el contrato inicio.

1. APORTE ICBF: La suma de CIENTO SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 161.803.079), por concepto de nivelación de canasta.

Rubro: C-4602-1500-9-704020-4602020-02
Recurso: 10
Dependencia: 161

2. EAS CONTRAPARTIDA: La suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 3.236.062)

TOTAL, ADICIÓN: CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 165.039.141).

Modificar la CLÁUSULA NOVENA. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO de las CLÁUSULAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO DE APORTE PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA, en cuanto al cuadro de los desembolsos, en el sentido de adicionar recursos por concepto de nivelación de canasta, que se incluirán en el desembolso No. 3 programado para el pago comprendido entre los meses de abril y mayo del 2026, quedando de la siguiente manera:

CLÁUSULA 9. VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO.

El valor del contrato de aporte será el establecido en los estudios y documentos previos, los cuales hacen parte integral del contrato de aporte (…).
NUMERAL 8. FORMA DE PAGO O DESEMBOLSOS:

El valor del aporte efectuado por el ICBF para la vigencia 2026 deberá ser desembolsado de la siguiente manera:

DESEMBOLSO	PERIODO	VALOR
3	BIMESTRAL	$ 463.050.224
4	BIMESTRAL	$ 403.116.034

- PROPUESTA CONTRAPARTIDA EAS

PÚBLICA

Soacha, 13 de abril de 2026

Doctora
MARÍA ANGÉLICA CURREA ROJAS
Centro Zonal Soacha Centro
ICBF - Regional Cundinamarca.

Asunto: Propuesta Contrapartida adición contrato 25009822025

Modalidad Institucional

Cordial saludo.

Por medio de la presente nos permitimos remitir en adjunto la propuesta de contrapartida por la adición del contrato 25009822025, así:

1. De acuerdo con lo establecido en los estudios previos, proponemos como contrapartida el dos por ciento (2%).
2. El valor de la contrapartida en el marco de la adición es por la suma de TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 3.236.062).
3. Proponemos el uso de ese recurso para mantenimientos y adecuaciones, para ejecutar entre mayo y julio de 2026, según las necesidades que se presenten, previa presentación zonal.

Atentamente,

LUZ DARY BUENO CARVAJAL
Representante Legal

Teniendo en cuenta la propuesta anterior desde la supervisión se aprueba la ejecución de la contrapartida por concepto de mantenimiento y adecuaciones.

2. PRESUPUESTO							
PERÍODO	**FEBRERO**	**MARZO**	**ABRIL**	**MAYO**	**JUNIO**	**JULIO**	**TOTAL, APORTES DEL CONTRATO**
2.1. Ingresos							

RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso							**0%**
	Monto del desembolso	$344.145.247		$463.050.224		$403.116.034		**$1.210.311.505**
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso	$1.343.062	$1.343.062	$1.343.062	$2.961.093	$15.873.350	$1.343.062	**$24.206.691**
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes							**$0**

- **AJUSTE AL PRESUPUESTO**

Teniendo en cuenta el déficit presupuestal por valor de $ 162.180.661, y posteriormente la realizada con la cual se subsana el déficit en mención el presupuesto queda ajustado de la siguiente manera:

2. PRESUPUESTO									
PERÍODO			FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL, APORTES DEL CONTRATO
2.1. Ingresos									
RECURSOS ICBF	Porcentaje de desembolso								0%
	Monto del desembolso		$344.145.247		$463.050.224		$403.116.034		$1.210.311.505
RECURSOS CONTRAPARTIDA Y/O VTA	Monto del desembolso		$1.343.062	$1.343.062	$1.343.062	$2.961.093	$15.873.350	$1.343.062	$24.206.691
RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	Valor de los aportes								$0
ORIGEN DE LOS RECURSO	VALOR	% DE PARTICIPACIÓN							

PÚBLICA

S DEL CONTRATO												
TOTAL APORTES ICBF	$1.210.311.505	98%										
TOTAL APORTES CONTRAPARTIDA Y/O VTA	$20.970.629	2%										
TOTAL RECURSOS POR COFINANCIACIÓN	$0	0%										TOTAL DÍAS ATENDIDOS
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$1.231.282.134	100%	DÍAS DE ATENCION POR PERÍODO		14	18	18	18	13	21	102	
2.2. Gastos												
Rubro	Modalidades a las que aplica	NECESIDADES DE PERSONAL /No. DE CUPOS	UNITARIOS		VALOR FASE PREPARATORIA	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	TOTAL APORTES ICBF
			ATENCION	FASE PREPARATORIA								
2.2.1. Costos Fijos												
COORDINADOR/A	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$19.093	$4.773	$2.006.640	$6.019.920	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$8.118.092	$48.617.020
AGENTE EDUCATIVO PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	17,0	$135.213	$33.803	$14.601.804	$43.805.412	$55.273.018	$55.273.018	$55.273.018	$55.273.018	$55.273.018	$334.772.307
AGENTE EDUCATIVOPERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	1,0		$0	$0		$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$15.040.975
PROFESIONAL DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	2,0	$13.521	$3.380	$1.622.423	$4.867.268	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$6.502.708	$39.003.231

PÚBLICA

PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 1	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$13.521	$3.380	$811.211	$2.433.634	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$3.251.354	$19.501.615
PROFESIONAL NUTRICIÓN PERFIL 2	INSTITUCIONAL - CDI	2,0		$0	$1.505.730	$4.517.189	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$6.016.390	$36.104.868
AUXILIAR PEDAGÓGICO	INSTITUCIONAL - CDI	7,0	$48.967	$12.242	$5.270.054	$15.810.161	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$126.367.039
GESTOR DE ALIMENTOS	INSTITUCIONAL - CDI	7,0	$48.967	$12.242	$5.270.054	$15.810.161	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$21.057.365	$126.367.039
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	INSTITUCIONAL - CDI	4,0	$32.645	$8.161	$3.011.459	$9.034.378	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$12.032.780	$72.209.737
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	INSTITUCIONAL - CDI	1,0	$12.242	$3.061	$752.865	$2.258.594	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$3.008.195	$18.052.434
ARRIENDO	INSTITUCIONAL - CDI (Con arriendo)		$18.465	$4.616		$3.156.939	$3.156.938	$3.156.938	$3.156.938	$3.156.938	$3.156.938	$18.941.629
SERVICIOS PÚBLICOS	INSTITUCIONAL - CDI		$5.837	$5.837	$501.411	$494.670	$2.837.350	$2.344.570	$2.344.570	$2.344.570	$2.344.570	$13.211.713
GASTOS OPERATIVOS	INSTITUCIONAL - CDI		$2.005	$2.005	$721.911	$541.433	$1.310.520	$721.911	$721.911	$721.911	$721.911	$5.461.507
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	INSTITUCIONAL - CDI		$1.116			$2.310.455						$2.310.455
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	INSTITUCIONAL - CDI		$5.570			$1.503.981	$3.605.308	$2.005.308	$2.005.308	$2.005.308	$2.005.308	$13.130.521
SUBTOTAL		44	$357.162	$93.501	$36.075.561	$112.564.195	$150.235.578	$147.554.189	$147.554.189	$147.554.189	$147.554.189	$889.092.092
1.2.2. Costos Variables												
MATERIAL DIDÁCTICO DE CONSUMO Y	INSTITUCIONAL - CDI	360	$8.912			$2.245.945	$2.887.644	$2.887.644	$2.887.644	$2.085.520	$3.368.917	$16.363.313

PÚBLICA

PAPELERÍA												
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	INSTITUCIONAL - CDI	360	$ 4.376			$1.102.844	$1.417.942	$1.417.942	$1.417.942	$1.024.069	$1.654.266	$8.035.004
DOTACIÓN NO FUNGIBLE	INSTITUCIONAL - CDI		$ -									$0
ALIMENTACIÓN CDI (RPP FORTALECIDA)	INSTITUCIONAL - CDI		$ -									$0
ALIMENTACIÓN CDI (RPP) * ESTE RUBRO SE UTILIZARÁ DE MANERA ECEPCIONAL DE ACUERDO CON ORIENTACIONES DE LA DIRECCIÓN DE PRIMERA INFANCIA	INSTITUCIONAL - CDI		$ -									$0
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	INSTITUCIONAL - CDI	360	$ 161.873	$ 8.094		$40.791.975	$52.446.825	$52.446.825	$52.446.825	$37.878.263	$61.187.963	$297.198.677
SUBTOTAL			$ 532.324		$0	$44.140.764	$56.752.411	$56.752.411	$56.752.411	$40.987.852	$66.211.146	$321.596.995
PRESUPUESTO INICIAL APROBADO					$36.075.561	$156.704.959	$206.987.989	$204.306.600	$204.306.600	$188.542.042	$213.765.335	$1.210.689.087
AHORROS POR PERÍODO												$0
INEJECUCIONES POR PERÍODO												$0
TOTAL, PRESUPUESTO REAL APROBADO					$36.075.561	$156.704.959	$206.987.989	$204.306.600	$204.306.600	$188.542.042	$213.765.335	$1.210.689.087

PÚBLICA

												- $377.582

Desde la supervisión se aprueba el presupuesto ajustado • El valor adicionado en recursos es de $ 161.803.079 fuera de la contrapartida.

El valor que se requería para subsanar el déficit es de $ 162.180.661, así las cosas, el contrato queda con un déficit de $ 377.582
Nota: Alcance al comite del mes de marzo se relaciona la redistribucin de ahorros solicitada por a EAS en el mismo, de la siguiente manera 492.780 servicios publicos 588.609 gastos operativos y 1.600.000 para mantenimiento y adecuaciones.

4. Proposiciones y varios

- Enlace financiero del centro zonal informa que, desde el área financiera se tramito el tercer desembolso, no obstante, debido al proceso de adición se realizó ajuste al valor del tercer desembolso, así las cosas, se solicita a la EAS tramitar el excedente de la tercera cuenta de cobro, para este proceso la EAS debe presentar documentos adicionales información que fue socializada previamente con el operador.

Decisiones:

- Previa verificación del enlace financiero del centro zonal, coordinadora encargada del centro zonal Dra. María Eugenia Gámez Rodríguez aprueba, propuesta de contrapartida y presupuesto ajustado.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Ejecutar Presupuesto Ajustado	FUNDACION APOYAR	A partir del mes de abril 2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
María Eugenia Gámez Rodríguez	Coordinadora Encargada	ICBF CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO	
Karen Marcela Méndez Ruiz	Enlace de Seguimiento Financiero	ICBF CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO	
Diana Marcela Mora Sepulveda	Técnico Administrativo	ICBF CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO	
Edilberto García	Director y representante legal suplente	FUNDACION APOYAR	
Erika Rodríguez	Coordinadora f inanciera	FUNDACION APOYAR	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Karen Méndez – Diana Mora		

PÚBLICA