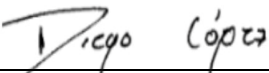
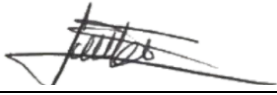


[illegible]

TAL	Honorarios	\$	-	\$	-	\$	20.914.900	\$	20.914.900	\$	20.914.900	\$	20.914.900	\$	32.681.600	\$	-	\$	-	\$	-		
	Dotación Trabajadores	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
	Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$	-	\$	-	\$	1.576.500	\$	1.576.500	\$	1.576.500	\$	-	\$	-	\$	1.500.000	\$	1.576.500	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
		\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-		
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO		\$	-	\$	-	\$	22.491.400	\$	22.491.400	\$	22.491.400	\$	20.914.900	\$	32.681.600	\$	1.500.000	\$	1.576.500	\$	-	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
NIÑAS Y ADOLESCENTES	ALIMENTACIÓN	\$	-	\$	-	\$	1.350.000	\$	1.350.000	\$	150.160	\$	-			\$	1.199.840	\$	150.160	\$	-	☒ CAUSACION	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO
	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)	\$	-	\$	-	\$	280.000	\$	280.000	\$	60.000	\$	-			\$	220.000	\$	60.000	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	EDUCACIÓN (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO Y DE ASEO ESCOLAR)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	605.500	\$	-			\$	-	\$	605.500	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	DOTACIÓN PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL	\$	-	\$	-	\$	250.000	\$	250.000	\$	-	\$	-			\$	250.000	\$	-	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	RECREACIÓN	\$	-	\$	-	\$	300.000	\$	300.000	\$	-	\$	-			\$	300.000	\$	-	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA (POR REPOSICIÓN)	\$	-	\$	-	\$	800.000	\$	800.000	\$	-	\$	-			\$	800.000	\$	-	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$	-	\$	-	\$	250.000	\$	250.000	\$	-	\$	-			\$	250.000	\$	-	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-			\$	-	\$	-	\$	-	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO

NIÑOS	ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	Obsequio Celebración Cumpleaños	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	Obsequio Celebración Decembrina	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
	OTROS GASTOS (OTROS INGRESOS)	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO						
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES		\$	-	\$	-	\$	3.230.000	\$	3.230.000	\$	815.660	\$	-	\$	-	\$	3.019.840	\$	815.660	\$	-	☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO OBLIGADOS A FACTURAR	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO NO OBLIGADOS A FACTURAR
	SERVICIOS PÚBLICOS	\$	-	\$	-	\$	745.000	\$	745.000	\$	369.696	\$	-	\$	365.620	\$	375.304	\$	369.696	\$	-	☒ CAUSACION ☐ FACTURA DEL SERVICIO	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	\$	-	\$	-	\$	750.000	\$	750.000	\$	598.200	\$	-	\$	245.600	\$	151.800	\$	598.200	\$	-	☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO
	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	\$	-	\$	-	\$	1.214.286	\$	1.214.286	\$	1.214.286	\$	1.214.286	\$	2.373.829	\$	-	\$	-	\$	-	☒ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA	☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO

Observaciones (cuando aplique):						
5. SEGUIMIENTO APORTES DONACIONES:						
Total Aporte (\$):			DESCRIPCIÓN		VALOR	
Si Aplica:						
Avances a la fecha:						
Observaciones (cuando aplique):						
6. OBSERVACIONES:						
¿El operador presenta el informe financiero con soportes?				SI	☒	NO ☐
¿Cuál es el mes a legalizar?				ENERO		
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador				FEBRERO 5 2026		
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio				DIGITAL	☒	FISICO ☒
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?				SI	☐	NO ☐
¿Por qué?				Son claros, se ajustan a lo presupuestal, la necesidad y a el anexo tecnico o lineamiento		
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?				SI	☐	NO ☒
Explicar						
Otras						
7. NOTAS CONTABLES DE LA REVISIÓN DEL INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA:						
8. COMPROMISOS:						
COMPROMISOS				RESPONSABLE		FECHA
9. FIRMAS:						
POR EL ICBF:				POR EL OPERADOR:		
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIIDAD):						
 Supervisor (a) del Contrato WILLIAM MAURICIO HERNANDEZ BUENO				 Representante Legal		
 Legalizador de Cuentas del Contrato DIEGO ANDRES LOPEZ YAGAMA				 Contador o Revisor Fiscal del Operador		

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 8

ACTA DE REUNIÓN

Hora: 2:00 Pm	Fecha: 20/03/2026
Lugar:	CZ Chiquinquirá
Dependencia que Convoca:	Supervisión contrato de aporte 15006782025
Proceso:	Protección – Restablecimiento de Derechos
Objetivo:	Realizar verificación de documentos soporte de cuentas correspondientes al mes de enero 2026, contrato 15006782025 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE COLOMBIA.

Siendo la fecha hora y lugar descrito en el encabezado de la presente acta nos reunimos los acá firmantes para realizar el proceso de revisión de ingresos y gastos correspondientes al mes de FEBRERO 2026, dentro del desarrollo del contrato de aporte 15006782025, suscrito entre el ICBF y ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE COLOMBIA.

Agenda:

1. Presentación de los participantes e instalación de la mesa de trabajo previamente convocada con el fin específico ya requerido en el objeto.
2. Exposición por parte de Ana Roció Quiroz Manrique, de los soportes que hacen parte de la contabilidad correspondiente al mes de FEBRERO 2026 de la ejecución del contrato 15006782025.
3. Revisión del informe de ingresos y gastos al mes de FEBRERO 2026.
4. Descripción de las observaciones encontradas, recomendaciones y compromisos adquiridos

Desarrollo:

1. La reunión se inicia con un saludo a los asistentes entre los cuales son: supervisión del contrato. William Mauricio Hernández Bueno, apoyo a la supervisión Diego Andrés López, la representante legal Ana Roció Quiroz Manrique coordinadora administrativa Angela Viviana León León. Se indica a los asistentes que la jornada se basará en la correspondiente revisión de cuentas del mes de febrero 2026.
2. Para este proceso de revisión de cuentas se toma como evidencia los soportes en físico. Parte del análisis de las cuentas en este periodo, la consideración de los siguientes valores, que representan el seguimiento a los recursos comprometidos, realmente girados, así como los soportados con egresos y saldo por ejecutar del recurso del contrato.
3. Hace la exposición la representante legal del operador ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE COLOMBIA, a la supervisión del contrato, en cuanto a los gastos efectuados según los rubros dispuestos en el punto anterior, se revisó que la documentación contara con sus soportes legales en cuanto a: egreso, factura soporte de la Institución, copia de cédula, copia del RUT año 2026 y paz y salvo de los profesional y proveedor de la Institución.

PARA EL MES DE 2026, DE LOS 75 CUPOS CONTRATADOS, SE ATENDIÓ LA TOTALIDAD DE DOS (02) CUPOS, EN CONSECUENCIA, DE LA LIQUIDACIÓN PLANILLA SIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LA SUMA DE \$ 33.372.078 PARA EL COSTOFIJO Y ATENCION.

¡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 INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 8

Análisis de los Ingresos

En el marco financiero para el desarrollo del segundo mes de atención del contrato Apoyo Psicosocial No.15006782025 se disponen recursos por un valor de \$ 37.233.363, para la implementación y funcionalidad del ciclo de atención que corresponde al mes de febrero y el total ejecutado fue de \$ 33.769.293

Teniendo en cuenta lo anterior suministramos la información que se encontrará en el centro de costo 506 que se registra de forma digital en el programa contable de la organización WORD OFICCE.

2100 Gastos de Nómina -Talento Humano

Dentro de este rubro se encuentran establecidos los costos del talento humano contratado dentro de la proyección del presupuesto de la fase de atención mes febrero.

FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
28/02/2026	CUENTA DE COBRO	ELIANA VARGAS MORENO VARGAS	52357450	NOMINA	\$ 4.361.650
28/02/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MATILDE RINCÓN BARRERA	24130689	NOMINA	\$ 2.890.250
28/02/2026	CUENTA DE COBRO	EMILCE ROJAS AGUILAR	55278676	NOMINA	\$ 3.153.000
28/02/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MILENA SIERRA PEÑA	1053345966	NOMINA	\$ 3.153.000
28/02/2026	CUENTA DE COBRO	EDWIN ANDRES VASQUEZ CITA	1016059287	NOMINA	\$ 4.204.000
28/02/2026	CUENTA DE COBRO	JHON JAIRO RAMIREZ CUELLAR	1192773287	NOMINA	\$ 3.153.000
TOTAL					\$ 20.914.900

2112 Implementación del Sistema Integrado de Gestión

En este ítem se encuentra establecido el rubro de la persona encargada del Sistema Integrado de Gestión, que inicia a partir del mes de febrero para apoyar y dar respuesta a cada eje contemplado desde el inicio del contrato y proyectado en el presupuesto.

1. Eje Ambiental: Plan de saneamiento básico, manejo de empaques y certificado de cumplimiento de buenas prácticas ambientales.
2. Eje de Calidad: Se presentan contratos y hojas de vida del equipo.
3. Eje Seguridad de la información: cumplimiento de la política de información, plan de recuperación y contingencia y reporte de riesgos de incidentes (no se presentaron durante el mes)
4. Eje de SST: Matriz de peligros y riesgos, entrega de elementos de dotación, plan de prevención y emergencia y ciclo de la gestión del riesgo
Imagen # 3 SIGE

28/2/2026	CUENTA DE COBRO	DIEGO FERNANDO DULCE NARVAÉZ	1085327545	NOMINA	\$ 1.576.500
-----------	-----------------	------------------------------	------------	--------	--------------

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

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

2201 Alimentación

Dentro de este ítem se contemplan los refrigerios que se entregaron a los participantes recibidos el día 25 de febrero, iniciando su atención el 26 de febrero donde se entregaron 24 refrigerios.
Imagen # 4

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2201 Alimentación Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
27/2/2026	FP3038	PROLEBOY	901409419-8	ALIMENTOS	\$ 45.360
28/2/2026	FV-2705	DISTRIBUCIONES LEÓN TUNJA	104964753	ALIMENTOS	\$ 22.800
28/2/2026	FE-10	SANABRIA JIMENEZ MARTHA LUCIA	1054801925	ALIMENTOS	\$ 36.000
27/2/2026	FEV-68198	CASTIBLANCO RUSSI TRINIDAD	46678828-9	IMPLEMENTO PARA LOS ALIMENTOS	\$ 6.000
27/7/2026	RECIBO DE CAJA MENOR	LEÍDY MATILDE RINCON BARRERA	1053345966	TRANSPORTE ALIMENTOS	\$ 40.000
TOTAL					\$ 150.160
					PRESUPUESTO \$ 1.350.000
					DIFERENCIA \$ 1.199.840

2202 Emergencia y Botiquín

Dentro de este ítem se adquiere un botiquín para uso en territorio, de acuerdo con lo establecido en el presupuesto.

Asociacion Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2202 Emergencias y botiquín Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
29/02/2026	CBVT7085	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA	891800439	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN	\$ 60,000
TOTAL					\$ 60,000
					PRESUPUESTO \$ 280.000
					DIFERENCIA \$ 220.000

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 4 de 8

2203 Gastos de Educación

Dentro de este ítem se establecen los materiales para la implementación de la mochila viajera y la cartilla planteada en el PIYC, las cuales se entregan a cada uno de los participantes y se usa en las visitas que realizan los profesionales, es importante aclarar que durante este mes no se había presupuestado un recurso para este ítem, ya que se proyectaba iniciar atenciones en el mes de marzo, pero fueron asignados 2 cupos en el mes de febrero, es por esto que se hace necesario adquirir los materiales en este mes.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2203 Gastos de Educación Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
27/2/2026	FE 14920	CIRO MOYANO GUERRERO	830.107.985-1	EDUCACIÓN	\$ 410.500
28/2/2026	FE 2494	ADRIANA ROCIO GONZALEZ RAMOS	40042089	EDUCACIÓN	\$ 195.000
TOTAL					\$ 605.500
					PRESUPUESTO
					DIFERENCIA

2205 Dotación de aseo e Higiene personal

Los recursos de estos ítems, no fueron ejecutados, debido a que este rubro se utiliza para elementos de aseo de los participantes en los espacios donde realizan actividades. El valor presupuestado es de \$ 250.000

2206 Recreación

Los recursos de estos ítems, no fueron ejecutados, debido a que este rubro se utiliza para la celebraciones de cumpleaños, o celebraciones específicas planteadas en el PIYC o el plan de actividades para los participantes y al tener solo dos cupos asignados a final de mes, no fue posible su planeación. El valor presupuestado es de \$ 300.000.

2207 Dotación Lúdico Deportiva

Los recursos de estos ítems, no fueron ejecutados, debido a que este rubro se utiliza para actividades específicas planteadas en el PIYC o el plan de actividades para los participantes y al tener solo dos cupos asignados a final de mes, no fue posible su planeación. El valor presupuestado es de \$ 800.000

2208 Transportes para niños y niñas

Este ítem durante este mes no fue ejecutado debido a que este rubro se utiliza para cuando se realizan actividades fuera del hogar de cada participante y se requiere algún desplazamiento con un acompañante a donde haya lugar. El valor presupuestado es de \$ 250.000.

¡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 INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 5 de 8

2301 Servicios Públicos

En este rubro se legalizan los gastos que se evidencian de los servicios públicos tales como luz, internet y agua de la sede administrativa aprobada para la vigencia del presente contrato, ejecutando \$369.696

Asociación Profesionales de Colombia					
NIT 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2301 Servicios Públicos Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
27/2/2026	DETJ1115029	VEOLIA AGUAS DE TUNJA	820.000.671-7	AGUA	\$ 145.166
19/2/2026	226485547	EMPRESA DE ENERGÍA	891800219-1	ENERGÍA	\$ 10.850
17/2/2026	FES-2018385	STARLINK	901.396.881-1	INTERNET	\$ 210.000
19/2/2026	60195276	VANTI	8300454728	GAS	\$ 3.680
TOTAL					\$ 369.696
					PRESUPUESTO \$ 400.000
					DIFERENCIA \$ 30.304

2302 Mantenimiento y Reparaciones

Este rubro hace referencia a los arreglos necesarios que surgieron en el mes de febrero en la sede administrativa para su debido uso, con unos gastos totales de \$598.200

Asociación Profesionales de Colombia					
NIT 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2302 Mantenimiento y Reparaciones Instalaciones Locativas Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
9/2/2026	DFSM3762	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	53.003.119	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 18.000
10/2/2026	DFSM3779	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	53.003.119	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 42.000
10/2/2026	22020004737497	SODIMAC COLOMBIA	800.242.106	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 10.200
11/2/2026	CUENTA DE COBRO	HECTOR LEONARDO CAMACHO ESTUPIÑAN	830.107.985-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 20.000
4/2/2026	DFSM-3701	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	53003119	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 166.000
4/2/2026	DFSM-3707	DEISY VASQUEZ RODRIGUEZ	53003119	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 20.000
5/2/2026	VA-662	DEISY VIVIANA A ARIZA NIETO	1010027047	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 67.000
23/2/2026	FE-580	LCDE ENERGIA SAS	901559235	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 15.000
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	JOSE ANTONIO NUNEZ RODRIGUEZ	830107985-1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	\$ 240.000
TOTAL					\$ 598.200
					PRESUPUESTO \$ 750.000
					DIFERENCIA \$ 151.800

2303 Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos:

Este rubro hace referencia al espacio con el que se cuenta como sede administrativa aprobada por ICBF, para el almacenamiento de la información, como historias clínicas, materiales y de más documentación de los participantes y del Talento Humano contratado. Este rubro se ejecutó al 100%.

¡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 INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 6 de 8

Asociacion Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2303 Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos y Adecuados. Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEADOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
5/2/2026	CUENTA DE COBRO	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	52.339.600	INSTALACION DE AMBIENTES SANOS	\$ 1.214.286
TOTAL					\$ 1.214.286
					PRESUPUESTO \$ 1.214.286
					DIFERENCIA \$ -

2305 Papelería

Este rubro hace referencia a los materiales necesarios para la organización de las historias clínicas, carpetas, ganchos, resmas de papel, formatos y demás insumos necesarios para el desarrollo de la modalidad. De este rubro se ejecuta \$ 407.800.

Asociacion Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2305 Papelería Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEADOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
17/2/2026	DS11262	DISTRI ONCE SUCESTORES	901.900.114-1	PAPELERÍA	\$ 407.800
TOTAL					\$ 407.800
					PRESUPUESTO \$ 250.000
					DIFERENCIA -\$ 157.800

2306 Aseo

En este rubro se hace referencia al uso de elementos de aseo necesarios para la sede administrativa aprobada como, servicio de servicios generales, jabón de manos, papel higiénico, entre otros, para el mes de febrero se ejecutó \$ 763.015.

Asociacion Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2306 Aseo Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEADOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
17/2/2026	G7W8170654	DISTRIBUCIONES PLASTITEKA	901768436-2	ASEO	\$ 286.650
20/2/2026	F1N11378794	SURAMERICA COMERCIAL S.A.S	900943243-4	ASEO	\$ 60.000
20/2/2026	VJ58-3999	ALMACENES ÉXITO	890900608	ASEO	\$ 41.365
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	MARIA LIGIA BUITRAGO	40.029.057	SERVICIOS GENERALES	\$ 320.000
28/2/2026	F1N11384610	SURAMERICA COMERCIAL	9.009.432.434	ASEO	\$ 55.000
TOTAL					\$ 763.015
					PRESUPUESTO \$ 750.000
					DIFERENCIA -\$ 13.015

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

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

2307. Transportes

En este ítem se relacionan los transportes del equipo de talento humano, los cuales se utilizan en los desplazamientos a visitas en el hogar, urbanas y rurales, comisarias, centros zonales e instituciones. Para el mes de febrero se legaliza un valor de \$2.164.800, discriminados como aparece en la siguiente imagen.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2307 Gastos de Transporte Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	ELIANA VARGAS MORENO VARGAS	52357450	TRANSPORTE	\$ 612.800
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MATILDE RINCÓN BARRERA	24130689	TRANSPORTE	\$ 350.000
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	EMILCE ROJAS AGUILAR	55278676	TRANSPORTE	\$ 762.000
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MILENA SIERRA PEÑA	1053345966	TRANSPORTE	\$ 157.000
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	EDWIN ANDRES VASQUEZ CITA	1016059287	TRANSPORTE	\$ 163.000
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	JHON JAIRO RAMIREZ CUELLAR	1192773287	TRANSPORTE	\$ 120.000
TOTAL					\$ 2.164.800
					PRESUPUESTO \$ 2.700.000
					DIFERENCIA \$ 535.200

2310 Servicio de Contabilidad

En este rubro se registran los honorarios presupuestados del contador y la auxiliar contable, que acompañan la elaboración de este informe y realizan las orientaciones durante la ejecución del contrato. Este rubro se ejecuta al 100% de lo presupuestado.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2310 Servicio de Contabilidad Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	LUZ ADRIANA ROCHA ALMANZA	1098619926	CONTADORA	\$ 2.500.000
28/2/2026	CUENTA DE COBRO	DIEGO DANILO DAZA APONTE	119.066.300	CONTADOR	\$ 2.000.000
TOTAL					\$ 4.500.000
					PRESUPUESTO \$ 4.500.000
					DIFERENCIA \$ -

2311 Otros

En este rubro se registran aquellos gastos no contemplados de manera permanente pero que se hacen necesarios para el desarrollo de la modalidad. Para este mes se ejecutaron \$338.690.

Asociacion Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relacion del Gasto					
Atencion Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2311 Otros Gastos Fase Atención Febrero 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
5/2/2026	2202-4737497	BURGOS CARO	1.049.619.380	OTROS GASTOS	\$ 23.000
24/2/2026	FE-441	SIERRITAS SOPORTE TÉCNICO S.A.S	901.662.143	OTROS GASTOS	\$ 119,000
20/2/2026	FE-8624	PLASTICOS WIBER F Y S SAS	901.363.757	OTROS GASTOS	\$ 11,800
2/2/2026	FE09-327429	COMERCIAL PAPELERA S.A	860.528.396	OTROS GASTOS	\$ 64,900
20/2/2026	FEL-8505	EL PALACIO DEL TONER BT SAS	901.807.501	OTROS GASTOS	\$ 70,000
10/2/2026	ET66-105438	ALMACENES EXITO SA	890.900.608	OTROS GASTOS	\$ 49.990
TOTAL					338,690
					PRESUPUESTO \$ 350.000
					DIFERENCIA \$ 11.310

Análisis de los Gastos

La organización utiliza el informe de análisis de gastos del contrato de Intervención de Apoyo Psicosocial para revisar fácilmente los gastos tanto a nivel general, como a nivel específico rubro a rubro de acuerdo con lo aprobado en el presupuesto y en las notas al mismo, también se utiliza como parte de las buenas prácticas en el área de contabilidad, con el fin de llevar un control de costos y su resultado final. En resumen, los valores principales ejecutados en el periodo de febrero 2026, presentando un nivel de ejecución del 91% del presupuesto mensual, este porcentaje se da por debajo de lo esperado, debido a que los rubros de recreación, dotación lúdico-deportiva, transportes para niños, entre otros, no se ejecutaron al tener participantes asignados, solo hasta los dos últimos días del mes de febrero. De igual forma se aclara que la ejecución de la modalidad contó con el apoyo del equipo profesional de talento humano completo, quienes dieron cumplimiento a todas las actividades propuestas para esta fase.

4. Descripción de las observaciones encontradas, recomendaciones y compromisos adquiridos.

OBSERVACIONES

El operador comunicó que en el extracto bancario se reflejaron dos descuentos por parte del banco, ambos correspondientes a concepto de crédito: el primero, realizado el día 6 de febrero por un valor de \$7.681.000, y el segundo, efectuado el día 25 del mismo mes por un valor de \$1.166.000.

El operador indica que dichos descuentos fueron realizados sin previo aviso. Sin embargo, se solicitó el reintegro teniendo en cuenta que la cuenta correspondía a un contrato de aporte, motivo por el cual se efectuó el reintegro el día 27 del mismo mes.

Se evidencian rubros en negativo; como resultado, se presenta una sobre ejecución frente a lo proyectado para el mes y una inejecución o saldo por ejecutar dentro del clasificador "2. Niños, Niñas y Adolescentes – Transporte", por un valor de \$605.500, teniendo en cuenta que la programación del

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 9 de 8

gasto estaba prevista para el mes de marzo, específicamente para la adquisición de la mochila viajera en atención a dos beneficiarios.

No obstante, esta situación no implica una sobre ejecución del monto total del rubro. Se recomienda impartir orientaciones para minimizar este tipo de impactos, fortaleciendo la planeación en la línea de tiempo de ejecución del rubro y el adecuado manejo de las notas presupuestales.

Por otro lado, en el clasificador “3. Gastos Generales y Administrativos”, se presentan diferencias correspondientes a los rubros de papelería (\$45.600), aseo (\$197.100) y otros (\$16.715). No obstante, estos gastos se encuentran debidamente justificados por el operador, considerando que no representan valores significativos ni generan un riesgo en el monto total de los rubros.

Se continúa evidenciando la falta de soportes que respalden la entrega de bienes y productos. En la documentación presentada no se aportaron las correspondientes actas de entrega y/o cumplimiento de los elementos adquiridos o paz y salvo de los proveedores, tales como alimentación, educación, servicios de mantenimiento y reparación, adecuaciones locativas, servicios de aseo y suministro de papelería.

Adicionalmente, se identifica la ausencia de informes relacionados con el cumplimiento de las obligaciones contractuales del talento humano vinculado.

Estos documentos son fundamentales, ya que permiten verificar la adecuada ejecución de las actividades, así como la recepción efectiva, conformidad y disponibilidad de los bienes y servicios contemplados en el contrato.

Se identificaron tres pagos realizados en efectivo con cargo al rubro de mantenimiento, correspondientes a valores de \$10.200 y \$245.600.

Recomendaciones y compromisos

Control financiero y presupuestal para fortalecer el seguimiento a los movimientos bancarios y la planeación del gasto, asegurando coherencia entre lo programado y lo ejecutado, evitando descuentos no autorizados, rubros en negativo y desbalances presupuestales. El operador se compromete a realizar una revisión periódica de la cuenta y a garantizar la correcta aplicación de notas presupuestales.

Garantizar que todos los pagos cuenten con los soportes completos, incluyendo actas de entrega, cumplimiento y/o paz y salvos de proveedores. Se implementará un control interno que verifique la documentación antes de realizar cualquier erogación.

Seguimiento al talento humano presentando de manera oportuna los informes de cumplimiento de las obligaciones contractuales del personal vinculado, fortaleciendo los mecanismos de verificación de actividades ejecutadas en por del objeto contractual y los fines del ICBF.

Manejo de pagos restringiendo el uso de pagos en efectivo y priorizar medios electrónicos. En casos excepcionales, se deberá asegurar su debida justificación y aprobación por el supervisor, soporte y legalización.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol		Fechas
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Ana Roció Quiroz Manrique	Representante Legal	APC	
Angela Viviana León León	Coordinadora Administrativa	APC	
William Mauricio Hernández Bueno	Supervisor de Contrato	ICBF	
Diego Andrés López Yagama	Apoyo financiero en la supervisión	ICBF	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	Diego Andrés López		