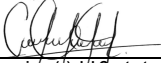
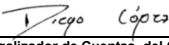


Intereses/Cesantías	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportes Parafiscales (SENA, ICBF y Caja de Compensación)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Aportes salud, pensión y ARL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Honorarios	\$ 137.369.400	\$ 53.709.800	\$ 83.659.600	\$ -	\$ -	\$ 20.914.900	\$ 20.914.900	\$ 20.914.900	\$ 20.914.900	\$ 53.596.500	\$ -	\$ -	
Dotación Trabajadores	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Implementación Sistema Integrado de Gestión	\$ 10.959.000	\$ 3.153.000	\$ 7.806.000	\$ -	\$ -	\$ 1.576.500	\$ 1.576.500	\$ 1.576.500	\$ 3.153.000	\$ 3.153.000	\$ 1.500.000	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
SUBTOTAL: TALENTO HUMANO	\$ 148.328.400	\$ 56.862.800	\$ 91.465.600	\$ -	\$ -	\$ 22.491.400	\$ 22.491.400	\$ 22.491.400	\$ 24.067.900	\$ 56.749.500	\$ 1.500.000	\$ -	
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSO POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO
ALIMENTACIÓN	\$ 48.110.000	\$ 1.373.680	\$ 46.736.320	\$ -	\$ -	\$ 7.560.000	\$ 7.560.000	\$ 1.223.520	\$ 1.349.572	\$ 1.349.572	\$ 7.536.320	\$ -	☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO ☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO ☒ CONTRATO ☐ RUT

TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 7.437.500	\$ -	\$ 7.437.500	\$ -	\$ -	\$ 1.237.500	\$ 1.237.500	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.487.500	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
CENTROS DE INTERES - ARTES (SOLO SRPA)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ACCIONES COMPLEMENTARIAS RUBRO 112	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ORIENTACIÓN PARA LA VIDA PERSONAL, SOCIAL Y PROFESIONAL Y VOCACIONAL (CENTRO DE COSTOS 111)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN BÁSICA (POR REPOSICIÓN O ADICIÓN AL CONTRATO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
DOTACIÓN MENAJE ALIMENTACIÓN (POR REPOSICIÓN	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Cumpleaños	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Obsequio Celebración Decembrina	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ENCUENTROS FAMILIARES (CASA DE ACOGIDA Y CADA DE PROTECCIÓN)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION	☒ CAUSACION
SUBTOTAL: NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 92.097.500	\$ 5.655.430	\$ 86.442.070	\$ -	\$ -	\$ 15.857.500	\$ 15.857.500	\$ 4.839.770	\$ 5.631.322	\$ 5.631.322	\$ 13.432.070	\$ -	OBLIGADOS A FACTURAR	NO OBLIGADOS A FACTURAR
CLASIFICADORES DE ATENCIÓN	EJECUCIÓN PRESUPUESTO			MODIFICACIONES CONTRACTUALES - TRASLADOS		EJECUCIÓN DEL RECURSOS POR EL OPERADOR (CAUSADO)			PAGOS REALIZADOS (OPERADOR)		RECURSO DE SEGUIMIENTO		VERIFICACIÓN DE SOPORTES A LEGALIZAR	
DESCRIPCIÓN DEL GASTO	PRESUPUESTO TOTAL APROBADO	MONTO TOTAL EJECUTADO	MONTO TOTAL POR EJECUTAR	DISMINUCIONES	ADICIONES	PRESUPUESTO APROBADO DEL MES	TOTAL PPTO DISPONIBLE PARA EL MES	TOTAL EJECUTADO	PAGOS EN EL MES QUE SE LEGALIZA	TOTAL PAGOS ACOMULADOS	INEJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN O SALDO X EJECUTAR	CUENTAS X PAGAR ACOMULADAS	SOPORTES PRESENTADOS PARA LA LEGALIZACIÓN DEL GASTO	
SERVICIOS PÚBLICOS	\$ 4.870.000	\$ 1.145.398	\$ 3.724.602	\$ -	\$ -	\$ 745.000	\$ 745.000	\$ 410.082	\$ 779.778	\$ 1.145.398	\$ 744.602	\$ -	☐ CAUSACION ☐ CAUSACION ☐ FACTURA DE VENTA ☒ TRANSACCION DE PAGO	☐ CAUSACION ☐ CUENTA DE COBRO ☐ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☐ RUT ☐ ACTAS DE ENTREGA ☐ EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS ☐ TRANSACCION DE PAGO

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS	\$ 6.700.000	\$ 1.778.036	\$ 4.921.964	\$ -	\$ -	\$ 1.750.000	\$ 1.750.000	\$ 934.236	\$ 1.517.436	\$ 1.763.036	\$ 921.964	\$ 15.000	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS	\$ 8.500.000	\$ 3.642.858	\$ 4.857.142	\$ -	\$ -	\$ 1.214.286	\$ 1.214.286	\$ 1.214.286	\$ 1.214.286	\$ 3.588.115	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
PAPELERÍA	\$ 5.800.000	\$ 1.029.250	\$ 4.770.750	\$ -	\$ -	\$ 950.000	\$ 950.000	\$ 182.150	\$ 589.950	\$ 1.029.250	\$ 570.750	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
ASEO	\$ 4.700.000	\$ 1.350.764	\$ 3.349.236	\$ -	\$ -	\$ 750.000	\$ 750.000	\$ 384.049	\$ 1.147.064	\$ 1.350.764	\$ 349.236	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIONAL PARA VISITAS DOMICILIARIAS A LOS HOGARES Y TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES	\$ 24.850.000	\$ 5.985.800	\$ 18.864.200	\$ -	\$ -	\$ 3.750.000	\$ 3.750.000	\$ 3.821.000	\$ 5.985.800	\$ 5.985.800	\$ 464.200	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
GASTOS BANCARIOS (4*1000, COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)	\$ 1.516.060	\$ 711.837	\$ 804.223	\$ -	\$ -	\$ 606.291	\$ 606.291	\$ 606.291	\$ 606.291	\$ 711.837	\$ 147.131	\$ -	☒ CAUSACION ☒ EXTRACTO BANCARIO ☒ TRANSACCION DE PAGO	
SERVICIOS DE CONTABILIDAD	\$ 30.000.000	\$ 12.000.000	\$ 18.000.000	\$ -	\$ -	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 4.500.000	\$ 9.000.000	\$ 11.973.153	\$ -	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
OTROS (LO QUE SE REQUIERA PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LA MODALIDAD)	\$ 4.319.825	\$ 883.390	\$ 3.436.435	\$ -	\$ -	\$ 650.000	\$ 650.000	\$ 520.000	\$ 853.860	\$ 878.360	\$ 139.610	\$ -	☒ CAUSACION ☒ FACTURA DE VENTA ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO	☒ CAUSACION ☒ CUENTA DE COBRO ☒ DOCUMENTO SOPORTE DIAN ☒ RUT ☒ ACTAS DE ENTREGA ☒ EVIDECNIAS FOTOGRAFICAS ☒ TRANSACCION DE PAGO
Impuestos de las diferentes transacciones de la modalidad	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 192.391	-\$ 192.391	\$ -	☒ RUT ☒ CUENTA DE COBRO	
SUBTOTAL: GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS	\$ 91.255.885	\$ 28.527.333	\$ 62.728.552	\$ -	\$ -	\$ 14.915.577	\$ 14.915.577	\$ 12.572.094	\$ 21.694.465	\$ 28.618.104	\$ 3.145.102	\$ 15.000	BANCOS	
TOTALES	\$ 331.681.785	\$ 91.045.563	\$ 240.636.222	\$ -	\$ -	\$ 53.264.477	\$ 53.264.477	\$ 39.903.264	\$ 51.393.687	\$ 90.998.926	\$ 18.077.172	\$ 15.000		
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO POR EL OPERADOR DE SERVICIOS											\$ 51.393.687			
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS POR EL ICBF											\$ 114.462.511			
TOTAL PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR DE SERVICIOS											\$ 90.998.926			
TOTAL DESEMBOLSOS ICBF menos PAGOS ACUMULADOS POR EL OPERADOR (SALDO EN BANCOS)											\$ 23.463.585			
CONCILIACIÓN DIFERENCIA SALDO EN BANCOS											4.097			

AVANCE PORCENTUAL DE LA EJECUCIÓN (VALOR TOTAL EJECUTADO/TOTAL DESEMBOLSADO)		35%											
4. SEGUIMIENTO APORTES DE LA INSTITUCIÓN:													
		Total Aporte (\$):						DESCRIPCIÓN				VALOR	
Si Aplica:													
Avances a la fecha:													
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?									MARZO				
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador													
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?													
¿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		
kkgbnkfndkbnkfnbknfkjfbvfbfbvdkdfhvfdkbfbdbfsk													
9. FIRMAS:													
POR EL ICBF:									POR EL OPERADOR:				
BAJO EL ARTICULO 83 CONSTITUCION POLITICA (PRINCIPIO DE PROBIAD):													

 Supervisor (a) del Contrato William Mauricio Hernández Bueno	 Representante Legal Ana Roció Quiroz Manrique
 Legalizador de Cuentas del Contrato Diego Andrés López Yagama	 Contador o Revisor Fiscal del Operador

De ser necesario puede añadir filas y estas deben estar alienadas a las formulas de la presente hoja de trabajo

	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: 9:00 A.M.	Fecha: 22/04/2026
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 MARZO 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 MARZO 2026 de la ejecución del contrato 15006782025.
3. Revisión del informe de ingresos y gastos al mes MARZO de 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 MARZO 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.

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

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

PARA EL MES DE 2026, DE LOS 75 CUPOS CONTRATADOS, SE ATENDIÓ LA TOTALIDAD DE QUINCE (15) CUPOS, EN CONSECUENCIA, DE LA LIQUIDACIÓN PLANILLA SIM CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO LA SUMA DE \$ 35.189.421 PARA EL COSTOFIJO Y ATENCION.

Análisis de los Ingresos

En el marco financiero para el desarrollo de la atención del mes de marzo del contrato Apoyo Psicosocial No.15006782025 se disponen recursos por un valor de \$ 52.910.863, para la implementación y funcionalidad del ciclo de atención que corresponde al mes de marzo y el total ejecutado fue de \$ 39.903.264.

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 Honorarios -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 del mes de Marzo. En este momento se cuenta con el equipo completo como se observa en la siguiente tabla.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2100 Talento Humano Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	CONTRATISTA	CEDULA	CONCEPTO	V/r TOTAL
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	ELIANA VARGAS MORENO VARGAS	52357450	HONORARIOS	\$ 4.361.650
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MATILDE RINCÓN BARRERA	24130689	HONORARIOS	\$ 2.890.250
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	EMILCE ROJAS AGUILAR	55278676	HONORARIOS	\$ 3.153.000
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MILENA SIERRA PEÑA	1053345966	HONORARIOS	\$ 3.153.000
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	EDWIN ANDRES VASQUEZ CITA	1016059287	HONORARIOS	\$ 4.204.000
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	JHON JAIRO RAMIREZ CUELLAR	1192773287	HONORARIOS	\$ 3.153.000
TOTAL					\$ 20.914.900
					PRESUPUESTO \$ 20.914.900
					DIFERENCIA \$ -

2112 Implementación del Sistema Integrado de Gestión

En este ítem se encuentra establecido el rubro de la persona encargada del Sistema Integrado de Gestión, quien para el mes de marzo, desarrolló dosjornadas de capacitación con el equipo de trabajo en temas de Comunicación Asertiva, con el objetivo de desarrollar habilidades comunicativas en el equipo y así mejorar relaciones interpersonales, prevenir conflictos y fomentar un ambiente de respeto y colaboración. De igual forma se capacitó en Protocolo de Visitas Domiciliarias y Atención de Emergencias, en donde se pretendía Fortalecer los conocimientos del personal sobre los protocolos de visitas domiciliarias, garantizando una atención

	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 8

adecuada, segura y respetuosa hacia los usuarios, cumpliendo con los lineamientos institucionales.

30/3/2026	CUENTA DE COBRO	DIEGO FERNANDO DULCE NARVÁEZ	1085327545	HONORARIOS	\$ 1.576.500
-----------	--------------------	---------------------------------	------------	------------	-----------------

2201 Alimentación

Dentro de este ítem se contemplan los refrigerios que se entregaron a los participantes recibidos desde el día 04 de marzo hasta el día 31 de marzo, donde se entregaron 168 refrigerios.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2201 Alimentación Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
9/3/2026	FV-2705	DISTRIBUCIONES LEÓN TUNJA	104964753	ALIMENTOS	\$ 45.600
11/3/2026	FP3180	PROLEBOY	901409419-8	ALIMENTOS	\$ 302.400
27/3/2026	FP3287	PROLEBOY	901409419-8	ALIMENTOS	\$ 90.720
27/3/2026	FE-23	SANABRIA JIMENEZ MARTHA LUCIA	1054801925	ALIMENTOS	\$ 96.000
27/3/2026	FEV-2	SIERRA PEÑA NUBIA YANETH	1053344556	ALIMENTOS	\$ 688.800
TOTAL					\$ 1.223.520
					PRESUPUESTO \$ 7.560.000
					DIFERENCIA \$ 6.336.480

2202 Emergencia y Botiquín

Dentro de este ítem se adquiere un botiquín para la sede administrativa en Tunja, de acuerdo a lo establecido en el presupuesto y de igual forma se realiza una recarga del extintor instalado también en este espacio.

¡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 4 de 8

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2202 Emergencias y botiquín Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
2/3/2026	CBVT7084	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA	891800439	RECARGA EXTINTOR	\$ 42.600
31/3/2026	CBVT8179	CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE TUNJA	891800439	EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN	\$ 170.000
TOTAL					\$ 212.600
				PRESUPUESTO	\$ 680.000
				DIFERENCIA	\$ 467.400

2203 Gastos de Educación

Dentro de este ítem se contemplan y organizan los materiales necesarios para la adecuada implementación de la estrategia de la mochila viajera, así como de la cartilla definida en el PIYC. Estos recursos pedagógicos son pensados y preparados con el propósito de fortalecer los procesos de acompañamiento y aprendizaje en los participantes, garantizando su pertinencia y utilidad en cada una de las intervenciones. De esta manera, dichos materiales son entregados de forma individual a cada participante, facilitando su apropiación y uso continuo. Asimismo, constituyen una herramienta fundamental durante las visitas realizadas por los profesionales, quienes los emplean como apoyo para orientar, reforzar contenidos y promover la participación activa de las familias en el desarrollo de las actividades propuestas.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2203 Gastos de Educación Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
5/3/2026	FEDA-11640	LIBELLY ANDREA GIRALDO PINEDA	1013642790	EDUCACIÓN	\$ 70.900
13/3/2026	FEDA-11788	LIBELLY ANDREA GIRALDO PINEDA	1013642790	EDUCACIÓN	\$ 251.700
28/3/2026	FEDA-12396	LIBELLY ANDREA GIRALDO PINEDA	1013642790	EDUCACIÓN	\$ 402.800
28/3/2026	FEDA-12394	LIBELLY ANDREA GIRALDO PINEDA	1013642790	EDUCACIÓN	\$ 201.400
11/03/2026	CUENTA DE COBRO	SANTIAGO ARANGO	1.000.458.666-2	EDUCACIÓN	\$ 2.247.700
TOTAL					\$ 3.174.500
				PRESUPUESTO	\$ 4.350.000
				DIFERENCIA	\$ 1.175.500

¡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

2205 Dotación de aseo e Higiene personal

En este ítem se realiza la compra de toallas de manos, jabón líquido, papel higiénico y tapabocas; implementos requeridos y utilizados por los participantes, tal como lo presupuestado. En este componente se ejecutaron \$62.150 pesos.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2205 Dotación aseo e higiene niños Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
27/3/2026	H2T2-153233	D1 SAS	900.276.962	DOTACIÓN ASEO E HIGIENE NIÑOS	\$ 54.200
27/3/2026	H2T2-153234	D1 SAS	900.276.962	DOTACIÓN ASEO E HIGIENE NIÑOS	\$ 7.950
TOTAL					\$ 62.150
PRESUPUESTO					\$ 350.000
DIFERENCIA					\$ 287.850

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 la actividad de este mes no se logró llevar a cabo, por lo cual queda planificada para el mes de Abril. El valor presupuestado es de \$ 880.000

2207 Dotación Lúdico Deportiva

En el ítem correspondiente a la dotación lúdico-deportiva se contempla la adquisición de juegos didácticos y balones, los cuales son fundamentales para el desarrollo de talleres y actividades dirigidas a los participantes. Estos recursos permiten promover espacios de recreación, integración y aprendizaje, favoreciendo el desarrollo de habilidades motrices, sociales y cognitivas, en coherencia con los objetivos planteados en el proyecto.

Durante el periodo de marzo, se realizó una ejecución parcial del presupuesto asignado, priorizando la compra de materiales básicos que permitieran dar inicio a las actividades programadas. En este sentido, de un presupuesto total de \$800.000, se ejecutaron \$167.000

¡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 6 de 8

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2207 Dotación lúdico deportiva Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
28/3/2026	FEDA-12395	LIBELLY ANDREA GIRALDO PINEDA	1013642790	DOTACIÓN LÚDICO DEPORTIVA	\$ 167.000
TOTAL					\$ 167.000
				PRESUPUESTO	\$ 800.000
				DIFERENCIA	\$ 633.000

2208 Transportes para niños y niñas

Este ítem durante este mes no fue ejecutado debido a que este rubro se utilizara 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 \$1'237.500

2301 Servicios Públicos

En este rubro se legalizan los gastos que se evidencian de los servicios públicos tales como agua, energía, internet, gas y telefonía de la sede administrativa aprobada para la vigencia del presente contrato. Este mes se realiza el pago de telefonía, ya que desde administrativa se solicita este servicio para la ejecución del proyecto en el proceso de búsqueda y comunicación, tanto con los participantes como con el talento humano. En total en este ítem se ejecutó \$410.082.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2301 Servicios Públicos Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
6/3/2026	DETJ1115029	VEOLIA AGUAS DE TUNJA	820.000.671- 7	AGUA	\$ 150.182
10/3/2026	226485547	EMPRESA DE ENERGÍA	891800219-1	ENERGÍA	\$ 12.280
17/3/2026	FES-2018385	STARLINK	901.396.881- 1	INTERNET	\$ 210.000
10/3/2026	60195276	VANTI	8300454728	GAS	\$ 9.670
18/3/2026	E6040584590	CELULAR LEIDY MATILDE RINCON	24130689	TELÉFONO	\$ 27.950
TOTAL					\$ 410.082
				PRESUPUESTO	\$ 745.000
				DIFERENCIA	\$ 334.918

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

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

2302 Mantenimiento y Reparaciones

Este rubro hace referencia a los arreglos locativos necesarios de la sede administrativa, y de la planeación de modificaciones en la terraza, patio y cocina que están generando humedades en toda la casa, estos arreglos se realizarán durante los meses de marzo y abril. Los gastos totales del mes fueron de \$934.236.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2302 Mantenimiento y Reparaciones Instalaciones Locativas Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
19/3/2026	FE263	FERRETERIA D MATÍAS	1015455053-9	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 15.000
19/3/2026	FE264	FERRETERIA D MATÍAS	1015455053-9	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 21.000
31/3/0226	CUENTA DE COBRO	JOSE ANTONIO NUÑEZ RODRIGUEZ	4.133.308	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 450.000
30/3/2026	7589	EDGAR ARTURO MELO	80.420.063	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 12.250
31/03/2026	BG-672	MOLINA BAUDILIO	6768522	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 43.000
31/03/2026	FE2769	GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO	6772756-3	REPARACIONES LOCATIVAS	\$ 392.986
TOTAL					\$ 934.236
					PRESUPUESTO \$ 1.750.000
					DIFERENCIA \$ 815.764

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 demás documentación de los participantes y del Talento Humano contratado. Este rubro se ejecutó al 100%.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2303 Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos y Adecuados. Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	V/r TOTAL
5/3/2026	CUENTA DE COBRO	ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE	52.339.600	INSTALACIÓN DE AMBIENTES SANOS	\$ 1.214.286
TOTAL					\$ 1.214.286
					PRESUPUESTO \$ 1.214.286
					DIFERENCIA \$ -

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

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 \$ 182.150.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2305 Papelería Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
14/3/2026	ET58-150644	ALMACENES ÉXITO S.A	890.900.608	PAPELERÍA	\$ 79.650
17/3/2026	FE-14946	CIRO MOYANO GUERRERO	7177761-2	PAPELERÍA	\$ 65.000
4/3/2026	FE06-265215	COMERCIAL PAPELERA SA	860.528.396	PAPELERÍA	\$ 37.500
TOTAL					\$ 182.150
					PRESUPUESTO \$ 950.000
					DIFERENCIA \$ 767.850

2306 Aseo

Este rubro hace referencia al uso de elementos de aseo necesarios para la sede administrativa como, apoyo de servicios generales, jabón de manos, bolsas de basura, entre otros. Para el mes de marzo se ejecutó \$384.049

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2306 Aseo Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
11/3/2026	H8B0 - 222610	D1 SAS	900276962	ASEO	\$ 64.049
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	MARIA LIGIA BUITRAGO	40.029.057	SERVICIOS GENERALES	\$ 320.000
TOTAL					\$ 384.049
					PRESUPUESTO \$ 750.000
					DIFERENCIA \$ 365.951

¡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 9 de 8

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, comisarías, centros zonales, instituciones y sede administrativa, el equipo de talento humano, en el mes de marzo se desplazó a lugares como Tinjacá, Caldas, Tunja, Ráquira, Sutamarchán, Veredal, San Luis de Sema, Maripi, Muzo, Tres Esquina, palo Blanco, entre otros. Cabe aclarar que este rubro en el mes de marzo se ejecuta por encima de lo presupuestado, debido a las distancias veredales de los lugares de vivienda de los participantes, motivo por el cual se solicitará a la supervisión del presente contrato una redistribución de recursos para poder cubrir las necesidades de transporte de los profesionales para la ejecución de esta vigencia. Para el mes de marzo se legaliza un valor de \$3'821.000, discriminados como aparece en el siguiente cuadro.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2307 Gastos de Transporte Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	ELIANA VARGAS MORENO VARGAS	52357450	TRANSPORTE	\$ 336.000
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MATILDE RINCÓN BARRERA	24130689	TRANSPORTE	\$ 146.000
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	EMILCE ROJAS AGUILAR	55278676	TRANSPORTE	\$ 1.117.000
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	LEIDY MILENA SIERRA PEÑA	1053345966	TRANSPORTE	\$ 1.432.000
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	EDWIN ANDRES VASQUEZ CITA	1016059287	TRANSPORTE	\$ 118.000
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	JHON JAIRO RAMIREZ CUELLAR	1192773287	TRANSPORTE	\$ 672.000
TOTAL					\$ 3.821.000
					PRESUPUESTO \$ 3.750.000
					DIFERENCIA -\$ 71.000

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.

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

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

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2310 Servicio de Contabilidad Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	LUZ ADRIANA ROCHA ALMANZA	1098619826	AUXILIAR CONTABLE	\$ 2.500.000
28/3/2026	CUENTA DE COBRO	DIEGO DANILO DAZA APONTE	1019066300	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 llevó a cabo la compra de un candado para el área administrativa y el pago de la Nutricionista, que es quien realiza las minutas de los refrigerios para los encuentros en el hogar con los participantes y sus familias. Este mes se ejecutan \$520.000.

Asociación Profesionales de Colombia					
Nit 830.107.985-1					
Relación del Gasto					
Atención Apoyo Psicosocial Contrato 15006782025					
2311 Otros Gastos Fase Atención Marzo 2026					
FECHA	No. Factura	PROVEEDOR	NIT	CONCEPTO	Vlr TOTAL
20/3/2026	FVE-124	NAJAR RUBIO DIANA JAZMIN	33367671	OTROS GASTOS	\$ 20.000
30/3/2026	CUENTA DE COBRO	NUTRICIONISTA	53.077.091	OTROS GASTOS	\$ 500.000
TOTAL					520.000
PRESUPUESTO					\$ 650.000
DIFERENCIA					\$ 130.000

Análisis de los Gastos

La organización se apoya en el informe de análisis de gastos del contrato de Intervención de Apoyo Psicosocial, como una herramienta que facilita el seguimiento y la revisión detallada de la ejecución financiera, tanto de manera global como desagregada por cada rubro, en concordancia con lo establecido en el presupuesto aprobado y sus respectivas notas. Asimismo, este informe forma parte de las buenas prácticas contables, ya que permite llevar un control riguroso de los costos y evaluar los resultados obtenidos.

¡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 11 de 8

En términos generales, durante el periodo correspondiente a marzo de 2026 se alcanzó un nivel de ejecución del 75% del presupuesto mensual total. Este resultado se encuentra por debajo de lo proyectado, debido principalmente a que aún no se ha logrado una cobertura total de los participantes y a que, por la dinámica propia del proyecto, algunos rubros no presentaron ejecución en dicho mes. No obstante, es importante resaltar que la implementación de la modalidad contó con la participación completa del equipo profesional de talento humano, quienes cumplieron con todas las actividades previstas para esta fase.

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

OBSERVACIONES

Para el mes de marzo se realizó una ejecución superior en el rubro de educación, teniendo en cuenta la implementación de la estrategia denominada “Mochila Viajera”, la cual tiene como propósito promover el aprendizaje, la creatividad, la expresión emocional y el fortalecimiento de habilidades en niños, niñas y adolescentes, a través de actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas.

Dicha estrategia está compuesta por diversos materiales lúdico-pedagógicos diseñados para fortalecer los procesos de aprendizaje, creatividad y participación, entre los que se incluyen: lápiz mina negra No. 2, lápiz rojo, lápices de colores, borrador, tajalápiz plástico, plastilina no tóxica, barra de pegante, notas adhesivas de colores, marcador negro, cartuchera escolar en lona, carpeta plástica, papel bond, hojas de colores, plumones, cartulina, pinturas a base de agua, pelotas tipo espuma y pinceles de diferentes tamaños, entre otros.

Estos materiales permiten el desarrollo de actividades que fomentan la creatividad, la motricidad, la expresión artística y el aprendizaje significativo. Cabe señalar que se realizó una provisión aproximada para 10 usuarios, previendo el ingreso progresivo de beneficiarios al proceso.

Para el mes de marzo se evidenció una sobre ejecución en la operación mensual, teniendo en cuenta que el valor aprobado correspondía a \$3.750.000, mientras que el valor ejecutado ascendió a \$3.821.000, generándose una diferencia negativa de \$71.000.

No obstante, se precisa que esta variación no afecta los valores acumulados, toda vez que no se registra un saldo negativo en el concepto de inejecución de la operación o saldo por ejecutar.

De igual manera, se registró un valor negativo en el rubro de Gastos Bancarios (4x1000, comisiones, transferencias y chequeras). No obstante, se realizó el ajuste correspondiente en el formato respectivo, previa sustentación y aprobación.

Se deja constancia que, de acuerdo con lo proyectado en la propuesta para el rubro de transporte de talento humano, se contemplaron principalmente desplazamientos de carácter intermunicipal. No obstante, no se consideraron de manera adecuada los traslados hacia zonas rurales, lo cual ha generado que la ejecución del gasto no corresponda a lo inicialmente proyectado.

Adicionalmente, se identificó que, para los municipios de la subregión de occidente, los costos asociados a los desplazamientos rurales son significativamente más altos debido a las distancias y condiciones de acceso, factores que no fueron previstos en la etapa de planeación. Esta situación ha impactado la ejecución financiera del rubro, generando variaciones frente a lo programado.

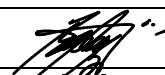
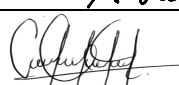
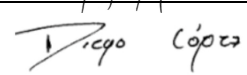
	PROCESO MEJORA E INNOVACION FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 12 de 8

Los pagos correspondientes al transporte de personal se están realizando fuera de los parámetros establecidos en el contrato, teniendo en cuenta que se debe generar una única cuenta por este concepto para el talento humano que presta los servicios en la modalidad.

Dicha cuenta debe estar debidamente soportada con la documentación correspondiente, incluyendo el cronograma de actividades y el registro de visitas, con el fin de garantizar la adecuada trazabilidad y control de los recursos.

Recomendaciones y compromisos

1. Seguimiento a la ejecución financiera para implementar controles periódicos para evitar diferencias negativas en la ejecución mensual y en rubros como gastos bancarios. El operador se compromete a realizar revisiones mensuales y aplicar de manera oportuna los ajustes necesarios, con su respectiva sustentación y aprobación.
2. Manejo de rubros y ajustes contables garantizar el adecuado registro y control de los rubros financieros, evitando valores negativos mediante una correcta ejecución y uso de los recursos. Se continuará realizando la debida justificación y ajuste de inconsistencias identificadas.
3. Pagos de transporte y soportes ajustando los pagos de transporte del talento humano a lo establecido contractualmente, consolidando una única cuenta por este concepto, debidamente soportada con cronogramas de actividades y registros de visitas. El operador se compromete a regularizar este proceso y garantizar la trazabilidad de los recursos.

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		

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

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