ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *4*		
Hora: 8:00 AM HASTA 3:00 PM		**Fecha: 9 y 10/6/2026**
Lugar:	*CENTRO ZONAL ICBF*	
Dependencia que Convoca:	*SUPERVISIÓN CZ SANTA ROSA DE CABAL*	
Proceso:	*PRIMERA INFANCIA*	
Objetivo:	• Fortalecer la comunicación interinstitucional, con el fin de garantizar una adecuada planeación, manejo, control y seguimiento presupuestal. • Realizar el seguimiento a la ejecución financiera y presupuestal del Contrato No. 66005052025. • Revisar los informes financieros presentados por las Entidades Administradoras del Servicio (EAS). • Verificar los documentos soporte correspondientes a compras locales. • Revisar los documentos soporte correspondientes a la contrapartida	

Agenda:

- Revisión formatos informe financieros y soportes de la modalidad EIH
- Revisión documentos soporte contrapartida
- Revisión documentos soporte compras locales

Desarrollo

- Se revisa el informe financiero, en la oficina del centro zonal Santa Rosa de Cabal con los documentos soporte del contrato No. 66005052025, *donde* se realiza las siguientes observaciones:

Revisión Financiera y Documental – Mes de mayo de 2026

1. Revisión de formatos financieros

Se realizó la revisión de los formatos financieros presentados por el operador, sin encontrarse observaciones.

2. Revisión de nómina de talento humano

Al revisar la planilla de nómina del talento humano, se evidenció que se relacionan 23 personas con 30 días laborados. El valor total de la nómina corresponde a $43.071.242.

Se verificó el soporte de pago, encontrándose concordancia con el valor registrado en la planilla detallada. El pago fue realizado el 27 de mayo de 2026.

PÚBLICA

Resultado: Sin novedades.

3. Planilla de seguridad social

Se verificó la planilla de seguridad social, observándose el registro de 23 personas, coincidente con la planilla de nómina. El pago fue efectuado el 29 de mayo de 2026.

Resultado: Sin novedades.

4. Dotación de talento humano

Se revisó la factura correspondiente a la dotación de calzado por valor de $752.000, emitida por el proveedor IR (Iván Alonso Rojas Botero), cuyo RUT registra la actividad económica 4772 – Comercio al por menor de calzado y artículos de cuero.

La fecha de pago corresponde al 29 de mayo de 2026.

Resultado: No se relacionó factura correspondiente a dotación uniforme, por favor dar claridad de la dotación entregada.

5. Talento humano por OPS

En el rubro correspondiente a profesionales vinculados mediante Orden de Prestación de Servicios (OPS), el presupuesto asignado corresponde a $27.381.761. No obstante, según la planilla de prestación de servicios del mes de mayo, el operador canceló un total de $27.385.076, generándose una diferencia de $3.315.

Este valor será asumido por el operador.

Fecha de pago: 28 de mayo de 2026.

6. Informes de actividades del talento humano por OPS

Se revisaron los informes de actividades correspondientes al personal vinculado mediante OPS.

Resultado: Sin observaciones.

7. Gastos operativos

PÚBLICA

Se revisaron los soportes de gastos operativos, encontrándose:

- Cuenta de cobro de Variedades Nena por valor de $1.109.000.
- Se adjunta copia de la cédula del representante legal y RUT con actividad económica secundaria 4761 – Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados.
- No responsable de IVA.
- Fecha de pago: 6 de junio de 2026.
- Gastos bancarios por valor de $982.413.

Total, ejecutado: $2.091.413.

En el presupuesto se relaciona un valor de $2.092.275, quedando un saldo por ejecutar de $862.

Observación: Ajustar el valor correspondiente en la columna L, de los formatos financieros.

8. Facturación – Paquetes Complementarios RPP

Se verificaron las facturas de compra de los artículos destinados a la entrega de paquetes complementarios RPP:

- Proveedor: Logística y Suministros PYG – ZOMAC.
  - Factura electrónica que cumple con los requisitos del Estatuto Tributario.
  - Valor: $54.843.725,09.
  - Fecha de pago: 28 de mayo de 2026.
- Proveedor: Corrales Grajales María Yulieth.
  - Factura electrónica.
  - Valor: $23.601.500.
  - Fecha de pago: 28 de mayo de 2026.

Valor total de las facturas: $78.445.225.

El valor coincide con el presupuesto reportado en el informe financiero, evidenciándose cobertura completa.

Resultado: Sin novedades.

9. Facturación – Olla Comunitaria

Se evidenció:

- Cuenta de cobro por valor de $980.000.

PÚBLICA

- Factura POS por valor de $1.165.350.

Valor total cancelado: $2.145.350.

Se observa un mayor valor pagado frente al presupuesto, el cual será asumido por el operador.

Fecha de pago: 28 de mayo de 2026.

10. Desplazamientos

Se revisaron los soportes correspondientes al transporte para desplazamientos a veredas por valor de $7.150.000.

Observación: No se anexó el soporte de consignación. Se solicita adjuntarlo.

11. Acompañamiento

Se revisaron los soportes (cuenta de cobro) del proveedor Variedades Nena por concepto de impresiones del Planeador en el Hogar.

La factura fue cancelada el 28 de mayo de 2026.

Resultado: Sin novedades.

12. Material didáctico

Se revisaron los soportes correspondientes a la adquisición de material didáctico mediante cuenta de cobro del proveedor Variedades Nena, por valor de $ 1.200.850.

El RUT registra la actividad económica 4761 – Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio en establecimientos especializados.

Se observa un mayor valor pagado frente al presupuesto, el cual será asumido por el operador.

El soporte de pago tiene fecha del 28 de mayo de 2026.

13. Elementos de aseo

Se revisó la factura electrónica del proveedor Logística y Suministros del Eje S.A.S., verificándose el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario.

PÚBLICA

Valor: $802.500,01.

Se observa un mayor valor pagado frente al presupuesto, el cual será asumido por el operador.

Fecha de pago: 29 de mayo de 2026.

14. Soportes de compras locales

El operador no reportó los soportes correspondientes a compras locales en formato Excel, junto con las facturas, certificados de pequeños productores y demás documentos del proveedor.

Observación: Realizar el respectivo cargue en la carpeta OneDrive.

15. Contrapartida

El operador no reportó los soportes correspondientes a la ejecución de la contrapartida para el período evaluado.

Observación: Se solicita informar y soportar la fecha proyectada para la ejecución total del saldo pendiente de la contrapartida, teniendo en cuenta que el contrato finaliza en el mes de julio de 2026. En consecuencia, la contrapartida deberá encontrarse ejecutada y debidamente soportada en un 100 % antes de la terminación contractual.

16. Extracto bancario

El operador no anexó el extracto bancario correspondiente al mes de mayo de 2026.

Observación: Adjuntar el documento en el PDF del informe.

17. Manejo de cuentas bancarias

Se recuerda al operador que la cuenta maestra No. 24152421201 del Banco Caja Social es de uso exclusivo para la ejecución del Contrato No. 66005052025.

Por lo anterior, no deben recibirse recursos provenientes de otros conceptos.

18. Rendimientos financieros

Se revisaron los soportes correspondientes a los rendimientos financieros, evidenciándose la consignación al Tesoro Nacional por valor de $5.702 el día 4 de junio de 2026.

PÚBLICA

Resultado: Sin novedades.

19. Entrega del informe financiero en PDF

Se brinda orientación a la profesional financiera Lina Marcela Henao para que el informe financiero en PDF incluya los siguientes documentos:

- Certificado de pago de seguridad social y aportes parafiscales.
- Certificado de antecedentes del contador público.
- Fotocopia de la cédula de ciudadanía y tarjeta profesional del contador.
- Documentos del representante legal.
- Informes financieros debidamente firmados.
- Soportes de legalización de cuentas conforme al esquema presupuestal (comprobante de contabilización, facturas, RUT y soporte de pago).
- Extracto bancario.
- Soporte de consignación de rendimientos financieros.

20. inejecuciones mayo

item	Inejecuciones Mayo	valor
1	Desplazamiento a veredas	200
2	Gastos operativos	862
Total		**1.062**

21. Información para el cuarto desembolso.

	TOTAL DESEMBOLSO PROGRAMADO	$ 414.475.343
3. DESCUENTOS		
INEJECUCIONES MARZO: PROFESIONAL NUTRICION $ 1.083.785, GASTOS OPERATIVOS $ 839.793, OLLA COMUNITARIA $ 45.600, MATERIAL DIDACTICO 25,		1.969.203
INEJECUCIONES ABRIL: AGENTE EDUCATIVO PERFIL 2, $ 802.185		802.185
INEJECUCIONES MAYO: DESPLAZAMIENTO A VEREDAS $ 200 Y GASTOS OPERATIVOS $ 862		$ 1.062
4. VALOR TOTAL A PAGAR	$ 411.702.893	

Se requiere que el operador remita la cuenta de cobro y los demás documentos exigidos para el trámite del cuarto desembolso.

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

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

Se recuerda que en los estudios previos del contrato se encuentra establecida la relación de documentos requeridos para la gestión y aprobación de cada desembolso. En consecuencia, la ausencia de alguno de estos soportes impedirá la realización del respectivo pago hasta tanto se complete la documentación exigida.

La cuenta de cobro deberá presentarse con fecha del 12 de junio de 2026, por valor de **$411.702.893**, junto con la totalidad de los soportes requeridos para su trámite y aprobación.

Observación final

Se recuerda al operador que cualquier valor cancelado por encima de los montos establecidos en el presupuesto deberá ser asumido directamente por el operador y no podrá ser cargado a los recursos del contrato.

Decisiones:

Realizar los ajustes pertinentes al informe financiero por parte de la profesional financiera de la Entidad Administradora del Servicio.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Hacer los respectivos ajustes	*OPERADOR – EA*	*12/65/2026*
Cargar a la carpeta onedrive para el día 12 de junio, En un solo pdf	OPERADOR - EA	12/06/2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
ALEXA MILENA PÉREZ VILLA	Seguimiento a la Ejecución Rol Financiero	ICBF	
LINA MARCELA HENAO	Contadora – Financiero del Operador	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS RISARALDA ACIRR	

PÚBLICA

Se realizará reunión para revisión de informe en el mes de abril	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	Por definir	Por definir	Centro Zonal Santa Rosa de Cabal.
Colaborador que elabora el acta:	ALEXA MILENA PEREZ VILLA		

PÚBLICA

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

Banco Caja Social
Su banco amigo.
UNA EMPRESA DE FUNDACIÓN GRUPO SOCIAL

Extracto Individual Cuenta de Ahorros

ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE
Lote 20 y 21 de la Manzana 12 - 27

BUCARAMANGA SANTANDER
REGIONAL: 07 OFICINA: 0533 2413

Queremos estar más cerca de tu empresa y ofrecerte soluciones que se ajusten a tus necesidades. Por eso, actualiza tus datos en cualquiera de nuestras oficinas a nivel nacional.



Periodo del Informe
1 de Mayo a 31 de Mayo de 2026

Cuenta de Ahorros

*******1201

Saldo Anterior	Más Créditos y Depósitos	Menos Débitos y Retiros	Intereses del Periodo	Nuevo Saldo
197,044,528.03	33,425,752.41	-212,898,392.69	5,702.41	17,571,887.75

Cuenta de Ahorros

*******1201

Detalle de productos

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 04	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003495851 PA0000741945	03495851	ACH	4,851,354.00		192,193,174.03
MAY 08	COMPRA INTERNET 179177 REINTEGRO CONTRATO 66005052025	2977526	INTERNET	2,272.69		192,190,901.34
MAY 11	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0003782572 PA0000742253	03782572	ACH	1,366,971.00		190,823,930.34
MAY 22	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO ASOCIACION DE1 1	05938137	ACH		8,592,057.00	199,415,987.34
MAY 22	ABONO NOMINA Y O PROVEEDO ASOCIACION DE1 1	05938138	ACH		19,976,639.00	219,392,626.34
MAY 27	DEBITO PAGO NOMINA Y O PR DEBITO POR LOTE:0004416019 PA0000743349	04416019	ACH	28,568,696.00		190,823,930.34
MAY 28	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004416427 PA0000743353	04416427	ACH	43,071,242.00		147,752,688.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004461383 PA0000743414	04461383	ACH	53,839,949.00		93,912,739.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004461384 PA0000743414	04461384	ACH	23,247,478.00		70,665,261.34

Continua en la siguiente página

Línea Amiga
En Bogotá: (601) 542 6446
Desde otras ciudades: 01 8000 9100 38
Desde celular: #233

Información Importante

1.Banco Caja Social NIT. 860.007.335-4 informa que la Defensoría del Cliente es ejercida por los Doctores José Guillermo Peña González (Defensor Principal) y Camilo Andrés Gaviria Velásquez (Defensor Suplente).
Dirección: Av. 19 No 114 - 09, oficina 502. Teléfonos (601) 2131322 / (601) 2131370 en Bogotá D.C.
E-Mail: defensorbancocajasocial@pgabogados.com. Horario de atención de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 1:00 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:30 p.m.

2.Podrá informar su inconformidad sobre el contenido del extracto a nuestros revisores fiscales KPMG S.A.S., al correo revisoriafiscalbancocajasocial@fundacionGruposocial.co.

3.Este producto se encuentra protegido por el Seguro de Depósito de Fogafín. Para mayor información ingrese a www.bancocajasocial.com

4.Para mas informacion sobre los procedimientos del Banco respecto a la gestión y gastos de cobro prejudicial, lo invitamos a consultar nuestra pagina www.bancocajasocial.com.

Fogafín Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

Continuación Cuenta de Ahorros

Fecha	Transacción	Documento	Lugar	Débitos	Créditos	Saldos
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004461386 PA0000743414	04461386	ACH	2,127,550.00		68,537,711.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004461387 PA0000743414	04461387	ACH	2,424,012.00		66,113,699.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004461389 PA0000743414	04461389	ACH	1,158,820.00		64,954,879.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004453455 PA0000743405	04453455	ACH	27,385,074.00		37,569,805.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004453481 PA0000743405	04453481	ACH	7,150,000.00		30,419,805.34
MAY 29	COMPRA INTERNET 37510646 Pago de seguridad Social Integrado	5963322	INTERNET	15,441,500.00		14,978,305.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004503372 PA0000743451	04503372	ACH	766,421.00		14,211,884.34
MAY 29	DEBITO AUTORIZADO POR ACH DEBITO POR LOTE:0004502440 PA0000743451	04502440	ACH	782,000.00		13,429,884.34
MAY 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:8527114040 KEILLA NIKOLLETTR35007TIPO DE CUENTA ERR	07246179	ACH		3,251,354.00	16,681,238.34
MAY 29	DEVOLUCION TRANS NO EXITO DEVOLUCION DE:8527114040 KEILLA NIKOLLETTR35007TIPO DE CUENTA ERR	07246180	ACH		1,600,000.00	18,281,238.34
MAY 31	GRAVAMEN MOVS FINANCIEROS DEBITO POR LOTE:0003495851 PA0000741945	12345678	CUBA	715,053.00		17,566,185.34
MAY 31	ABONO DE INTERESES	12345678	CUBA		5,702.41	17,571,887.75

Información Confidencial
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

TRANSPORTE

TRANSPORTE MES DE MAYO 2026 MODALIDAD CAMPESINA

CARGO DENTRO DEL	PRIMER	SEGUNDO	PRIMER NOMBRE	SEGUNDO	CEDULA	VALOR
COORDINADORA	DIAZ	RAMIREZ	MONICA	ANDREA	25248213	800.000
COORDINADORA	PEÑA	BUITRAGO	ADRIANA	KATHERINNE	1094267828	500.000
PROFESIONAL DE	LARGO	LOPEZ	ANGIE	CATHERINE	1010128052	1.600.000
PISCOSOCIAL	GRAJALES	UTIMA	MAYERLI	CRISTINA	1004766922	550.000
PSICOSOCIAL	OLARTE	GRANADA	YINED		1088339551	550.000
PSICOSOCIAL	PATIÑO	SANCHEZ	NANCY	JANETH	24766554	1.000.000
AUXILIAR DE	MURILLO	GUASARAVE	ADRIANA		1089744175	200.000
AGENTE EDUCATIVA	GUASARABE	ZAPATA	SOLANY		24767593	80.000
AGENTE EDUCATIVA	GUASARABE	VALENCIA	YADIRA		1007224529	80.000
AGENTE EDUCATIVA	CARDONA	GUASARAVE	LULLENY		24767779	80.000
AGENTE EDUCATIVA	JARAMILLON	CARDONA	WENDY		1007224242	110.000
PROFESIONAL DE	TAPASCO	MARTIN	KEILLA	NIKOLLETTE	1003557323	1.600.000
TOTAL TRANSPORTE MES DE MAYO						**7.150.000**

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lina Marcela Henao	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISARALDA	Mi Empresa	200.118.39.74	Junio 15 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6166321781391976

Editor de Lotes

Fecha: Junio 15 de 2026 05:42 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1201
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	TRANSPORTE CAMPESINA MAYO
Fecha de Aplicación:	Mayo 28 de 2026
Valor del Lote:	$7.150.000,00
Cantidad de Registros:	12

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	MONICA DIAZ	CC 25248213	Bancolombia	Cuenta Ahorros	71972878086	$800.000,00	307045170	1	1	--
2	éxito	ADRIANA KATHERINNE PEN	CC 1094267828	NEQUI	Cuenta Ahorros	3209202413	$500.000,00	307045168	1	1	--
3	éxito	ANGIE LARGO	CC 1010128052	BBVA	Cuenta Ahorros	023001776	$1.600.000,00	307045169	1	1	--
4	éxito	MAYERLI GRAJALES	CC 1004766922	Bancolombia	Cuenta Ahorros	70887268591	$550.000,00	307045171	1	1	--
5	éxito	YINED OLARTE	CC 1088339551	Davivienda	Cuenta Ahorros	488423687158	$550.000,00	307045161	1	1	--
6	éxito	NANCY PATI O	CC 24766554	Davivienda	Cuenta Ahorros	488424007679	$1.000.000,00	307045162	1	1	--
7	éxito	ADRIANA MURILLO	CC 1089744175	Davivienda	Cuenta Ahorros	488449588463	$200.000,00	307045163	1	1	--
8	éxito	SOLANY ZAPATA GUASARA	CC 24767593	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488402406539	$80.000,00	307045164	1	1	--
9	éxito	YADIRA VALENCIA	CC 1007224529	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488442216997	$80.000,00	307045165	1	1	--
10	éxito	LULLENY CARDONA GUASA	CC 24767779	Davivienda	Cuenta Ahorros	488434837230	$80.000,00	307045172	1	1	--
11	éxito	WENDI DAYANA JARAMILLO	CC 1007224242	Davivienda	Cuenta Ahorros	0550488431658241	$110.000,00	307045166	1	1	--
12	Error	KEILLA NIKOLLETTE TAPA	CC 1003557223	Bancolombia	Cuenta Ahorros	8527114040	$1.600.000,00	307045167	1	1	Tipo de cuenta errada

Imprimir Cerrar

Bienvenido al Módulo Empresarial:	Empresa:	Dependencia:	Dirección IP:	Fecha último ingreso al sistema:
Lina Marcela Henao	ASOCIACION DE CABILDOS INDIGENAS REGIONAL DE RISARALDA	Mi Empresa	200.118.39.74	Junio 15 de 2026 09:22 am

Número de Transacción: APII6166326620130457

Editor de Lotes

Fecha: Junio 15 de 2026 05:44 pm

Resumen del Lote

Estado:	Autorizado Procesado
Tipo de Movimiento:	Proveedores Interbancarios
Cuenta Origen:	Cuenta Ahorros *******1201
Naturaleza:	Pagos
Nombre del Lote:	KEILA SERVICIOS CAMPESINA ERROR
Fecha de Aplicación:	Mayo 30 de 2026
Valor del Lote:	$1.600.000,00
Cantidad de Registros:	1

Detalle de Movimientos

Secuencia	Estado	Nombre Tercero	Identificación Tercero	Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Valor	Número de Transacción	Referencia	Descripción	Causa de Error
1	éxito	KHEYLA NIKOLLETTE	CC 1003557323	Bancolombia	Cuenta Ahorros	85271114040	$1.600.000,00	307718747	1	1	--

Imprimir Cerrar