

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 4

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 6	
Hora: 8:00 A:M	Fecha: 6 de febrero de 2026
Lugar:	ICBF REGIONAL NARIÑO
Dependencia que Convoca:	GRUPO DE ASISTENCIA TECNICA
Proceso:	PROTECCION
Objetivo:	REVISION INFORME DICIEMBRE 2025 – CT52005482025
<p>Agenda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Saludo Inicial de Bienvenida. ➤ Revisión del Informe. ➤ Compromisos y cierre. <p>Desarrollo:</p> <p>✓ Saludo Inicial de Bienvenida</p> <p>Siendo las 9:00 a.m, se dan cita en las instalaciones de la sede ICBF Regional Nariño - Pasto, las siguientes personas:</p> <p>Por parte del operador Pastoral Social sede Tuquerres:</p> <p>Daniela Benavides – contador Junior</p> <p>Por parte del ICBF</p> <p>Dra. Lucy Mainguez – Supervisora Contractual</p> <p>Juan Sebastián López - Apoyo Financiero</p> <p>Objeto: Realizar revisión de los Documentos de Legalización correspondientes al mes de DICIEMBRE 2025, del Contrato de Aporte N° 52005482025.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Revisión de informe: <p>De la revisión de los soportes de legalización:</p>	

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

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

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 2 de 4

La Cuenta de Cobro cumple con todos los documentos exigidos, entre los cuales están Certificación de Cupos, Certificación de Cumplimiento de pago Proveedores, Certificado de pago a Seguridad Social y Parafiscales, e Informe Financiero de Ingresos y Egresos correspondiente al mes de DICIEMBRE de 2025 con sus respectivos soportes en originales. Verificando el cumplimiento de los documentos exigidos se encontró lo siguiente:

Valor de la Cuenta de Cobro mes de DICIEMBRE 2025 \$ 55.490.700

Cupos Contratados: 100

Cupos Certificados por operador: 100

Rendimientos Financieros por valor de \$ 746,39

INGRESOS MES DE DICIEMBRE \$ 55.490.700

GASTOS MES DE NOVIEMBRE:

TALENTO HUMANO: por valor de \$ 18.524.267

2101 Salarios por valor de: \$ 355.875

2102 Auxilio de transporte por valor de \$ 100.000

2103 Horas Extras y Recargo Nocturno por valor de \$ 0

2104 Cesantías por valor de \$ 67.618

2105 Vacaciones por valor de \$ 29.679

2106 Prima de servicios por valor de \$ 67.618

2107 Intereses a las Cesantías por valor de \$ 8.117

2108 Aportes Parafiscales por valor de \$ 121.900

2109 Aportes Salud Pensión ARL por valor de: \$ 153.460

2110 Honorarios por valor de \$ 17.265.000

2111 Dotación Trabajadores por valor de \$ 0

2112 Implementación Sistema Integrado de Gestión por valor de \$ 355.000

2113 Otros gastos (otros ingresos) por valor de \$ 0

Observaciones:

- Los soportes de la nómina y pagos de honorarios cuentan con sus respectivos soportes.

NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: por valor de \$ 6.458.089

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 3 de 4

2201 Alimentación por valor de \$ 2.873.063
 2202 Emergencias y Botiquines por valor de \$ 0
 2203 Educación (dotación escolar, material pedagógico, aseo) por valor de \$ 0
 2204 Dotación Personal por valor de \$ 0
 2205 Dotación de Aseo e Higiene por valor de \$ 0
 2206 Recreación por valor de \$ 1.927.025
 2207 Dotación lúdico-deportiva (por reposición) \$ 0
 2208 Transporte de Niños, Niñas y Adolescentes por valor de \$ 1.658.000

GASTOS GENERALES por valor de \$ 2.762.994

2301 Servicio Públicos por valor de \$ 0
 2302 Mantenimiento y reparación instalaciones locativas por valor de \$ 0
 2303 Utilización de Instalaciones en Ambientes sanos y Adecuados por valor de \$ 1.025.000
 2304 Reparación y mantenimiento de dotación institucional por valor de \$ 73.281
 2305 Papelería por valor de \$ 0
 2306 Aseo por valor de \$ 0
 2307 Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes por valor de \$ 290.000
 2308 Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) por valor de \$ 0
 2309 Gastos Bancarios por valor de \$ 212.213
 2310 Servicios de Contabilidad por valor de \$ 1.162.500
 2311 Otros (Lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) \$ 0

Observaciones:

- Los gastos generales cuentan con sus respectivas facturas y/o cuentas de cobro.

COMPROMISOS Y CIERRE.

Siendo las 1:00 Pm, se establecen los **COMPROMISOS** y se da por terminada la reunión.

Una vez realizada la revisión y confrontación de la documentación entregada por el operador para la legalización del mes de DICIEMBRE de 2025, se determinó que todo corresponde a lo presentado.

Los documentos presentados por el operador se devuelven con el compromiso de que toda esta documentación sea archivada, conservada y custodiada por un término no inferior a 10 años, en los archivos de la entidad contratista, bajo su responsabilidad, esto con el fin de que sea fuente de consulta y evidencia de la legalización realizada ante el ICBF y esté disponible para las autoridades de control competentes cuando así lo requieran.

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

Nota: Se recuerda que la máxima autoridad en este contrato es la supervisora contractual, y que siempre deberán informar, solicitar y/o contar con la autorización de ella en caso de que se presente cualquier novedad financiera, administrativa y/o técnica.

Compromisos / tareas		Responsables	Fechas
FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo / Dependencia	Entidad	Firma
LUCY NIDIA MAINGUEZ	Supervisora Contractual	ICBF	
JUAN SEBASTIAN LOPEZ	Apoyo Financiero	ICBF	
DANIELA BENAVIDES	Auxiliar Contable	Secretariado diocesano de pastoral social.	
Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar
Colaborador que realiza el acta	Juan Sebastián Lopez		

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

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