

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

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° (05)	
Hora: NO APLICA	Fecha: El día 03 de AGOSTO del 2026.
Lugar:	Edificio Fronteras piso 8 - Virtual
Dependencia que Convoca:	Centro zonal Lérida, Supervisión del contrato 73008192025
Proceso:	Promoción y prevención
Objetivo:	Realizar la revisión de los soportes del componente financiero para la legalización de la ejecución del contrato 73008192025 del periodo 01 al 30 de Abril del 2026.

Agenda

1. Acuerdo sobre el cargue de la carpeta de manera digital.
2. Revisión de la información financiera correspondiente al periodo.
3. Verificación de la totalidad de los soportes financieros, incluyendo:
 - Documentos de la carpeta digital del contrato.
 - Anotaciones de referencia.
4. Novedades e información identificadas durante la revisión.
5. Conceptos para la autoridad del contrato frente a posibles aprobaciones.

Desarrollo

1. En el marco de la presente reunión, el profesional de apoyo financiero a la supervisión, MANUEL STIVEN GARCÍA ROJAS, adelantó la legalización financiera del contrato de manera articulada con MARIA ALEJANDRA MOLINA GOMEZ, profesional financiera del operador.
2. Con base en el alcance establecido en el formato de seguimiento financiero del contrato, se realizó la correlación y revisión de todos los rubros proyectados frente a la ejecución efectivamente realizada.
3. Se procedió a la verificación de la carpeta digital que contiene la totalidad de los documentos soporte, con el fin de avanzar en la legalización del desarrollo de la etapa ATENCIÓN ABRIL, tomando como referencia los recursos proyectados presupuestalmente aprobados para su ejecución en el periodo objeto de análisis, los cuales se detallan a continuación:
 - Información de la carpeta digital.

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDACION IMIX	NIT 900.265.071	N° DEL CONTRATO	73008192025
--------------------------------	----------------	-------------------------------	------------------------	-------------

¡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 8

REPRESENTANTE LEGAL:	Eugenia Victoria Rojas De Bahamon	SUPERVISOR:	Yennifer Cadena Guerra	CUPOS CONTRATADOS
REGIONAL	TOLIMA	CENTRO ZONAL	LERIDA	INFANCIA: 20 ADOLESCENCIA:10
RESERVA	INFANCIA	\$ 1.696.648		TOTAL 30
	ADOLESCENCIA	\$ 848.324		
RECURSOS	INFANCIA	\$ 234.220.417		
	ADOLESCENCIA	\$ 117.110.209		
ADICIÓN	INFANCIA	\$ 0		
	ADOLESCENCIA	\$ 0		
TOTAL CONTRATO	100%	\$ 353.875.598		
FECHA INICIO	30/12/2025	FECHA FINAL	31/07/2026	RPC: 468525 y 1025

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

ATENCIÓN ABRIL

1)	TALENTO HUMANO	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
		\$ 28.251.535	\$ 28.251.535	\$ 0

Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
MARIA CAMILA BARRETO MURILLO	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14588	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Coordinador	\$ 3.580.000
CLAUDIA PATRICIA CORTES GOMEZ	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14589	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Orientador Pedagógico para la Inclusión	\$ 2.800.000
BIBIANA ESCOBAR RAMIREZ	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14590	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	\$ 2.650.000
ANDREA BASTO GUTIERREZ	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14591	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Auxiliares Pedagógicos para la inclusión	\$ 2.575.000
KAREN FONSECA	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14592	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Orientador para la eliminación de barreras para la comunicación.	\$ 500.000
YESSICA ALEJANDRA ORTEGA	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14593	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo	\$ 2.781.000

¡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 INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ				F9.P1.MI	31/05/2024
					Versión 10	Página 3 de 8

						para la toma de decisiones.	
GLENDIA KATHERINE RODRIGUEZ REYES	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14594	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Asistentes de vida independiente	\$ 2.292.000
NILZA DAYANA GUERRERO PANTOJA	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14595	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	\$ 1.603.535
DANIEL SANTIAGO GARENA	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14596	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	\$ 1.800.000
YULIETH ANDREA SALAZAR VILLAMIL	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14597	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Auxiliar Administrativo	\$ 2.370.000
ANA MARIA BARRETO MURILLO	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14598	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	\$ 2.650.000
DIANA ROCIO ESPINOSA RODRIGUEZ	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14599	E24-425	TALENTO_HUMAN O	Servicios Generales para la atención en punto fijo	\$ 2.650.000

2)	COMPLEMENTACIÓN Y NUTRICIONAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
		\$ 9.881.008	\$ 9.881.008	\$ 0

Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13323	FECA-3306	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 2.600.400
CONFRUTALES SAS	NIT	FACTURA	FC8-13357	FES2-780	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.801.555
AGREMIACION CAMPESINA RAICES DEL TOLIMA	NIT	FACTURA	FC8-13363	FEAG-63	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.866.105
MAGDA LORENA VARGAS ALVARADO	NIT	FACTURA	FC8-13288	FE-466	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.309.750
MAGDA LORENA VARGAS ALVARADO	NIT	FACTURA	FC8-13289	FE-467	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.317.500
COOPERATIVA COLANTA	NIT	FACTURA	FC8-13209	E24-420	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 535.200
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13324	FECA-3307	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	\$ 415.300
CONFRUTALES SAS	NIT	FACTURA	FC8-13358	FES2-781	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	\$ 35.200

3)	TRANSPORTE NNA	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
----	-----------------------	-------------------	------------------	--------------

¡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 4 de 8

				\$	5.664.600	\$	5.664.600	\$	0
Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		
YESSICA RONDON REINA	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14696	E24-424	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	\$ 4.620.000		
JAIME ANDRES DELGADO TORRES	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14517	E24-424	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	\$ 1.044.600		
4)		MATERIALES INSUMOS		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO	
				\$ 353.550		\$ 353.550		\$ 0	
Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		
PATÍÑO Y CIA SAS	NIT	FACTURA	FC8-13265	FEO-15245	MATERIALES_E_INSUMOS	Marcadores no borrrables	\$ 264.413		
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13325	FECA-3308	MATERIALES_E_INSUMOS	Marcadores no borrrables	\$ 89.137		
5)		DOTACIÓN		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO	
				\$ 844.246		\$ 844.246		\$ 0	
Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13326	FECA-3309	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	\$ 630.000		
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13327	FECA-3310	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	\$ 112.000		
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13328	FECA-3311	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	\$ 102.246		
6)		MATERIAL IDENTIFICACIÓN DE		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO	
				N/A		N/A		N/A	
7)		POLIZA		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO	
				\$ 31.080		\$ 31.080		\$ 0	
Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		

¡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 5 de 8

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS SA	NIT	FACTURA	014F17245806	E24-370	POLIZA	Póliza	\$ 31.080
3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS							
8)	GASTOS OPERATIVOS		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO
Nota:			\$ 3.491.215		\$ 3.491.215		\$ 0
Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13329	FECA-3312	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	\$ 634.550
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE VENADILLO SA	NIT	FACTURA	59083	E24-414	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 42.650
ALCANOS DE COLOMBIA SA	NIT	FACTURA	FACT22621719	E24-417	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 44.650
CELSIA COLOMBIA SA ESP	NIT	FACTURA	CCTT1122223	E24-418	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 94.674
INTERPLAY ISP SAS	NIT	FACTURA	FC12308	E24-419	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 72.001
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LERIDA	NIT	FACTURA	3471867	E24-421	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 63.500
ALCANOS DE COLOMBIA SA	NIT	FACTURA	FACT22906023	E24-422	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 80.220
CELSIA COLOMBIA SA ESP	NIT	FACTURA	CCTT11468130	E24-423	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 187.795
CELSIA COLOMBIA SA ESP	NIT	FACTURA	CCTT11468131	E24-423	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 14.852
ZII TELECOMUNICACIONES	NIT	FACTURA	FC8-13374	E24-428	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 65.450
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13330	FECA-3313	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	\$ 365.000
NELSON VALENCIA GONZALEZ	CC	FACTURA	FC8-13304	2541	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	\$ 285.000
DANIEL CAMPOS	CC	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14711	cuenta de cobro	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	\$ 740.000
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13331	FECA-3314	GASTOS_OPERATIVOS	Acciones de movilización social	\$ 100.000

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

BANCOLOMBIA	NIT	NOTA CONTABILIDAD	C10-1943	extracto	GASTOS_OPERATIVOS	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$ 93.470,0
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13332	FECA-3315	GASTOS_OPERATIVOS	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	\$ 50.000
COMERCIALIZADORA A YF SAS	NIT	FACTURA	FC8-13225	112387	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	\$ 536.000
CANABARO SAS	NIT	FACTURA	FC8-13333	FECA-3316	GASTOS_OPERATIVOS	Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la Modalidad)	\$ 21.403

9)	UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES AMBIENTES SANOS	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
		\$ 2.437.063	\$ 2.437.063	\$ 0

Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
JORGE EDUARDO BAHAMON CORTES	CEDULA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14759	E24-426	UTILIZACION_DE_INSTALACIONES_EN_AMBIENTES_SANOS	Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos	\$ 2.437.063

10)	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
NOTA:		\$ 202.141	\$ 202.141	\$ 0

Proveedor	Tipo de identificación	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
BANCOLOMBIA	NIT	NOTA CONTABILIDAD	C10-1943	extracto	GRAVAMEN_MOVIMIENTOS_FINANCIEROS_GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	\$ 202.141

TOTAL PRESUPUESTO Y GASTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIÓN
	\$ 51.156.438	\$ 51.156.438	\$ 0	VALIDADO
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS	CERTIFICADO	VALOR LEGALIZADO	SALDO	OBSERVACIÓN
				SALDO PARA CONCILIAR EN LA

¡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 7 de 8

	\$ 50.729.850	\$ 51.156.438	\$ -426.588	ETAPA DE ATENCIÓN
--	---------------	---------------	-------------	--------------------------

DESEMBOLSOS

MES	ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	CIERRE
INFANCIA	12.962.275	9.582.305	33.819.900	33.819.900	33.819.900	0	0	0	0
ADOLESCENCIA	6.481.137	19.164.611	16.909.950	16.909.950	16.909.950	0	0	0	0
TOTAL	19.443.412	28.746.916	50.729.850	50.729.850	50.729.850	0	0	0	0

LEGALIZACIÓN

MES	ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	CIERRE
PRESUPUESTO	353.875.598	334.509.660	306.629.240	255.366.685	204.264.879	0	0	0	0
VALOR LEGALIZADO	19.365.938	27.880.420	51.262.555	51.101.806	51.156.438	0	0	0	0
TOTAL PENDIENTE	334.509.660	306.629.240	255.366.685	204.264.879	153.108.441	0	0	0	0

- Es de aclarar que el apoyo financiero siempre parte de la buena fe, de la actuación en referencia con la ejecución presupuestal, teniendo como principio la honestidad y transparencia, con cada uno de los documentos soporte para el proceso de Legalización, que sean productos del desarrollo de una actividad económica, presentados sin tachones, enmendaduras, por parte del operador.

- Observaciones:** Al realizar la presente acta de legalización correspondiente al mes de ATENCIÓN con el operador, etapa de atención Abril, se adelantó la verificación y validación de los recursos relacionados en cada uno de los rubros aprobados. Donde se evidenció el orden y la trazabilidad de cada uno de los movimientos financieros, con los documentos soporte necesarios que avalan el adecuado uso de los recursos, los cuales se encuentran completos, claros y legibles, lo que facilita un seguimiento oportuno y de fácil comprensión cuando así se requiera.
De igual manera, se deja constancia de que la documentación soporte físico permanece en archivo del operador y ha sido cargada de manera virtual en la carpeta digital del contrato, fundamentando así la información financiera que respalda los gastos del periodo legalizado comprendido entre el 01 al 30 de abril del 2026, conforme a lo establecido en la "MINUTA" Cuarta – Obligaciones Generales del Contratista, numeral 8. Guardar estricta reserva sobre toda la información y documentos que tenga acceso y manejo en el desarrollo de su actividad o que llegue a conocer en el desarrollo del contrato y que no tenga carácter de pública. En consecuencia, se obliga a no divulgar por ningún medio dicha información o documentos a terceros, sin la previa autorización escrita del ICBF.
- Recomendaciones:** Es obligatorio que, al momento de la radicación formal del presente formato, este cuente con la totalidad de los datos diligenciados y con las firmas de las personas que se exigen en el mismo, conforme a lo establecido en el formato y a los procedimientos internos vigentes. En especial, deberá incluir la firma del supervisor del contrato,

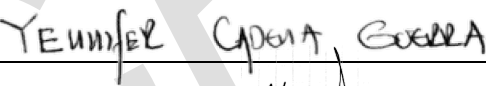
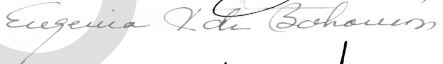
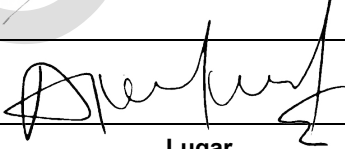
¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!

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

cuando aplique, de acuerdo con su criterio y con base en las novedades, validaciones o situaciones identificadas durante el periodo correspondiente a la presente acta de legalización, como constancia del seguimiento y control efectuado.

Decisiones:

1. Se dio por finalizada la presente acta de legalización conforme a lo proyectado en el presupuesto aprobado.
2. Con lo anterior, se declara que el periodo objeto de legalización de manera satisfactoria, cumpliendo con los lineamientos financieros y contractuales establecidos.

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Yennifer Cadena Guerra	Supervisor del Contrato	ICBF – Centro Zonal Lerida	
Manuel Stiven Garcia	Financiero de apoyo a la supervisión	ICBF – Centro Zonal Jordán	
Eugenia Victoria Rojas De Bahamon	Representante Legal	Operador Fundación Imix	
María Alejandra Molina Gómez	Financiero - Operador	Operador Fundación Imix	
Próxima reunión (NO PLICA)	Fecha	Hora	Lugar
	NO APLICA	No aplica	Por definir
Colaborador que elabora el acta:	Manuel Stiven Garcia Rojas – FINANCIERO		

Nota 1: las instrucciones de diligenciamiento deben ser borradas luego de la elaboración del acta.

Nota 2: si es necesario, el **F8.P1.MI Formato Listado de Asistentes**, puede ser anexado a este documento, diligenciado con el registro de todos los participantes a la reunión; para reuniones virtuales; dicho formato (F8.P1.MI) puede ser reemplazado parcial o totalmente por el registro tomado de la asistencia a la reunión virtual, de acuerdo con el **P1.MI Procedimiento Elaboración y Control de Documentos**.

Nota 3: la tabla **"Firma Asistentes"** y demás campos y apartes de este formato no se modifican ni se eliminan en ningún caso.

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