

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 1 de 7

ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° (04)	
Hora: NO APLICA	Fecha: El día 28 de JULIO del 2026.
Lugar:	Edificio Fronteras piso 8 - Virtual
Dependencia que Convoca:	Centro zonal Purificación, Supervisión del contrato 73008212025
Proceso:	Promoción y prevención
Objetivo:	Realizar la revisión de los soportes del componente financiero para la legalización de la ejecución del contrato 73008212025 del periodo 01 al 31 de Marzo 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 MARZO, 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	73008212025
REPRESENTANTE LEGAL:	Eugenia Victoria Rojas De Bahamon	SUPERVISOR:	Duber Ney Zapata Molano	CUPOS CONTRATADOS

¡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 7

REGIONAL	TOLIMA	CENTRO ZONAL	Purificación	INFANCIA: 15 ADOLESCENCIA:3
RESERVA	INFANCIA	\$ 1.272.486		TOTAL 18
	ADOLESCENCIA	\$ 254.497		
RECURSOS	INFANCIA	\$ 175.665.313		
	ADOLESCENCIA	\$ 35.133.063		
ADICIÓN	INFANCIA	\$ 0		
	ADOLESCENCIA	\$ 0		
TOTAL CONTRATO	100%	\$ 212.325.359		
FECHA INICIO	30/12/2025	FECHA FINAL	31/07/2026	RPC: 468925 Y 1425

2. PRESUPUESTO DE EGRESOS

1)	TALENTO HUMANO	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
		\$ 17.422.175	\$ 17.422.175	\$ 0

Proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
RUBY ESPERANZA AVILA MORENO	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14421	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Coordinador	\$ 3.000.000
MARITZA FERNANDA VARGAS	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14422	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	\$ 1.650.000
LINA PAOLA LOZANO LOZANO	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14423	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Orientador Pedagógico para la Inclusión	\$ 2.070.000
KELLI DAYANNE VERGARA CABEZAS	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14424	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Orientador para la gestión de servicios y apoyos para la gestión emocional, proyectos de vida y sistemas de apoyo para la toma de decisiones.	\$ 2.060.000
VIVIAN ALEJANDRA ROMERO VERJAN	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14425	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Asistentes de vida independiente	\$ 350.000
WENDY YOLANDY GONZALEZ MUÑOZ	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14426	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Orientador de seguimiento a la salud y la nutrición	\$ 1.475.219
LINDA KATHERINE SUAREZ QUIMBAYO	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14427	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo integral desde componentes de atención	\$ 2.060.000

¡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 7

LUIA FERNANDA MONTAÑA GARCIA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14428	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Orientador para el desarrollo a acceso a herramientas de tecnología e informática	\$ 450.000
LUIA FERNANDA PEREZ V	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14429	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Auxiliar Administrativo	\$ 1.368.000
CLAUDIA DEL PILAR GUARNIZO LARA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14430	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Manipulador de alimentos para la atención en punto fijo	\$ 1.814.072
MARIA CRISTINA BARRIOS	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14431	E25-1365	TALENTO_HUMANO	Servicios Generales para la atención en punto fijo	\$ 1.124.884

2)	COMPLEMENTACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
NOTA:		\$ 5.928.605	\$ 5.928.605	\$ 0

Proveedor	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	FACTURA	FC8-13158	FECA-3269	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.677.800
CONFRUTALES SAS	FACTURA	FC8-13184	FES2-769	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.086.543
AGREMIACION CAMPESINA RAICES DEL TOLIMA	FACTURA	FC8-13201	FEAG-41	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 1.761.012
MAGDA LORENA VARGAS ALVARADO	FACTURA	FC8-13105	FE-456	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Atención Punto Fijo (RP/RFPF)	\$ 923.250
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13159	FECA-3270	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	\$ 430.500
CONFRUTALES SAS	FACTURA	FC8-13185	FES2-770	COMPLEMENTACION_ALIMENTARIA_Y_NUTRICIONAL	Encuentros Familiares, Movilización Social y Comunitaria (RCL)	\$ 49.500

3)	TRANSPORTE NNA	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
		\$ 3.398.760	\$ 3.398.760	\$ 0

Proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
TRANSPORTES NNA	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14443-14460	E25-1366	TRANSPORTE_NNA	Transporte NNA	\$ 3.398.760

4)	MATERIALES INSUMOS	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 7

				\$	212.130	\$	212.130	\$ 0
Proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		
DISTRIBUIDORA EL FARO LTDA	FACTURA	FC8-13054	E25-1353	MATERIALES_E_INSUMOS	Lápices	\$ 194.774		
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13160	FECA-3271	MATERIALES_E_INSUMOS	Marcadores no borrables	\$ 17.356		
5)		DOTACIÓN		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO
NOTA:				\$ 506.548		\$ 506.548		\$ 0
Proveedor	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	FACTURA	FC8-13161	FECA-3272	DOTACION	Reposición dotación lúdico - pedagógica - deportiva	\$ 383.770		
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13162	FECA-3273	DOTACION	Reposición Menaje de alimentación	\$ 65.000		
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13163	FECA-3274	DOTACION	Dotación de aseo e higiene personal	\$ 57.778		
6)		MATERIAL IDENTIFICACIÓN DE		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO
				\$ 0		\$ 0		\$ 0
NO APLICA								
7)		POLIZA		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO
				\$ 18.648		\$ 18.648		\$ 0
Proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado		
COMPAÑÍA MUNDIA DE SEGUROS	FACTURA	014F17243892	E25-1324	POLIZA	Póliza	\$ 18.648		
3. OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS, OPERATIVOS Y FINANCIEROS								
8)		GASTOS OPERATIVOS		PROGRAMADO		EJECUTADO		SALDO
Nota:				\$ 2.094.524		\$ 2.094.524		\$ 0

¡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 7

Proveedor	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	FACTURA	FC8-13164	FECA-3275	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	\$ 450.000
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13230	FECA-3293	GASTOS_OPERATIVOS	Aseo	\$ 77.373
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACUEDUCTO	FACTURA	61107	E25-1357	GASTOS_OPERATIVOS	Servicios públicos	\$ 65.191
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13165	FECA-3276	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	\$ 311.232
NELSON VALENCIA GONZALEZ	FACTURA	FC8-13108	FE-2512	GASTOS_OPERATIVOS	Papelería	\$ 285.000
WILLIAM AUGUSTO PINEDA RAMOS	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14520	cuenta de cobro	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	\$ 310.000
INGENIERIA MC SAS	FACTURA	FC8-13047	E25-1359	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	\$ 65.450
LILIANA SUAREZ SANTIAGO	FACTURA	FC8-13078	E25-1369	GASTOS_OPERATIVOS	Mantenimiento de instalaciones locativas	\$ 120.000
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13166	FECA-3277	GASTOS_OPERATIVOS	Acciones de movilización social	\$ 100.000
BANCOLOMBIA	NOTA CONTABILIDAD	C10-1928	extracto	GASTOS_OPERATIVOS	Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	\$ 274.360
CANABARO SAS	FACTURA	FC8-13167	FECA-3278	GASTOS_OPERATIVOS	Materiales o dispositivos de apoyo de baja complejidad para los participantes	\$ 35.918
9)		UTILIZACIÓN DE EN PROGRAMADO		EJECUTADO	SALDO	
NOTA:		\$ 977.219		\$ 977.219	\$ 0	
Proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
LIZ ANYURY LOZANO ORTIZ	DOCUMENTO SOPORTE	DEI-14382	E25-1348	UTILIZACION_DE_INSTALACIONES_EN_AMBIENTES_SANOS	Utilización de Instalaciones en Ambientes Sanos	\$ 1.012.332
10)		GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF		PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO
NOTA:		\$ 121.285		\$ 121.285	\$ 0	

¡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 7

Proveedor	Soporte	N° de registro contable	N° de registro Egreso (Tesorería)	Componente de Egreso (Costo-Gasto)	Subcomponente de Egreso (Costo-Gasto)	Valor total pagado
BANCOLOMBIA	NOTA CONTABILIDAD	C10-1928	extracto	GRAVAMEN_MOVIMIENTOS_FINANCIEROS_GMF	Gravamen Movimientos Financieros GMF	\$ 121.285

TOTAL PRESUPUESTO Y GASTOS	PROGRAMADO	EJECUTADO	SALDO	OBSERVACIÓN
	\$ 30.679.893	\$ 30.679.893	\$ 0	
SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS	CERTIFICADO	VALOR LEGALIZADO	SALDO	OBSERVACIÓN
	\$ 30.437.910	\$ 30.679.893	\$ -241.983	SALDO PARA CONCILIAR EN LA ETAPA DE ATENCIÓN

DESEMBOLSOS

MES	ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	CIERRE
INFANCIA	9.721.706	14.373.458	25.364.925	25.364.925	0	0	0	0	0
ADOLESCENCIA	1.944.341	2.874.692	5.072.985	5.072.985	0	0	0	0	0
TOTAL	11.666.047	17.248.150	30.437.910	30.437.910	0	0	0	0	0

LEGALIZACIÓN

MES	ALISTAMIENTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	CIERRE
PRESUPUESTO	212.325.359	200.705.792	183.894.956	153.220.506	0	0	0	0	0
VALOR LEGALIZADO	11.619.567	16.810.836	30.674.450	30.679.893	0	0	0	0	0
TOTAL PENDIENTE	200.705.792	183.894.956	153.220.506	122.540.613	0	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.

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

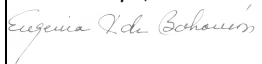
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

	PROCESO MEJORA E INNOVACIÓN FORMATO ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ	F9.P1.MI	31/05/2024
		Versión 10	Página 7 de 7

4. **Observaciones:** Al realizar la presente acta de legalización correspondiente al mes de marzo con el operador, etapa de ATENCIÓN, 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 01/03/2026 al 31/03/2026, 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.
5. **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, 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:

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

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Manuel Stiven Garcia	Financiero de apoyo a la supervisión	ICBF – Centro Zonal Jordán	
Duber Ney Zapata Molano	Supervisor Del Contrato	ICBF – Centro Zonal Purificación	
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 anexo 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!