ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N°	
Hora: 10:00 AM	**Fecha: 08/08/2024**
Lugar:	**CENTRO ZONAL CODAZZI**
Dependencia que Convoca:	**CENTRO ZONAL CODAZZI**
Proceso:	*PROMOCION Y PREVENCIAON-DIRECCION DE NUTRICION*
Objetivo:	Realizar legalización de gastos ejecución contrato de aportes No. 20002362023, modalidad CRN, ejecutado por la EAS DUSAKAWI IPSI del 01 al 30 de junio de 2024.

Agenda:

- Bienvenida
- Desarrollo de la actividad
- Revisión de documentos
- Decisiones
- Compromisos.

Desarrollo:

En las instalaciones del centro zonal Agustín Codazzi, nos reunimos con la finalidad de revisar los soportes de gastos que se tuvo lugar en el mes de junio de 2024 en la ejecución de la modalidad Centro de Recuperación Nutricional (CRN) - contrato de aportes No. 20002362023.

Se inicia la reunión revisando los siguientes soportes:

MES DE JUNIO DE 2024

En físico:

- Oficio remisorio.
- Informe ejecutivo mensual: La EAS aporta el mencionado informe en el cual se resaltan los aspectos más relevantes de la atención brindada durante el mes.
- Historias de ingreso de usuarios a la UDS: en el mes de junio de 2024, se dieron 15 ingresos.

Tipo Documento Beneficiario	Numero Documento Beneficiario	Fecha Nacimiento	Fecha Ingreso al programa	Municipio Residencia	Estado Peso Talla
SIN DOCUMENTO	SD	25/05/2023	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada
REGISTRO CIVIL	1067736822	22/12/2022	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada

PÚBLICA

	REGISTRO CIVIL	1067733890	2/11/20219	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1067735616	25/12/2021	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1067736911	20/02/2023	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1067737813	18/08/2023	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1067737160	12/07/2023	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1067737228	21/06/2023	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1151482252	22/06/2023	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1065681994	13/05/2023	1/6/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1067735913	23/01/2022	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	SIN DOCUMENTO	SD	13/08/2019	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	
	REGISTRO CIVIL	1065678895	19/09/2021	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada	

PÚBLICA

REGISTRO CIVIL	1067736373	9/01/20219	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada
REGISTRO CIVIL	1300420618	19/09/2021	1/06/2024	Agustín Codazzi	Desnutrición Aguda Moderada

Estudios de caso: se realizaron cuatro (4) estudios de casos en el mes de junio a los siguientes usuarios:

- ENAEL FRANCO PEREZ -1300420616-2 AÑOS 7 MESES
- MAURICIO ESTRADA MONTES-1067736373-5 AÑOS 4 MESES
- ANUAR YEFERSON PEÑALOZA-1067737813-9 MESES
- ZORAIDA ESTRADA MONTES-SD-1 AÑO

Egresos del mes:
Revisando el sistema de información cuéntame observamos que se dieron quince (14) egresos, los cuales cumplieron con el criterio, se corrobora con el informe ejecutivo mensual y formato de entrega de RPP.

Se relacionan a continuación los usuarios que egresaron en el mes de mayo *de 2024.*

Tipo Documento Beneficiario	Numero Documento Beneficiario	¿Recibió ración alimentaria de egreso?
REGISTRO CIVIL	1067737162	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1151482290	SI, RFPP
SIN DOCUMENTO	MATEO RODRIGUEZ PEÑALOZA	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1067736479	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1065678910	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1300422608	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1151482135	SI, RFPP

PUBLICA

REGISTRO CIVIL	1300422455	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1151482138	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1151482130	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1065679547	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1067737453	SI, RFPP
REGISTRO CIVIL	1067735759	SI, RFPP

- Canalización a la institución de salud: para el periodo reportado se observan doce (12) canalización a la institución de salud.
- Para el periodo reportado se realizaron una (1) gestiones ante registraduría.
- Activación de ruta: Para el periodo reportado no se activó ruta de salud (remisión).
- Estructura de costos del mes de junio.

ELEMENTOS DE COSTO	VALOR MENSUAL - 2024	EJECUCION POR RUBRO JUNIO	INEJECUCION POR RUBRO
Elementos de aseo para niños y niñas	$ 1.645.173	$ 1.619.581	$ 25.592
Elementos de aseo para el CRN	$ 88.354	$ 86.984	$ 1.370
Papelería	$ 69.068	$ 67.994	$ 1.074
Recurso humano	$ 31.522.356	$ 31.522.356	$ -
Arriendo y servicios públicos	$ 3.930.529	$ 3.929.862	$ 667
Alimentación	$ 3.824.295	$ 3.764.806	$ 59.489
Alimentación cuidadores	$ 13.073.757	$ 12.870.387	$ 203.370
Agua para preparación de alimentos	$ 2.364.750	$ 2.327.965	$ 36.785
Focalización y visita domiciliaria	$ 969.049	$ 969.049	$ -
Ración de egreso	$ 3.184.609	$ 2.163.600	$ 1.021.009
Administración, impuestos y pólizas	$ 5.806.305	$ 5.441.561	$ 364.744
TOTAL, CRN MENSUAL	**$ 66.478.245**	**$ 64.764.145**	**$ 1.714.100**

PUBLICA

Inejecuciones a la fecha

INEJECUCIONES		OBSERVACIONES
dic-23	$ 4.016.368,00	Reserva liberada
ENERO	$ 2.880.504,00	Este se reprogramó para la adición del 1 de mayo al 15 de junio
FEBRERO	$ 3.967.663,00	Pendiente por reprogramar
MARZO	$ 2.194.630,00	Pendiente por reprogramar
ABRIL	$ 1.126.765,00	Pendiente por reprogramar
MAYO	$5.666.715,66	Se toma como inejecución los saldos no ejecutados en el mes de mayo y la inversión para la redotación 2024 por valor de $ 4.456.481, RECURSO QUE NO FUE EJECUTADO. **Las inejecuciones de los periodos febrero, marzo, abril y mayo por valor de $ 12.955.774 más $ 107.709 que llego en el traslado para la adición del 1 al 18 de julio se tomaron para la prórroga hasta 23 de julio. Quedando un recurso de $ 1.983.374 para liberar después de liquidación.**
JUNIO	$ 1.714.100,00	Saldo sin ejecutar
TOTAL	**$ 21.566.745,66**	

Usuarios atendidos en el CRN en el mes: según el a.3.mo_ Anexo Cálculo de costos variables de acuerdo a niños y niñas atendidos –, los usuarios atendidos en el mes son los siguientes:

No. Cuna	Tipo de documento	Número de documento	Nombres y Apellidos	Fecha de ingreso CRN dd/mm/aaaa	Fecha de egreso CRN dd/mm/aaaa	Días de estancia en el CRN
CUNA 1	RC	1300420618	ENAEL FRANCO PEREZ	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 2	SD		ZORAIDA ESTRADA MONTES	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 3	RC	1067736822	YANCELIS PEREZ ESTRADA	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 4	RC	1067733890	KEINER KALEB FRANCO FRANCO	01/06/2024	30/06/2024	30

CUNA 5	RC	1067735616	MAURICIO PEREZ FRANCO	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 6	RC	1067736911	YOIVER FRANCO RAMIREZ	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 7	RC	1067737813	ANUAR YEFERSON PEÑALOZA RODRIGUEZ	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 8	RC	1067737228	YISMELDY FRANCO FRANCO	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 9	RC	1151482252	YESICA PAOLA FRANCO FRANCO	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 10	RC	1065681994	LUIS CARLOS FRANCO SANCHEZ	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 11	RC	1067735913	IAN ADRIEL FRANCO FRANCO	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 12	RC	1067737160	YESENIA FRANCO GARCIA	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 13	SD		NILSON FRANCO SANCHEZ	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 14	RC	1065678895	LEIDY LILIANA PEÑALOZA RODRIGUEZ	01/06/2024	30/06/2024	30
CUNA 15	RC	1067736373	MAURICIO ESTRADA MONTES	01/06/2024	30/06/2024	30
SUMATORIA DIAS DE ATENCION						**510**

Estos suman 510 días de atención a la fecha, lo que equivale a 15 cupos, reportando una ocupación del 100 % de los cupos contratados.

PÚBLICA

- **SOPORTE GASTOS DE ELEMENTOS DE ASEO PARA USUARIOS.**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC9705	$ 1.619.581,29	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

- **SOPORTES GASTOS ELEMENTOS DE ASEO CRN**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC9709	$ 86.984,24	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

- **SOPORTES GASTOS DE PAPELERÍA**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC9707	$ 67.994,29	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda.

PÚBLICA

			Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso

- **SOPORTE COMPRA DE ALIMENTOS SERVIR EN EL CRN.**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC9714	$ 3.764.806,02	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

- **SOPORTE COMPRA DE ALIMENTO SERVIR CUIDADORES EN EL CRN.**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC9725	$ 12.870.387,08	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

- **SOPORTE COMPRA DE AGUA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL CRN.**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES	F7AC9711	$ 2.327.965.20	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda.

PUBLICA

TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA			Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

- **SOPORTES DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ARRIENDO:**

ÍTEM	PAGADO A	FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	ESTACION NOVALITO-BAMOS LTDA	FEW-20202 FEW-20400 FEW-20403 FEW-20499 FEW-20583 FEW-20788 FEW-21002 FEW-21402 FEW-21599 FEW-21687 FEW-21847 FEW-22328	$ 2.739.862	Se pagó el 17 de julio de 2024 a la cuenta corriente DAVIVIENDA 6200409926. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso
GAS PROPANO	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC715	$ 990.000	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso
SERVICIO DE INTERNET	LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA. CC. 1.065.204.971	CUENTA DE COBRO 008	$ 200.000	Se pagó el 19 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogotá.
Total			**$ 3.929.862**	

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA:**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
VIVIANA OVALLE CLAVIJO Cuente de cobro 0014	$ 969.049	Se realizó transferencia bancaria se realizó el día 17 de julio de 2024 a la cuenta de Ahorros del Banco BBVA número

PUBLICA

		940000200412331. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

RACION DE EGRESO

TIPO DE RACION	VALOR	CANTIDAD	SUBTOTAL
FAMILIAR	$ 166.431	13	$ 2.163.600,00
TOTAL			$ 2.163.600,00

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC9323	$ 2.163.600,00	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

- SOPORTES DE PAGO AL TH (SSGS): Se verifica la nómina y se evidencia el pago de todo el talento humano el día 19/07/2024 por un total de $20.997.467, quedando un saldo para pago de parafiscales y provisiones correspondientes al mes de julio de $ 10,544,889.95.
-
- **SOPORTE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS:**

ITEM	VALOR	FACTURA	Observación
Elementos de Aseo CRN	$ 371.159	F7AC9710	Se pagó el 17 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso
Elementos de Aseo Niños y niñas	$ 1.192.630	F7AC9706	
Papelería	$ 377.773	F7AC9708	
Transporte a profesionales, búsqueda activa, traslado de niños a sus asentamientos.	$ 3.500.000	Cuenta de cobro a nombre de Viviana Ovalle Clavijo. Cta 118	Se realizó pago bancario el 17 de julio de 2024 a la cuenta de Ahorros del Banco BBVA número 940412331. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.

PÚBLICA

TOTALES	**$ 5.441.561**		

CONTRAPARTIDA: Se ejecuta la contrapartida con una bonificación y aumento del sueldo al médico y a la persona de servicios varios. Por valor total del mes de junio.

NO.	ITEM	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
1	SE LE PAGA UNA BONIFICACION AL MEDICO DEL CRN (ALFREDO RAUL CALDERON)	$ 1.889.405	Se verifica la nómina y se evidencia el pago del talento humano el día 19 de junio de 2024.
2	SE LE PAGA SUELDO A LA PERSONA DE SERVICIOS VARIOS (KEINER KALEB ARIAS TORRES)	$ 1.462.000	
	TOTALES	**$ 3.351.405**	Se aclara que el valor que se ejecuta en el periodo de contrapartida es de $ 2,616,471.15 el excedente de $ 734,933.85 es aporte voluntario del operador a la ejecución

- Certificado de contador o Revisor Fiscal de encontrarse a paz y salvo en los pagos de Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes parafiscales, con fecha de corte al mes que se está legalizando.
- Certificado de cumplimiento de pago oportuno a proveedores y al talento humano relacionado con la modalidad expedida por el Representante Legal o Revisor Fiscal del operador
- Planilla de pago de retención en la fuente, correspondiente al formato establecido por la DIAN para este efecto. Debe venir firmado por el representante legal de la entidad contratista y con constancia de pago en la Entidad Bancaria
- Factura de venta o cuenta de cobro: De acuerdo con el régimen tributario al cual pertenezca la entidad contratista

En Magnético, archivos en Excel:
• F8.MO8.PP Formato Datos Contrato e Informe Mensual
• F11.MO8.PP Formato Seguimiento Ejecución Presupuestal CRN
• A3.MO8.PP Cálculo de Costos Variables de acuerdo con Niños y Niñas Atendidos CRN

En Magnético, archivos en PDF:
• F4.MO8.PP Formato Instrumento de Caracterización
• F12.MO8.PP Formato Visita domiciliaria CRN
• A3.MO8.PP Cálculo de Costos Variables de acuerdo con Niños y Niñas Atendidos CRN
• Copia de actas de reuniones.
• Copia de listados de asistencia a las capacitaciones realizadas por equipo profesional del CRN a las familias de los niños y otras instituciones.
•fichas de ingreso de usuarios a la atención en el CRN

PÚBLICA

Decisiones:

Verificado los soportes se da por aceptado el informe presentado y soportado por el Operador DUSAKAWI IPSI Contrato 20002362023 del periodo comprendido entre el 01 al 30 de junio de 2024, sin embargo, sujetos a control y llamado del ICBF y organismos de control del Estado en cualquier momento.

Teniendo en cuenta los gastos generados el valor a cancelar es la suma de **SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($ 64.764.145).**

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Cumplir a cabalidad con todo lo requerido para la ejecución del contrato.	*EAS*	*Durante la ejecución contractual.*

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Carmen Cecilia Castaño Matute	Coordinadora	ICBF	
Loli Mar Acosta Zabaleta	Profesional universitario	ICBF	
Alicia Fernanda Becerra	Enlace financiero	ICBF	
Dabinson Javier Restrepo Fernández	Representante legal	DUSAKAWI IPSI	
Camila Vannesa González Gutiérrez	Apoyo administrativo	DUSAKAWI IPSI	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	Alicia Fernanda Becerra		

PÚBLICA