ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 8		
Hora: 2:30 p.m.		**Fecha: 6/09/2024**
Lugar:	Centro Zonal Agustín Codazzi	
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Agustín Codazzi	
Proceso:	Promoción y Prevención- Dirección de Nutrición.	
Objetivo:	Realizar legalización de gastos ejecución contrato de aportes No. 20002362023, modalidad CRN, ejecutado por la EAS DUSAKAWI IPSI del 01 al 23 de julio 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 julio 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 JULIO 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 julio de 2024, se dieron 15 ingresos.

PUBLICA

IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	FECHA INICIO ATENCION	FECHA FINAL DE ATENCION	DIAS DE ATENCION
1067737813	ANUAR YEFERSON PEÑALOZA RODRIGUEZ	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1065681690	MARTIN ELIAS PEREZ GARCIA	2024-07-01	2024-07-11	**11**
1065678794	ANA KARINA HERRERA HERRERA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067737270	MAIRIN SOFIA WEPA SANCHEZ	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067735933	GLADYS HERRERA ESTRADA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067735640	MARIELA HERRERA REYES	2024-07-01	2024-07-30	**30**
7ª515CFB3D1C45A48E3953426CA461931883	LUIS ANDERSON ESTRADA PEÑALOZA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
904C482CA6764F5594EBBAD63A101A1550317	YEIDER OLIVER ESTRADA QUEVEDO	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067736549	FREDY JOSE HERRERA ESTRADA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067737715	LUCIANA CAROLINA ESTRADA HERRERA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067737030	TALIANA SOFIA ESTRADA HERRERA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067737276	SELENA SOFIA SANCHEZ PEÑALOZA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067737032	JUAN DAVID ESTRADA HERRERA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1151482190	INGRID JOHANA HERRERA ESTRADA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1067737383	MARIA ISABEL ESTRADA HERRERA	2024-07-01	2024-07-30	**30**
1300422567	ANLLY KAROLAINE GARCIA PEÑALOZA	2024-07-12	2024-07-30	**19**

Estudios de caso: se realizaron cinco (5) estudios de casos en el mes de julio a los siguientes usuarios:

- **Gladis Herrera Estrada RC 1067735933**
- **Juan David Estrada Herrera RC 1067737032**
- **Mariela Herrera Reyes RC 1067735640**
- **Anuar Yeferson Peñaloza Rodríguez RC 1067737813**
- **Martin Elías Pérez García RC 1065681690**

PÚBLICA

Egresos del mes:

Revisando el sistema de información cuéntame observamos que se dieron quince (15) 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 junio de 2024.

NUMERO DE IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA INICIO DE ATENCION	FECHA FIN ATENCION	DIAS DE ATENCION	¿Recibió ración alimentaria de egreso?
1300420618	ENAEL FRANCO PEREZ	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
406502C2C1F64B43BDD506A092BAB37A52400	ZORAIDA ESTRADA MONTES	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067736822	YANCELIS PEREZ ESTRADA	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067733890	KEINER KALEB FRANCO FRANCO	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067735616	MAURICIO PEREZ FRANCO	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067736911	YOIVER FRANCO RAMIREZ	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067737813	ANUAR YEFERSON PEÑALOZA RODRIGUEZ	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067737228	YISMELDY FRANCO FRANCO	2024-06-01	2024-06-23	23	SI
1151482252	YESICA PAOLA FRANCO FRANCO	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1065681994	LUIS CARLOS FRANCO SANCHEZ	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067735913	IAN ADRIEL FRANCO FRANCO	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067737160	YESENIA FRANCO GARCIA	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
07E5C0212F834E9188277B2915E8B2E232230	NILSON FRANCO SANCHEZ	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1065678895	LEDY LINDA PEÑALOZA RODRIGUEZ	2024-06-01	2024-06-30	30	SI
1067736373	MAURICIO ESTRADA MONTES	2024-06-01	2024-06-30	30	SI

PÚBLICA

- Canalización a la institución de salud: para el periodo reportado se observan catorce (14) canalización a la institución de salud.
- Para el periodo reportado se realizaron tres (3) gestiones ante registraduría.
- Activación de ruta: Para el periodo reportado no se activó ruta de salud (remisión).
- Estructura de costos del mes de junio.

• Estructura de costos del mes de julio.

Nota: Para el periodo del 1 al 23 de agosto el rubro de Focalización y visita domiciliaria se proyectó de acuerdo al ANEXO CÁLCULO DE COSTOS VARIABLES DE ACUERDO A NIÑOS Y NIÑAS ATENDIDOS – CRN. Teniendo en cuenta que hubo ocupación total de cunas.

ELEMENTOS DE COSTO	VALOR MENSUAL - 2024	PRESUPUESTO DEL 1 AL 23 DE JULIO 2024	EJECUCION POR RUBRO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
Elementos de aseo para niños y niñas	$ 1.645.173	$ 1.261.299	$ 1.261.299	0
Elementos de aseo para el CRN	$ 88.354	$ 67.738	$ 67.738	0
Papelería	$ 69.068	$ 52.952	$ 52.952	0
Recurso humano	$ 31.522.356	$ 24.167.140	$ 24.167.140	0
Arriendo y servicios públicos	$ 3.930.529	$ 3.013.406	$ 3.012.802	0
Alimentación	$ 3.824.295	$ 2.931.960	$ 2.931.960	0
Alimentación cuidadores	$ 13.073.757	$ 10.023.214	$ 10.023.214	0
Agua para preparación de alimentos	$ 2.364.750	$ 1.812.975	$ 1.812.975	0
Focalización y visita domiciliaria	$ 969.049	$ 969.049	$ 969.049	0
Ración de egreso	$ 3.184.609	$ 2.441.534	0	$ 2.441.534
Administración, impuestos y pólizas	$ 5.806.305	$ 4.333.097	$ 3.511.047	$ 822.050
TOTAL, CRN MENSUAL	**$ 66.478.245**	**$ 51.074.364**	**$ 47.810.176,00**	**$ 3.264.188,00**

Inejecuciones a la fecha

INEJECUCIONES		OBSERVACIONES
dic-23	$ 4.016.368,00	Reserva liberada vigencia 2023
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	$5.666.716	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
JULIO	$ 3.264.188,00	Saldo sin ejecutar

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	1067737813	ANUAR YEFERSON PEÑALOZA RODRIGUEZ	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 2	RC	1065681690	MARTIN ELIAS PEREZ GARCIA	01/07/2024	11/07/2024	11
		1300422657	ANLLY KAROLAINE GARCIA PEÑALOZA	12/07/2024	23/07/2024	12
						0
CUNA 3	RC	1065678794	ANA KARINA HERRERA HERRERA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 4	RC	1067737270	MAIRIN SOFIA WEPA SANCHEZ	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0

PÚBLICA

CUNA 5	RC	1067735933	GLADYS HERRERA ESTRADA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 6	RC	1067735640	MARIELA HERRERA REYES	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 7	SD		LUIS ANDERSON ESTRADA PEÑALOZA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 8	SD		YEIDER OLIVER ESTRADA QUEVEDO	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 9	RC	1067736549	FREDY JOSE HERRERA ESTRADA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 10	RC	1067737715	LUCIANA CAROLINA ESTRADA HERRERA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 11	RC	1067737030	TALIANA SOFIA ESTRADA HERRERA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0

PÚBLICA

						0
CUNA 12	RC	1067737276	SELENA SOFIA SANCHEZ PEÑALOZA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 13	RC	1067737032	JUAN DAVID ESTRADA HERRERA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 14	RC	1151482190	INGRID JOHANA HERRERA ESTRADA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0
CUNA 15	RC	1067737383	MARIA ISABEL ESTRADA HERRERA	01/07/2024	23/07/2024	23
						0
						0

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10027	$ 1.261.299	Se pagó el 23 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.

PÚBLICA

- **SOPORTES GASTOS ELEMENTOS DE ASEO CRN**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10031	$ 67.738	Se pagó el 23 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	F7AC10029	$ 52.952	Se pagó el 23 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

PÚBLICA

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

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC1034	$ 2.931.960	Se pagó el 23 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	F7AC10033	$ 10.023.214	Se pagó el 23 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	F7AC10026	$ 1.812.975	Se pagó el 23 de julio de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda.

PÚBLICA

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-22434 FEW-20794 FEW-22887 FEW-23508 INS000003924 INS000004867 INS000005641 INS000007763 INS000007914	$ 1.912.802	Se pagó el 13 de agosto 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	F7AC1035	$ 900.000	Se pagó el 13 de agosto 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 010	$ 200.000	Se pagó el 23 de agosto de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogotá.
Total			**$ 3.012.802**	

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
VIVIANA OVALLE CLAVIJO Cuente de cobro 0120	$ 969.049	Se realizó transferencia bancaria se realizó el día 13 de agosto de 2024 a la cuenta de Ahorros del Banco BBVA número 940000200412331. Desde la cuenta de

PUBLICA

		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	0	0	0
TOTAL			

Nota: Para el periodo reportado no se hubo egresos de usuarios, quedando el 100% del recurso del rubro en inejecución.

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
No se presentó egresos	ninguna	0	. No hubo egresos de usuarios para el periodo reportado.

- **SOPORTE DE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

ITEM	VALOR	FACTURA	Observación
Elementos de Aseo CRN	$ 276.952	F7AC10032	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	$ 945.993	F7AC10028	
Papelería	$ 288.101	F7AC10030	
Transporte a profesionales, búsqueda activa, traslado de niños a sus asentamientos.	$ 2.000.000	Cuenta de cobro a nombre de Viviana Ovalle Clavijo. Cta 0121	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.
TOTALES	**$ 3.511.047,00**		**La inversión de los gastos administrativos fue aprobada en el primer comité técnico operativo**

PUBLICA

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 14 de agosto 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 a 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 a 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

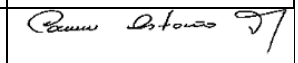
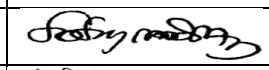
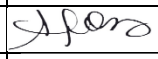
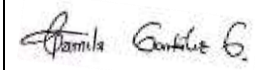
Decisiones:

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 23 de julio 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 ($ 47.810.176).**

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Cumplir a cabalidad con todo lo requerido para la ejecución del contrato.	*Dabinson Javier Restrepo Fernández- Representante Legal-Entidad IPSI DUSAKAWI*	*Durante el tiempo de ejecución.*
Realizar seguimiento	*ICBF Centro zonal Codazzi*	*Durante el tiempo de ejecución.*

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	Rep. Legal	DUSAKAWI IPS	
Camila Vanessa González Gutiérrez	Apoyo Administrativo	DUSAKAWI IPS	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

Colaborador que elabora el acta:	

PUBLICA