ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 1		
Hora: *10:00 a.m.*		**Fecha: 1/10/2024**
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. 20004932024, modalidad CRN, ejecutado por la EAS DUSAKAWI IPSI del 27 al 30 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 (27-30)

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.

PÚBLICA

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**

PÚBLICA

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

Egresos del mes anterior:

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

PUBLICA

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

- 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 periodo 27 al 30 de julio de 2024.

Nota: Para el periodo del 27 al 30 de julio de 2024 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.

El Rubro de Ración de Egreso se ejecuta por 15 usuarios.

ELEMENTOS DE COSTO	PRESUPUESTO DEL 1 AL 23 DE JULIO 2024	EJECUCION POR RUBRO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
Elementos de aseo para niños y niñas	$ 383.874	$ 219.356,00	$ 164.518,00
Elementos de aseo para el CRN	$ 20.616	$ 11.781,00	$ 8.835,00
Papelería	$ 16.116	$ 9.209,00	$ 6.907,00
Recurso humano	$ 7.355.216	$ 4.202.981,00	$ 3.152.235,00
Arriendo y servicios públicos	$ 917.123	$ 522.604,00	$ 394.519,00
Alimentación	$ 892.336	$ 509.906,00	$ 382.430,00
Alimentación cuidadores	$ 3.050.543	$ 1.743.168,00	$ 1.307.375,00
Agua para preparación de alimentos	$ 551.775	$ 315.300,00	$ 236.475,00
Focalización y visita domiciliaria	$ 226.111	0,00	$ 226.111,00
Ración de egreso	$743.075,00	$ 2.704.500,00	$ -1.961.425,00
Administración, impuestos y pólizas	$1.354.805,00	$ 979.854,00	$ 374.951,00
TOTAL, CRN MENSUAL	**$15.511.590,00**	**$ 11.218.659,00**	**$ 4.292.931,00**

PÚBLICA

Inejecuciones a la fecha:

INEJECUCIONES		OBSERVACIONES
Del 27 al 30 Julio de 2024	**$ 4.292.931,00**	Contrato inicia el 27 de julio de 2024 y no el 24 de julio como estaba proyectado, por tal razón quedan inejecuciones en todos los rubros

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:

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10063	$ 219.356	Se pagó el 30 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	F7AC10061	$ 11.781	Se pagó el 30 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 DE PAPELERÍA**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10059	$ 9.209	Se pagó el 30 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 ALIMENTOS SERVIR EN EL CRN**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC1064	$ 509.906	Se pagó el 30 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	F7AC10058	$ 1.743.168	Se pagó el 30 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.

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

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10056	$ 315.300	Se pagó el 30 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 SERVICIOS PÚBLICOS Y ARRIENDO**

ÍTEM	PAGADO A	FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	ESTACION NOVALITO-BAMOS LTDA	INS000013862 INS000012113	$ 432.604	Se pagó el 16 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	F7AC10057	$ 90.000	Se pagó el 16 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
Total			**$ 522.604**	

PÚBLICA

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
	$ 0	No se ejecutó recurso para el periodo

RACION DE EGRESO

TIPO DE RACION	VALOR	CANTIDAD	SUBTOTAL
FAMILIAR	$ 180.300	15	$ 2.704.500
TOTAL			

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10066	$ 2.704.500	. Se pagó el 30 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 DE GASTOS ADMINISTRATIVOS**

ITEM	VALOR	FACTURA	Observación
Elementos de Aseo CRN	$ 57.601	F7AC10062	Se pagó el 30 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	$ 162.041	F7AC10028	
Papelería	$ 62.020	F7AC10065	
Transporte a profesionales, búsqueda activa, traslado de niños a sus asentamientos.	$ 1.500.000	Cuenta de cobro a nombre de Viviana Ovalle	Se realizó pago bancario el 14 de agosto de 2024 a la cuenta de Ahorros del Banco BBVA número 940412331.

		Clavijo. Cta no. 0122	Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso.
TOTALES	**$ 1.781.662**		**Se glosa el valor de $ 801.808; ya que el rubro de Administración, impuestos y pólizas (9,57% sobre el subtotal resultado de la operación mensual), y para periodo reportado es de $ 979.854**

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)	$ 104.000	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	**$ 1.566.000**	

- 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.

PUBLICA

- 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

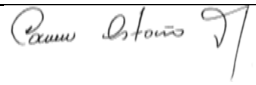
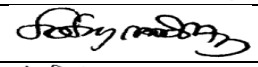
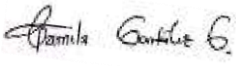
Decisiones:

Verificado los soportes se da por aceptado el informe presentado y soportado por el Operador DUSAKAWI IPSI Contrato 20004932024 del periodo comprendido entre el 27 al 30 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 **ONCE MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($ 11.218.659,00).**

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 los seguimientos correspondientes	ICBF	*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:			

PÚBLICA