ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 2	
Hora: *10:00 a.m.*	**Fecha: 22/10/2024**
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 1 al 30 de agosto 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 agosto de 2024 en la ejecución de la modalidad Centro de Recuperación Nutricional (CRN) - contrato de aportes No. 20004932024.

Se inicia la reunión revisando los siguientes soportes:

MES DE AGOSTO DE 2024 (1-30)

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 agosto de 2024, se dieron 15 ingresos.

PÚBLICA

TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE DOCUMENTO	NOMBRES Y APELLIDOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS DE ATENCION
RC	1067737495	SAQUEO MAURICIO FRANCO GARCIA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1300421976	YAIR HERNANDO MONTES GARCIA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1067735614	YEFERSON MONTES GARCIA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1300422096	MARIA FERNANDA GARCIA FRANCO	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1067737685	ANYI CAROLINA MONTES PEREZ	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1067737442	DEIBIS JOSEPH MONTES GARCIA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1067735662	VERONICA OSPATOYO MONTES GARCIA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1067736489	DANIEL FRANCO GARCIA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	93E8201B9D6A4DC284F785A482BB30A63110	CRISTINA FRANCO PEÑA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1151482229	WILMER ANTONIO GARCIA PEREZ	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1067737444	YUSETH VALENTINA PEÑALOZA PEÑALOZA	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	8B0E64430DD649CF8F307FE803670B5123433	ANGELICA GARCIA PEREZ	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	2ACA49CC4F724CB19A8168381822C3945577	ANDRES FELIPE GARCIA FRANCO	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1065678489	EMILIANO MONTES PEREZ	1/08/2024	30/08/2024	30
RC	1062818076	LUIS MATEO LOPEZ PEÑA	1/08/2024	30/08/2024	30

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

- Anyi Carolina Montes Pérez Rc 1067737685
- Emiliano Montes Pérez Rc 1065678489
- Saqueo Mauricio Franco García Rc 1067737495
- Yair Hernando Montes García Rc 1300421976

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 julio de 2024.

RC	1065681690	MARTIN ELIAS PEREZ GARCIA	1/07/2024	11/07/2024	11
RC	1065678794	ANA KARINA HERRERA HERRERA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067737270	MAIRIN SOFIA WEPA SANCHEZ	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067735933	GLADYS HERRERA ESTRADA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067735640	MARIELA HERRERA REYES	1/07/2024	30/07/2024	30
SD	7A515CFB3D1C45A48E3953426CA461931883	LUIS ANDERSON ESTRADA PEÑALOZA	1/07/2024	30/07/2024	30
SD	904C482CA6764F5594EBBAD63A101A1550317	YEIDER OLIVER ESTRADA QUEVEDO	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067736549	FREDY JOSE HERRERA ESTRADA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067737715	LUCIANA CAROLINA ESTRADA HERRERA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067737030	TALIANA SOFIA ESTRADA HERRERA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067737276	SELENA SOFIA SANCHEZ PEÑALOZA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067737032	JUAN DAVID ESTRADA HERRERA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1151482190	INGRID JOHANA HERRERA ESTRADA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1067737383	MARIA ISABELLA ESTRADA HERRERA	1/07/2024	30/07/2024	30
RC	1300422567	ANLLY KAROLAINE GARCIA PEÑALOZA	12/07/2024	30/07/2024	19

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

- Canalización a la institución de salud: para el periodo reportado se observan catorce (15) canalización a la institución de salud.
- Para el periodo reportado se realizaron tres () gestiones ante registraduría.
- Activación de ruta: Para el periodo reportado no se activó ruta de salud (remisión).
- Estructura de costos del mes de agosto.

- **Estructura de costos del periodo 1 al 30 de agosto de 2024.**

ELEMENTOS DE COSTO	PRESUPUESTO DEL AGOSTO	EJECUCION POR RUBRO	INEJECUCIONES DEL PERIODO
Elementos de aseo para niños y niñas	$ 1.645.173,00	$ 1.645.173,00	0,00
Elementos de aseo para el CRN	$ 88.354,00	$ 88.354,00	0,00
Papelería	$ 69.068,00	$ 69.068,00	0,00
Recurso humano	$ 31.522.356,00	$ 31.522.356,00	0,00
Arriendo y servicios públicos	$ 3.930.529,00	$ 3.921.256,00	$ 9.273,00
Alimentación	$ 3.824.295,00	$ 3.824.295,00	0,00
Alimentación cuidadores	$ 13.073.757,00	$ 13.073.757,00	0,00
Agua para preparación de alimentos	$ 2.364.750,00	$ 2.364.750,00	0,00
Focalización y visita domiciliaria	$ 969.049,00	$ 969.049,00	0,00
Ración de egreso	$ 3.184.609,00	$ 2.343.900,00	$ 840.709,00
Administración, impuestos y pólizas	$ 5.806.305,00	$ 5.470.834,00	$ 335.471,00
TOTAL, CRN MENSUAL	**$ 66.478.245,00**	**65.292.792,00**	**$ 1.185.453,00**

Inejecuciones a la fecha:

INEJECUCIONES		OBSERVACIONES
Del 1 al 30 Julio de 2024	**$ 1.185.453,00**	Inejecución queda de los rubros, ración de egreso, administración y servicios públicos

PUBLICA

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10357	$ 1.645.173	Se pagó el 17 de octubre 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	F7AC10361	$ 88.354	Se pagó el 17 de octubre 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	F7AC10359	$ 69.068	Se pagó el 17 de octubre 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	F7AC10366	$ 3.824.295	Se pagó el 17 de octubre 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	F7AC10365	$ 13.073.757	Se pagó el 17 de octubre 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 AGUA PARA PREPARACION DE ALIMENTOS EN EL CRN**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10363	$ 2.364.750	Se pagó el 17 de octubre 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	INS000019785 INS000022095 INS000022120 INS000022732 INS000022732 INS000022904 INS000022017 INS000022429 INS000022223 INS000022362 INS000022812 INS000022386 INS000041396 INS000043770 INS000043986	$ 2.731.256	Se pagó el 17 de octubre 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
INTERNET	LUIS ALBERTO OCHOA MENDOZA	CTA COBRO 011 DEL 26 DE AGOSTO 2024	$ 200.000	Se pagó el 17 de octubre de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogota. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA a la fecha no se ha retornado el recurso

PÚBLICA

GAS PROPANO	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10369	$ 990.000	Se pagó el 17 de octubre 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			**$ 3.921.256**	

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
VIVIANA OVALLE CLAVIJO	$ 969.049	Se pagó el 17 de octubre de 2024 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 940412331 ahorros BBVA 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	$ 156.260	15	$ 2.343.900
TOTAL			

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC10364	$ 2.343.900	. Se pagó el 17 de octubre 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	$ 387.610	F7AC10362	Se pagó el 17 de octubre de 2024
Elementos de Aseo Niños y niñas	$ 1.210.386	F7AC10358	mediante transferencia bancaria al

Papelería	$ 372.838	F7AC10360	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
Transporte a profesionales, búsqueda activa, traslado de niños a sus asentamientos.	$ 3.500.000	Cuenta de cobro a nombre de Viviana Ovalle Clavijo. Cta no. 0124	Se realizó pago bancario el 17 de octubre 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	**5.470.834**		

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 4 de septiembre de 2024.
2	SE LE PAGA SUELDO A LA PERSONA DE SERVICIOS VARIOS (KEINER KALEB ARIAS TORRES)	$ 1.462.000	
	TOTALES	**$ 3.351.405**	

- 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

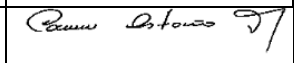
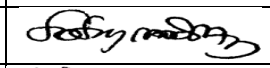
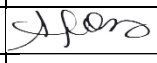
Decisiones:

Verificado los soportes se da por aceptado el informe presentado y soportado por el Operador DUSAKAWI IPSI Contrato 20004932024 del periodo comprendido entre el 1 y el 30 de agosto 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 CINCO MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 65.292.792,00).**

Compromisos	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