ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *201*	
Hora: 8:30am	**Fecha: 13/09/2024**
Lugar:	**PLATAFORMA TEAMS**
Dependencia que Convoca:	**CENTRO ZONAL KENNEDY**
Proceso:	**PROMOCION Y PREVENCION**
Objetivo:	**Realizar Cuarto Comité Técnico Operativo Junio - Julio con la EAS FUNDACION ARCOIRIS DE AMOR, Contrato de aporte N°11005422024, Modalidad Institucional, servicio HI ESTRELLITAS DE COLORES.**

Agenda:

1. Saludo y presentación de los asistentes

2. Seguimiento a compromisos comité anterior

3. Presentación por parte de la EAS de la información solicitada de los diferentes componentes de atención, según agenda adjunta al correo de invitación al presente comité; aprobación por parte de la supervisión de los ítems respectivos.

4. Varios.

5. Decisiones

Desarrollo:

1. Saludo y presentación de los asistentes:

La Coordinadora y Supervisora de contrato ANA LUCIA VILLOTA ESCANDON hace la apertura del comité saludando a los asistentes; por parte del equipo de primera Infancia del ICBF se encuentra ANGELICA MARIA GARZON RONCANCIO enlace de seguimiento a la ejecución Técnica, la profesional INGRID LIZETH FORERO RIVEROS como profesional de salud y nutrición, IVONNE LORENA POLANIA RUIZ como enlace de seguimiento a la Ejecución Financiera.

Por parte de la Entidad FUNDACIÓN ARCOIRIS DE AMOR Contrato de aporte N°11005422024, se encuentra la Coordinadora Financiera MILENA GÓMEZ RIVERA y apoderada de la Representante Legal, Coordinadora de las UDS CLAUDIA HORTA, Profesional psicosocial VALENTINA VALENCIA y Nutricionista SAMMY AYALA.

PÚBLICA

Señores
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F)
E. S. D.

PORDER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE

Yo, **JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía N.° 52.875.431 de Bogotá D.C., por medio del presente escrito manifiesto que confiero **PODER ESPECIAL AMPLIO Y SUFICIENTE** a la señora **GERLEY MILENA GOMEZ RIVERA**, mayor de edad, identificada con la cedula de ciudadanía **N.°** 1.026.555.216 de Bogotá D.C., para que en mi nombre y representación firme contratos y/o adiciones, represente en reuniones y toma de decisiones ante el instituto Colombiano del Bienestar Familiar (I.C.B.F).

Mi mandataria queda ampliamente facultada para firmar, reclamar, solicitar, conciliar, desistir, transigir, aportar la documentación que ses necesaria y además gestiones que sean necesarias para el fiel cumplimiento de este mandato. **PARAGRAFO DE VIGENCIA:** Amparado por el articulo 1602 del Código Civil Colombiano, sobre autonomía de voluntad, prorrogo la vigencia de este mandato durante el tiempo que sea necesario para adelantar los tramites que confiere y requiere este poder, para que mi apoderada lo lleve a cabo o lo ejecute, sin que en ningún caso se pueda decir que carece de mi representación. Además de todas las facultades consagradas en el articulo 77 del C.G.P.

Como constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los cinco (8) días del mes de agosto del año 2023.

Otorgo poder.

Firma
JULIE ANGELICA ROJAS CRUZ
C.C. N.° 52.875.431 de Bogotá

Firma
GERLEY MILENA GOMEZ RIVERA
C.C. N.° 1.026.555.216 de Bogotá

PUBLICA

2. Seguimiento a compromisos comité anterior:

Compromiso	Responsable	Fecha	Estado
Realizar cargue completo de los documentos de los equipos de metrología	EAS HI	12/07/2024	Cumple
Realizar los ajustes solicitados en los formatos de verificaciones intermedias de los equipos de metrología	EAS HI	12/07/2024	Cumple

3. Presentación de la EAS de la información solicitada de los diferentes componentes de atención, según agenda adjunta al correo de invitación al presente comité y aprobación por parte de la supervisión de los ítems respectivos.

COMPONENTE TECNICO

a) Cobertura ejecutada en cada mes **(las EAS con bajas coberturas anexar el acta de las estrategias implementadas para completar focalización).**

Para el mes de **Junio** la entidad tuvo cobertura de 95 beneficiarios atendidos con 5 bajas coberturas.

Para el mes de J**ulio** la entidad tuvo cobertura de 95 beneficiarios atendidos con 5 bajas coberturas y un ticket No. 1133250 por un beneficiario.

La entidad presento actas de las estrategias aplicadas en los periodos ejecutados para focalizar y poder completar la cobertura.

PUBLICA

MES	COBERTURA CONTRATADA	COBERTURA ATENDIDA	CAUSAS DE LA BAJA COBERTURA	ACCIONES DE MEJORA	COMPROMISO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA COBERTURA CONTRATADA
JUNIO	100	95	ALTA OFERTA DE COLEGIOS OFICIALES Y JARDINES DE SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL. , APERTURA DE JARDIN DE CAFAM CON OFRECIMIENTO DE GRATUIDAD	Búsqueda activa, mediante volanteo en puntos estratégicos de la comunidad, publicación de carteleras informativas, recomendaciones a través de los grupos de whatssapp, entre otros.	Continuar realizando constantemente acciones que promuevan el cumplimiento de la cobertura contratada.
JULIO	100	95	ALTA OFERTA DE JARDINES DE LA SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL, OFERTA EN COLEGIOS SED BOGOTA, APERTURA DE JARDIN DE CAFAM CON OFRECIMIENTO DE GRATUIDAD	Búsqueda activa, mediante volanteo en puntos estrategicos de la comunidad, publicacion de carteleras informativas, recomendaciones a traves de los grupos de whatssapp, entre otros.	Continuar realizando constantemente acciones que promuevan el cumplimiento de la cobertura contratada.

b) Articulaciones realizadas en junio y julio **(anexar cartas, correos y/o actas)**

En el mes de Junio la UDS realizo articulación con la secretaria de la mujer para la formación a familias para tratar la prevención y detección de posibles violencias en contra de los niños y las niñas y sus familias.

En el mes de Julio la UDS no presento articulaciones.

c) Seguimiento a reporte de presuntos casos de violencia, lesiones o fallecimientos ocurridos en el periodo.

Durante los meses de Junio y Julio NO se presentaron casos de presuntos hechos de violencia, lesiones o fallecimientos con los beneficiarios de la UDS.

d) Presentación de evidencias de compromisos para la semana de receso (Si aplica). **(anexar las evidencias que den respuesta a cada compromiso dejado en el acta de comité de aprobación de semana de receso).**

Los compromisos del CTO Extraordinario referente a la semana de receso, fueron los siguientes:

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

Compromisos / tareas	Responsables	Fechas
Cargar en el drive la evidencia de los 4 productos entregables (incluidas actas, listados de asistencia)	EAS	Julio 8 2024
Cargar en el drive los formatos de entrega de complementos alimentarios de primera infancia v3; si se presenta el caso, carta de autorización del acudiente; acompañadas de registro fotográfico.	EAS	Julio 8 2024
Cargar en el drive una muestra por cada nivel, de las novedades donde se encuentran registradas las llamadas de seguimiento. (si se presentan beneficiarios en DNT o en riesgo de DNT estas novedades son de obligatorio cargue). Anexar el cuestionario aplicado.	EAS	Julio 8 2024

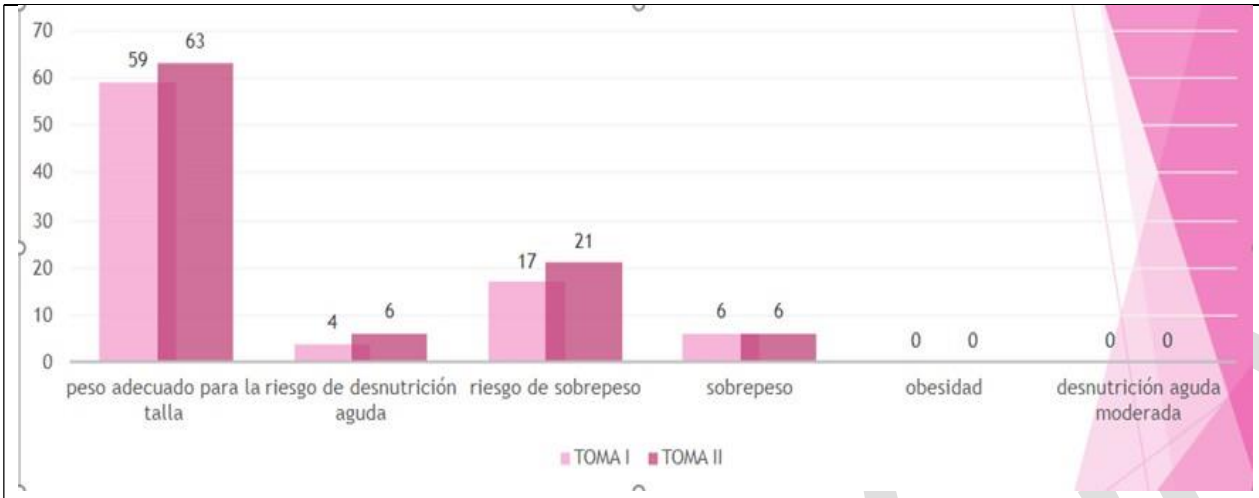
1. La EAS anexa acta de la socialización a los padres, de los videos e infografías con fecha 11 de junio 2024; con listado de asistencia. Acta de socialización al TH, de lo establecido en el memorando Periodo de receso con fecha 17 Mayo 2024, con registro fotográfico. Se evidencia en formato Excel la caja de herramientas que entregaron a los padres; la cual contiene las instrucciones de uso y por cada rol del personal de TH esta la temática a trabajar, el propósito de cada herramienta, dirección URL de la herramienta, link de la infografía, link evidencias de la actividad.
2. La EAS anexa acta de entrega de RPP con fecha 17 junio 2024, con una muestra de registro fotográfico. Anexa Formatos Entrega de Complementos Alimentarios de Primera Infancia; con fecha de entrega 17 junio 2024; con la firma de recibido de 95 acudientes.
3. La EAS anexa muestra del registro de novedades y el cuestionario aplicado a las familias en las llamadas telefónicas.

COMPONENTE SALUD Y NUTRICION

a) Presente los proveedores de alimentos y la información complementaria relacionada (registros y conceptos sanitario, formato listado de proveedores de alimentos, fichas técnicas): presentar únicamente cambios o actualización posterior al anterior comité.

- No se presentaron cambios frente a la selección de proveedores, para el presente periodo.

b) Mesa técnica del SSN: Presentar los resultados de la SEGUNDA toma de datos antropométricos de acuerdo con el indicador P/T, comparando los resultados de la primera toma frente a la segunda y presente las acciones que se han desarrollado de educación alimentaria y nutricional, articulación transectorial y movilización para incidir en el goce efectivo de un estado nutricional adecuado.



Acciones: Para los casos de niños y niñas con RDNT se verifica consumo de los alimentos dentro de la UDS, y de ser necesario se ajustan los alimentos ofrecidos. Acciones de EAN con las familias.

c) Presentación de conceptos sanitarios y/o solicitud de visita de inspección a la secretaria de Salud de cada una de las UDS (cuando aplique).

Relacione el último conceptos sanitarios de sus UDS:

UDS	SERVICIO	CODIGO CUENTAME	FECHA ULTIMA VISITA CONCEPTO SANITARIO (dia/ mes/año)	CONCEPTO SANITARIO	# ACTA VISITA - SECRETARIA SALUD	REGISTRE CODIGO DE INSCRIPCION EN LA PAGINA WEB DE SDS (Secretaria Distrital de salud)	*REGISTRE EL NUMERO DE RADICADO EMITIDO POR SDS AL SOLICITAR LA VISITA O N° DE RADICADO DE OFICIO DE SOLICITUD EN LA SUB RED	OBSERVACIONES En caso de presentar hallazgos en la visita relacione las acciones de subsanación.
HI ESTRELLITAS DE COLORES	HOGAR INFANTIL	110011146780	13-08-2024	Favorable	SB06C010361	SB00001128	NA	

2. REVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO

a) **Legalización Junio– Contrapartida- Tasas Compensatorias**

JUNIO:
Se verifica legalización del mes de Junio de acuerdo con el presupuesto, la entidad presenta legalización con los soportes de acuerdo con el marco legal y realiza ejecución de acuerdo con cobertura atendida en el mes realizando cargue de planillas de asistencias RAM verificadas, se hace verificación de todos los soportes de proveedores, nómina y seguridad social los cuales se verifica con extracto bancario, quedan en CXP facturas de proveedor La Frontera Facturas DWFE 16093,17003 por valor de $285.900.
Se revisa compra de raciones servidas del mes de Junio donde la entidad atiende 95 beneficiarios durante los (9) días que se prestó el servicio presencial y (8) días de entrega de RPP, de acuerdo con valor ración de $7.265, se debía ejecutar $10.955.620 descontado inasistencias y no atenciones, la entidad ejecuta el valor de $9.767.275, presentando inejecuciones de $1.394.880 y ahorros de $1.188.345.
NOTA: Según Comité Técnico operativo con Acta N°22 del 30 de mayo-2024, se avaló la entrega de (91) RPP, la entidad presenta informe donde especifica que, en el trascurso del mes de junio se realizaron 4 ingresos de beneficiarios, por esta razón se entregaran (4) RPP de más, las cuales quedaron cubiertas con el valor del presupuesto que estaba avalado inicialmente. Presentan soportes de entrega de RPP, informe, soportes de ingreso de los beneficiarios y por parte del del apoyo ala supervisión del ICBF} corrobora la entrega de las RPP las cuales están acorde beneficiarios vs firmas de entrega de RPP.

PÚBLICA

FUNDAIRIS HI ESTRELLITAS DE COLORESCONTRATO 11005422024					
JUNIO 2024					
RUBRO	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SOPORTE LEGAL	VALOR INDIVIDUAL
TALENTO HUMANO	$30.583.242	$ 35.675.927	-$5.092.685	TALENTO HUMANO (11)	$ 16.142.018
				PRIMA PRIMER SEMESTRE-2024	$ 5.678.491
				OPS DIANA CAROLINA SOLANO (AUXILIAR A	$ 1.105.815
				OPS VALENTINA VALENCIA (PSICOLOGA)	$ 1.259.900
				OPS SAMMY KATERINE AYALA (NUTRICIONIS	$ 1.259.900
				SEGURIDAD SOCIAL "SOI" Planilla No. 7932075983- Salud Julio- Pension-Junio	$ 5.956.800
				PROVISIONES	**$ 4.273.003**
ARRIENDO	$3.587.008	$ 3.587.008	$0	ARRIENDO CTA COBRO- PEDRO ANTONIO Q	$ 3.587.008
SERVICIOS PÚBLICOS	$524.000	$ 668.352	-$144.352	FAC 75442406 CLARO	$ 76.452
				FAC F15B3825083 VANTI	$ 134.600
				FAC 10114080 ACUEDUACTO Y ALCANTARILL	$ 137.970
				FAC0214451-1 ENEL CODENSA	$ 319.330
GASTOS OPERATIVOS	$250.000	$ 404.012	-$154.012	**FAC DAVIVIENDA- 9312**	**$ 404.012**
SEGURO NIÑOS (POLIZAS)	$0	$ 253.506	-$253.506	FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 12	$ 11.022
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 13	$ 22.044
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 14	$ 44.088
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 15	$ 11.022
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 16	$ 44.088
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 17	$ 11.022
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 18	$ 66.132
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 19	$ 22.044
				FAC 33-68-1000005597 SEGUROS DEL ESTADO- ANEXO 20	$ 22.044
MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA				COMERCIALIZADORA LA GRAN 12 FACT. FEM-894 LAURENTD ALEJANDRA CASTRO	$ 3.300.000
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$414.196	$ 414.000	$196	CUENTA DE COBRO HERMIDES ALVAREZ CAMPOS	$ 414.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$392.800	$ 369.000	$23.800	FAC CUENTA DE COBRO 88 DORA CRUZ	$ 369.000
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$14.530.000	$ 9.767.275	$4.762.725	FAC 2470 EVEREST RN 8 SAS	$ 240.350
				FAC 16093 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 97.000
				FAC 1703 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 188.900
				FAC 1850 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN	$ 1.625.739
				FAC 1856 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL EDEN	$ 2.153.838
				FAC 19 GALILEA- CARNE Y ABARROTES	$ 5.461.448
TOTAL	**$50.281.246**	**$ 51.139.080**	**-$857.834**		**$54.439.080**

EJECUCION CONTRAPARTIDA JUNIO:

Para la contrapartida, la entidad ejecuta el rubro de talento humano-profesional en Educación Especial para el apoyo orientación y acompañamiento de inclusión en la educación inicial de niños y niñas en condición de discapacidad a nombre de la Sra. Sonia Valencia Zuluaga, por valor de $514.000.

"FUNDAIRIS" EJECUCIÓN DE CONTRAPARTIDA JUNIO -2024				
RUBRO CONTRAPARTIDA	PRESUPUESTADO	EJECUTADO	DIFERENCIA	SOPORTE LEGAL
ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	
DOCENTE INCLUSION	$ 514.000	$ 514.000	$ -	CTA COBRO-JUNIO-SONIA VALENCIA ZULUAGA
TOTAL	**$514.000**	**$ 514.000**	**$0**	**$0**

EJECUCION TASAS COMPENSATORIAS JUNIO:

Según extracto bancario de tasas compensatorias tenían un saldo por valor de $1.867.444 y percibieron ingresos por valor de $1.391.446, se generaron gastos bancarios por valor de ($32.034) y rendimientos financieros por $222, quedando un saldo por valor de $2.466.634.

Se evidencia soporte proveedor DORA CRUZ cta. cobro No. 89 elementos de aseo por valor de $200.000, FAC No1005 D´CERO por valor de $300.000, CUENTA DE COBRO 14130 CARLOS ARTURO MORENO por valor de $260.000.

TASAS COMPENSATORIAS JUNIO Cta. Ahorro 0005-0009-9296 Banco Davivienda						
SALDO ANTERIOR	EXTRACTO BANCARIO INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL EJECUTADO	SALDO SEGUN EXTRACTO
$ 1.867.444	$ 1.391.446	$ 222	$ 3.258.668	$ 32.034	$ 792.034	$ 2.466.634

3. REVISIÓN COMPONENTE FINANCIERO

b) Legalización Julio– Contrapartida- Tasas Compensatorias

JULIO:
Se verifica legalización del mes de Julio de acuerdo con el presupuesto, la entidad presenta legalización con los soportes de acuerdo con el marco legal y realiza ejecución de acuerdo con cobertura atendida en el mes realizando cargue de planillas de asistencias RAM verificadas, se hace verificación de todos los soportes de proveedores, nómina y seguridad social los cuales se verifica con extracto bancario.
Se revisa compra de raciones servidas del mes de Julio donde la entidad atiende 95 beneficiarios durante los (20) días que se prestó el servicio, de acuerdo con valor ración de $7.265, se debía ejecutar $14.530.000 descontado inasistencias y no atenciones, la entidad ejecuta el valor de $11.783.830, presentando inejecuciones de $2.746.170 y ahorros de $3.183.362.

PÚBLICA

FUNDAIRIS HI ESTRELLITAS DE COLORES CONTRATO 11005422024					
JULIO 2024					
RUBRO	**PRESUPUESTADO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**SOPORTE LEGAL**	**VALOR INDIVIDUAL**
TALENTO HUMANO	$40.453.242	$ 39.797.482	$655.760	TALENTO HUMANO	$ 16.090.564
				BONIFICACION	$ 9.870.000
				OPS SAMMY KATERINE AYALA (NUTRICIONISTA)	$ 1.259.900
				OPS VALENTINA VALENCIA (PSICOLOGA)	$ 1.259.900
				OPS DIANA CAROLINA SOLANO (AUXILIAR ADM)	$ 1.105.815
				SEGURIDAD SOCIAL "SOI" Planilla No. 7935826777- Salud Agosto- Pension-Julio	$ 5.938.300
				PROVISIONES	**$ 4.273.003**
LIQUIDACIONES		$ 318.644	-$ 318.644	LIUIDACION BOHORQUEZ PERILLA NAYIBE	$ 318.644
				LIQUIDACION-CASTAÑEDA SALAZAR ANGELLY	$ 980.159
ARRIENDO	$3.587.008	$ 3.587.008	$0	ARRIENDO CTA COBRO- PEDRO ANTONIO QUINTER	$ 3.587.008
SERVICIOS PÚBLICOS	$524.000	$ 379.672	$144.328	FAC 1070107788 CLARO	$ 76.452
				CTA CONTRAO 63919451 VANTI	$ 27.410
				FAC 148350254-0 ENEL	$ 275.810
GASTOS OPERATIVOS	$250.000	$ 444.310	-$194.310	**DAVIVIENDA GASTOS FINANCIEROS**	**$ 444.310**
MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES	$414.196	$ 414.000	$196	FAC CUENTA DE COBRO HERMIDES ALVAREZ CAMP	$ 64.000
				FAC CUENTA DE COBRO 0612 RICARDO LASSO	$ 350.000
DOTACIÓN DE ASEO PERSONAL	$392.800	$ 365.150	$27.650	FAC CUENTA DE COBRO 102 DORA CRUZ	$ 365.150
ALIMENTACIÓN CDI (RACION SERVIDA)	$15.256.500	$ 8.600.468	$6.656.032	FAC 2690 EVEREST RN 8 SAS	$ 449.450
				FAC 6672 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 163.600
				FAC 6658 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 109.000
				FAC 6256 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 80.000
				FAC 6259 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 216.800
				FAC 7708 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA	$ 160.200
				FAC 1870 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL E	$ 1.513.350
				FAC 1876 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL E	$ 1.787.351
				FAC 1884 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS EL E	$ 1.194.565
				FAC 32 GALILEA	$ 1.823.152
				FAC 45 GALILEA	$ 1.103.000
TOTAL	**$60.877.746**	**$ 53.906.734**	**$6.971.012**		**$54.886.893**

EJECUCION CONTRAPARTIDA JULIO:

Para la contrapartida, la entidad ejecuta el rubro de talento humano-profesional en Educación Especial para el apoyo orientación y acompañamiento de inclusión en la educación inicial de niños y niñas en condición de discapacidad a nombre de la Sra. Sonia Valencia Zuluaga, por valor de $514.000.

"FUNDAIRIS" EJECUCIÓN DE CONTRAPARTIDA JILIO -2024				
RUBRO CONTRAPARTIDA	**PRESUPUESTADO**	**EJECUTADO**	**DIFERENCIA**	**SOPORTE LEGAL**
ALIMENTOS	$ -	$ -	$ -	
DOCENTE INCLUSION	$ 514.000	$ 514.000	$ -	FAC 5 SONIA VALENCIA ZULUAGA
TOTAL	**$514.000**	**$ 514.000**	**$0**	**$0**

EJECUCION TASAS COMPENSATORIAS JUNIO:

Según extracto bancario de tasas compensatorias tenían un saldo por valor de $2.466.634 y percibieron ingresos por valor de $1.561.258, se generaron gastos bancarios por valor de ($37.959) y rendimientos financieros por $279, quedando un saldo por valor de $699.707.
Se evidencia cta. cobro No. 103 elementos de aseo (Dora Luz Cruz) por valor de $197.050.2, Cta. de cobro No. 14136 alquiler de fotocopiadora-julio por valor de $260.000.3, factura No.239 GO de METROLOGIA SAS Compra de Bascula, sensor de temperatura y calibración por valor de $1.796.900, según aval en comité técnico extraordinario, factura No. 862515 de ALLER GROUP Compra de pesa para bebes y calibración de balanzas por valor de $1.064.557, según aval en comité técnico extraordinario, según extracto se queda en CXP el valor de $28.560.

TASAS COMPENSATORIAS JULIO Cta. Ahorro 0005-0009-9296 Banco Davivienda						
SALDO ANTERIOR	EXTRACTO BANCARIO INGRESOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL INGRESOS	GASTOS FINANCIEROS	TOTAL EJECUTADO	SALDO SEGUN EXTRACTO
$ 2.466.634	$ 1.561.258	$ 279	$ 4.027.613	$ 37.959	$ 3.327.906	$ 699.707

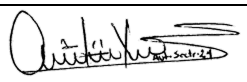
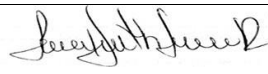
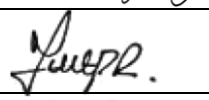
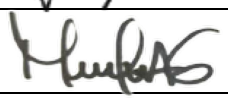
4. Varios: ninguno.
5. Decisiones:

- Desde la supervisión se continuará efectuando el debido seguimiento, vigilancia y control al cumplimiento de las cláusulas del contrato de aporte en armonía con los componentes de atención.

- Desde la supervisión se avalan los temas abordados y la información presentada por la EAS en el presente comité desde cada uno de los componentes de atención.

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Ninguno		

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
ANA LUCIA VILLOTA ESCANDON	Coordinadora/Supervisora	ICBF/CZ Kennedy	
INGRID LIZETH FORERO RIVEROS	Profesional universitario – Nutricionista	ICBF/CZ Kennedy	
ANGELICA MARIA GARZON R	Enlace de seguimiento a la ejecución técnica	ICBF/CZ Kennedy	
IVONNE LORENA POLANIA RUIZ	Enlace de seguimiento a la ejecución financiera	ICBF/CZ Kennedy	
MILENA GOMEZ RIVERA	Representante legal delegada/apoyo financiero	Fundairis	

PÚBLICA

CLAUDIA HORTA	Coordinadora UDS	Fundairis UDS Estrellitas de colores	
VALENTINA VALENCIA	Profesional psicosocial	Fundairis UDS Estrellitas de colores	
SAMMY AYALA	Nutricionista	Fundairis UDS Estrellitas de colores	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A		
Colaborador que elabora el acta:	Angélica Garzón		

PÚBLICA