ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 5	
Hora: *10:00 a.m.*	**Fecha: 3/02/2025**
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 26 de diciembre 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 diciembre 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 DICIEMBRE DE 2024 (1-26)

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 diciembre de 2024, se dieron 15 ingresos y de los cuales 5 usuarios que reingresaron.

PÚBLICA

TIPO DE DOCUMENTO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS DE ATENCION EN EL CRN
RC	1065679547	TATIANA WEPA PEÑALOZA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1065680586	CAMILO GARCIA WEPA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1065684291	LESLY ADRIANA HERRERA PIYAYE	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067735933	GLADYS HERRERA ESTRADA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737028	YOINER DAVID QUEVEDO ESTRADA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737032	JUAN DAVID ESTRADA HERRERA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737225	JANER ANTONIO ESTRADA QUEVEDO	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737281	EIDER QUEVEDO FRANCO	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737284	LUISA FERNANDA QUEVEDO PEÑALOZA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737853	LEIDER OLIVER ESTRADA QUEVEDO	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1133485778	KENDRITH MARLETH ESTRADA PEÑALOZA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1151182320	SARA MICHEL GARCIA WEPA	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1300423056	WILMER KASUPAYE RAMIREZ	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	BD9B6F18E72141D388C79F45E9CA317E52853	MARIA ANGELA HERRERA PEREZ	1/12/2024	30/12/2024	30
RC	1067737840	MARIELA GARCIA PIÑA	10/12/2024	30/12/2024	21

¡Antes de imprimir este documento… **piense en el medio ambiente!**

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

Estudios de caso: se realizaron quince (15) estudios de casos en el mes de diciembre a los 15 ingresos.

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 noviembre de 2024.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS DE ATENCION EN EL CRN
1065678901	LORAINE ESTRADA HERRERA	01/11/2024	30/11/2024	30
1065682385	YEINER DAVID HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1065684090	GABRIEL GARCIA GARCIA	01/10/2024	30/11/2024	61
1067735989	KELLY JULIANA HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1067736594	SINDY LUCIA HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1067736715	ADRIANA LUCIA HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1067737277	ALEX MATERO HERRERA PIYAYE	01/11/2024	30/11/2024	30
1067737288	FERNEL MOLINA RAMIREZ	01/10/2024	30/11/2024	61
1067737820	PAULA SHARITH HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1067737827	MATERO HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1133485739	ANGIE PEREZ FRANCO	01/10/2024	30/11/2024	61
1137731936	LUISA DANIELA HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1151482303	KEINER YESITH HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30
1300420618	ENAEL FRANCO PEREZ	01/11/2024	30/11/2024	30

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

7BD945EE24AC4DAD83EC2B70E336521F4830	YOINER HERRERA ESTRADA	01/11/2024	30/11/2024	30	

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

Estructura de costos del periodo 1 al 26 de diciembre de 2024.

SISTEMA DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATOS DE APORTE SUSCRITOS POR EL ICBF
INFORME DE GASTOS-RECURSOS ICBF
CENTROS DE RECUPERACION NUTRICIONAL

Regional	CESAR	Centro Zonal		CODAZZI	Municipio		CODAZZI				
Entidad contratista	DUSAKAWI IPSI				NIT.824.002.362-1						
Personería jurídica No.	Registro de cámara de comercio No.			Contrato No.	20004932024	Fecha	Fecha: DD 27	MM 07	AA 2024		
Informe correspondiente al período	DICIEMBRE			Fecha de presentación			DD 27	MM 12	AA 2024		
	EJECUCIÓN DE GASTOS	2	3	4	5	6=(1+2+4)-(3+5)	7	8,00	9 =(7+8)	10=(9/6)x100	11 = (6-9)
Código	OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial vigencia Año 2024-ICBF	Adición	Disminución	Créditos	Contra Créditos	Presupuesto final vigencia año 2023	Gastos Acumulados de Periodos Anteriores	Gastos último período	Valor total ejecutado	% de Participación	Saldo por ejecutar
	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	8.225.865	5.661.059				$ 13.886.924	9.832.743	2.665.399	$ 12.498.142	90,00	$ 1.388.782
	ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES		1.948.015				$ 1.948.015	1.309.020	437.872	$ 1.746.892		$ 201.123
	ELEMENTOS DE ASEO CRN	441.770	1.082.182				$ 1.523.952	1.050.970	318.058	$ 1.369.028	89,83	$ 154.924
	MATERIAL DIDACTICO	345.340	775.700				$ 1.121.040	774.348	232.838	$ 1.007.186	89,84	$ 113.854
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	157.611.780	19.455.350				$ 177.067.130	134.068.861	27.674.962	$ 161.743.823	91,35	$ 15.323.307
	SERVICIOS PUBLICOS	19.652.645	-5.290.174				$ 14.362.471	12.018.872	2.189.077	$ 14.207.949	98,92	$ 154.522
	ALIMENTACION DIARIA	19.121.475	12.416.836				$ 31.538.311	22.357.737	6.028.944	$ 28.386.681	90,01	$ 3.151.630
	ALIMENTACION CUIDADORES	65.368.785	1.808.915				$ 67.177.700	49.123.605	11.475.720	$ 60.599.325	90,21	$ 6.578.375
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	11.823.750	12.937.935				$ 24.761.685	17.359.482	4.910.325	$ 22.269.807	89,94	$ 2.491.878
	BUSQUEDA ACTIVA	4.845.245	9.008.733				$ 13.853.978	9.706.993	3.360.748	$ 13.067.741	94,32	$ 786.237
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**287.436.655**	**59.804.551**	**$ -**			**$ 347.241.206**	**257.602.631,00**	**59.293.943**	**$ 316.896.574**	**91,26**	**$ 30.344.632**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	15.923.045	-995.831				$ 14.927.214	11.214.029	2.920.229	14.134.258,00	94,69	792.956
	ADMINISTRATIVOS	29.031.525	5.627.989				$ 34.659.514	16.134.997	3.283.115	19.418.112,00	56,03	15.241.402
	DOTACION						$ -		36.217.789	$ 36.217.789		-36.217.789
							$ -			0,00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**332.391.225**	**$ 64.436.709**	**$ -**			**$ 396.827.934**	**$ 284.951.657**	**101.715.076**	**386.666.733,00**	**97,44**	**10.161.201**

DABINSON JAVIER RESTREPO FERNANDEZ — FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

	ELEMENTOS DE COSTO	EJECUTADO DICEMBRE 2024
CRN	Elementos de aseo para niños y niñas	$ 2.665.399
	Elementos de aseo para el CRN	$ 318.058
	Elementos de aseo para acompañantes	$ 437.872
	Papelería	$ 232.838
	Recurso humano	$ 27.674.962
	Arriendo y servicios públicos	$ 2.189.077
	Alimentación diaria	$ 6.028.944
	Alimentación cuidadores	$ 11.475.720
	Agua para preparación de alimentos	$ 4.910.325
	Focalización y visita domiciliaria	$ 3.360.748
	RFPP Adicional	$ 2.920.229

	Administración, impuestos y pólizas	$ 3.283.115
	TOTAL CRN MENSUAL	**$ 65.497.287**

- **Inejecuciones a la fecha:**

Periodo	Presupuesto proyectado	Valor desembolsado	Saldos no ejecutados	Observaciones
JULIO	**$ 15.511.590**	**$ 11.218.659**	**$ 4.292.931**	se presenta inejecución porque el contrato inicia el 27 de julio de 2024 y estaba presupuestado el recurso a partir del 24 al 31 de julio, sin embargo, los rubros de focalización y ración de egreso se ejecutaron por el 100% -Inejecución se reporta a Dirección de nutrición para reinversión del recurso
AGOSTO	**$ 66.478.245**	**$ 65.292.792**	**$ 1.185.453**	Inejecución rubros ración de egreso, administración, impuestos y pólizas, servicios públicos-desembolso se realiza junto con el del periodo del 27 al 31 de julio-Inejecución se reporta a Dirección de nutrición para reinversión del recurso
SEPTIEMBRE	**$ 83.585.336**	**$ 66.146.285**	**$ 17.439.051**	Solo hubo la ocupación de 12 cunas y egresaron 9 usuarios, lo cual genero inejecuciones en el periodo ya que está proyectado para 15 cunas por 30 días y 15 egresos-Se reporta a Dirección de nutrición para reinversión del recurso
OCTUBRE	**$ 83.585.336**	**$ 67.364.753**	**$ 16.220.583**	Solo hubo la ocupación de 12 cunas y egresaron 9 usuarios, lo cual genero inejecuciones en el periodo ya que está proyectado para 15 cunas por 30 días y 15 egresos-Inejecución se reporta a Dirección de nutrición para reinversión del recurso
NOVIEMBRE	**$ 83.585.336**	**$ 74.929.168,**	**$ 8.656.168**	Inejecución se da por los rubros de costos y gastos administrativos-se toman $ 8.358.533,6 para la adición de 3 días del 24 a 26 de diciembre.
DICIEMBRE	**$ 64.082.091**	**$ 101.715.076**	**-$ 37.632.985**	El desembolso es mayor a lo proyectado, ya que en atención a las orientaciones dadas por dirección de nutrición y con la aprobación de la supervisión del contrato se reinvierten inejecuciones de los periodos anteriores en RFPP y fortalecimiento al servicio Dotación)
TOTALES	**$ 396.827.934**	**$ 386.666.733**	**$ 10.161.201**	El saldo no ejecutado se debe liberar posterior a liquidación del contrato.

ORIENTACIONES RECIBIDAS PARA LA INVERSIÓN DE LOS SALDOS NO EJECUTADOS

En atención al correo recibido por parte del Dr Salvador Rincón Santos, Director de la División de Nutrición ICBF, en el que solicitó información del proyecto BPIN 2018011000627 "CONTRIBUCIÓN CON ACCIONES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN EL COMPONENTE DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN PARA LA POBLACIÓN COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL, saldos no ejecutados y presentados en los contratos o convenios de las modalidades 1.000 Días para Cambiar el Mundo, Centros de Recuperación Nutricional y Modelo Integrado de Atención y Prevención de la Desnutrición, la cual fue remitida presentando saldos con corte a 31 de octubre del 2024.

PÚBLICA

Posterior a dicho correo se recibió propuesta de reinversión de los recursos ejecutados del contrato N°20004932024, CRN operador DUSAKAWI I.P.S.I. con fecha 27 de noviembre del 2024, en la que reportan que a 31 de octubre existe un total de recursos a reinvertir de $ 39.138.018.

De acuerdo a las orientaciones recibidas y aprobación por la supervisión del contrato en comité técnico operativo se el Operador Dusakawi IPSI Invierte los saldos no ejecutados así:

- En el mes de diciembre de 2024, se reinvertirá el recurso que permitirá la entrega de una RFPP adicional al 100% de los usuarios vinculados al servicio, costo RFPP $194.682 para 15 usuarios, total inversión $ 2.920.229
- La inversión para el fortalecimiento del servicio (Dotación) $ 36.217.789

Orientaciones recibidas para la inversión en la prorroga del 24 al 27 de diciembre de 2024.

En virtud de la información recibida a través del correo electrónico de fecha 10 de diciembre del 2024, donde desde la Dirección de Nutrición brindaron las orientaciones para realizar el balance presupuestal y financiero de los aportes de ICBF para los contratos de aporte / convenios interadministrativos por medio de los cuales se ejecutan los servicios de prevención de la desnutrición, se recibió la orientación de realizar la reinversión de inejecución para su reinversión. En tal sentido, y de manera específica para la modalidad de Centros de Recuperación Nutricional, se indicó la necesidad que desde cada regional se adelantara el trámite que corresponda, con el fin de poder prorrogar el contrato de aporte o convenio interadministrativo por los días que sean necesarios hasta el día 26 de diciembre de 2024.

En atención a las orientaciones se invierten de los saldos no ejecutados el valor por $ 8.358.533,6 para la adición de 3 días del 24 a 26 de diciembre de 2024.

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11660	$ 2.665.399	Se pagó el 10 de enero de 2025 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 ACOMPAÑANTE**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN

PÚBLICA

ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11658	$ 437.872	Se pagó el 10 de enero de 2025 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	F7AC11663	$ 318.058	Se pagó el 10 de enero de 2025mediante 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	F7AC11661	$ 232.838	Se pagó el 10 de enero de 2025 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**

PÚBLICA

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11666	$ 6.028.944	Se pagó el 10 de enero de 2025 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	F7AC11669	$ 11.475.720	Se pagó el 10 de enero de 2025 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 TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11659	$ 4.910.325	Se pagó el 13 de diciembre 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 DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ARRIENDO**

ÍTEM	PAGADO A	FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	ESTACION NOVALITO-BAMOS LTDA	INS000148190 INS000149415 INS000152704 INS000152700 INS000155969 INS000157832	$ 1.089.077	Se pagó el 10 de enero de 2025 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 015 DEL 18 DE DICIEMBRE 2024	$ 200.000	Se pagó el 10 de enero de 2025 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogotá. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA
GAS PROPANO	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11665	$ 900.000	Se pagó el 10 de enero de 2025 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogotá. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA
Total			**$ 2.189.077**	

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
VIVIANA OVALLE CLAVIJO CUENTA DE COBRO 0132 26/12/2024	$ 3.360.748	Se pagó el 10 de enero de 2025 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

- **RFPP ADICIONAL MES DE DICIEMBRE**

TIPO DE RACION	VALOR	CANTIDAD	SUBTOTAL
FAMILIAR	$194.682	15	$2.920.229
TOTAL			$2.920.229

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11672	$ 2.920.229	. Se pagó el 10 de enero de 2025 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**

ÍTEM	PAGADO A	FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
SERVICIO PUBLICO COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	ESTACION NOVALITO-BAMOS LTDA	INS000160698 INS000163027 INS000164660 INS000166021 INS000166030 INS000166300 INS000169082 INS000165786 INS000172386	$ 1.403.926	Se pagó el 10 de enero de 2025 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
TRANSPORTE	VIVIANA OVALLE CLAVIJO	CTA COBRO 0133 DEL 26 DE DICIEMBRE 2024	$ 1.639.252	Se pagó el 10 de enero de 2025 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
ASEO CRN	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11664	$ 82.316	. Se pagó el 10 de enero de 2025 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

MATERIAL DIDACTIVO	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11662	$ 157.621	. Se pagó el 10 de enero de 2025 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			**$ 3.283.115**	Se afecta el rubro de gastos administrativos con estos conceptos, con la aprobación del supervisor del contrato en el primer comité operativo y comité extraordinario, de acuerdo a las propuestas presentadas por el operador. • El anexo A3, para el mes de diciembre arroja unas inejecuciones en los gastos variables de: aseo CRN, material didáctico, búsqueda activa. Estos no se invierten ya que están calculados por número de cunas y beneficiarios egresados en el mes; en consecuencia, se utilizan recursos de gastos administrativos; lo anterior ya previa aprobación por la supervisión del contrato en comite técnico operativo

COSTOS ADMINISTRATIVOS-NOMINA

- **SOPORTES DE PAGO AL TH (SSGS):** Se verifica la nómina y se evidencia el pago de todo el talento humano el día 30/12/2024 por un total $ 18.414.637,40, quedando un saldo para pago de parafiscales y provisiones correspondientes al mes de diciembre de $ 9.260.324,38

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 noviembre

NO.	ITEM	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN

PÚBLICA

1	SE LE PAGA UNA BONIFICACION MAS PARTE DEL SALARIO AL MEDICO DEL CRN COMO APORTE DE LA CONTRAPARTIDA DEL MES DE NOVIEMBRE (ALFREDO RAUL CALDERON)	$ 3.376.364	Se verifica desembolso el día 30 de diciembre de 2024.
2	SE LE PAGA SUELDO A LA PERSONA DE SERVICIOS VARIOS (KEINER KALEB ARIAS TORRES)	$ 1.462.000	
	TOTALES	**$ 4.838.364**	

- **INVERSION DE SALDOS NO EJECUTADOS EN FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11423 del 9/12/2024	$ 36.217.789	Se pagó el 10 de enero de 2025 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.

- **EJECUCION CONTRAPARTIDA**

NO.	PERIODO	VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO EJECUCION CONTRAPARTIDA
			$ 19.841.396
1	27 AL 31 DE JULIO	$ 1.358.000	$ 18.483.396
2	1 AL 31 DE AGOSTO	$ 3.351.405	$ 15.131.991
3	1 AL 30 DE SEPTIEMBRE	$ 3.351.405	$ 11.780.586
4	1 AL 31 DE OCTUBRE	$ 3.351.405	$ 8.429.181
5	1 AL 30 DE NOVIEMBRE	$ 4.276.190	$ 4.152.991

PÚBLICA

6	1 AL 26 DE DICIEMBRE	$ 4.838.364	$ 685.373
	TOTALES	**$ 20.526.769**	Se cumple con % de contrapartida con un excedente de $ 685.373

Requisitos para la legalización del desembolso

- 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:

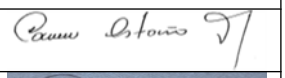
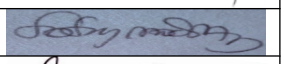
Verificado los soportes se da por aceptado el informe presentado y soportado por el Operador DUSAKAWI IPSI Contrato 20004932024 del periodo comprendido entre el 1 al 26 de diciembre de 2024, sin embargo, sujetos a control y llamado del ICBF y organismos de control del Estado en cualquier momento.

Teniendo en cuenta los gastos generados el valor a cancelar es la suma de **CIENTO UN MIL SETECIENTOS QUINCE MIL SETENTA Y SEIS PESOS MCTE ($ 101.715.076).**

PÚBLICA

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	
Camila Vanessa González Gutiérrez	Apoyo Administrativo	DUSAKAWI IPS	

Próxima reunión	Fecha	Hora	Lugar

Colaborador que elabora el acta:	Loli Mar Acosta Zabaleta

PÚBLICA