ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 1	
Hora: *10:00 a.m.*	**Fecha:** **26/03/2025**
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. 20006462024, modalidad CRN, ejecutado por la EAS DUSAKAWI IPSI del 1 al 31 de enero 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 enero de 2025 en la ejecución de la modalidad Centro de Recuperación Nutricional (CRN) - contrato de aportes No. 20006462024.

Se inicia la reunión revisando los siguientes soportes:

MES DE ENERO DE 2024 (1-31)

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 enero de 2025, se dieron 15 ingresos.

PÚBLICA

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	1065682342	GUSTAVO ALFONSO MEZA PEÑALOZA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 2	RC	1067736381	GREYS MEZA PEÑALOZA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 3	RC	1067738078	LICETH CAROLINA MORALES MEZA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 4	RC	1300423065	KEYLA JOHANA MEZA FRANCO	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 5	RC	1137733661	VALERIA GARCIA GARCIA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 6	RC	1151482272	ANA KARINA GARCIA GARCIA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 7	RC	1300423152	SALOME ADRIANA FRANCO PEREZ	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 8	RC	1067737536	ANDREA VALENTINA GARCIA FRANCO	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 9	RC	1300421991	DIANA CAROLINA GARCIA FRANCO	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 10	RC	1067737538	SHAIRA GARCIA FRANCO	02/01/2025	31/01/2025	30

PÚBLICA

CUNA 11	RC	1067737495	SAQUEO MAURICIO FRANCO GARCIA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 12	RC	1067737442	DEIBIS JOSEPH MONTES GARCIA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 13	RC	1067735662	VERONICA OSPATOYO MONTES GARCIA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 14	RC	1067737390	ABIGAIL MONTES PEÑA	02/01/2025	31/01/2025	30
CUNA 15	RC	1065670820	ANA KARINA MEZA CUELLO	02/01/2025	31/01/2025	30

Estudios de caso: se realizaron tres (2) estudios de casos en el mes de enero a los siguientes usuarios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS DE ATENCION EN EL CRN
1067738078	LICETH CAROLINA MORALES MEZA	02/01/2025	31/01/2025	30
1067737495	SAQUEO MAURICIO FRANCO GARCIA	02/01/2025	31/01/2025	30

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 diciembre de 2024.

PÚBLICA

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
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 (remisión).

- Estructura de costos del mes de enero.

- **Estructura de costos del periodo 1 al 31 de enero de 2024.**

	ELEMENTOS DE COSTO	PROYECTADO 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	EJECUTADO 1 AL 31 DE ENERO DE 2025	INEJECUCION
CRN	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	3.148.109	3.148.109	0
	ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES	517.172	517.172	0
	ELEMENTOS DE ASEO CRN	375.659	375.659	0
	MATERIAL DIDACTICO	275.006	275.006	0
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	36.687.493	35.240.090	1.447.403
	SERVICIOS PUBLICOS/ARRIENDO	2526058	2.526.018	40
	ALIMENTACION DIARIA	7.120.800	7.120.800	0
	ALIMENTACION CUIDADORES	13.554.000	13.553.999	1
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	5.799.600	5.799.600	0
	BUSQUEDA ACTIVA	3.360.748	3360748	0
	TOTAL, FUNCIONAMIENTO	**73.364.645**	**71.917.201**	**1.447.444**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	2.920.229	2.530.865	389.364
	ADMINISTRATIVOS	7.300.462	4.253.728	3.046.734
	T. GASTOS MENSUALES	**83.585.336**	**78.701.794**	**4.883.542**
	FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO (Dotación)	**35.105.629**	**0**	**35.105.629**
	TOTALES	**118.690.965**	**78.701.794**	**39.989.171**

INFORME DE INGRESOS
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.	20006462024	Fecha: DD 27	MM 12	AA 2024	
Informe correspondiente al período	ENERO				Fecha de presentación		Fecha: DD 25	MM 02	AA 2025	
	EJECUCION DE INGRESOS	1	2	3	4=(1+2)-3	5	6	7=(5+6)	8=(7/4)x100	9=(4-7)
Código	OBJETO DEL INGRESO	Presupuesto inicial vigencia año 2023	Adición	Disminución	Presupuesto final vigencia año 2022	Valor ingresos acumulados de Periodos Anteriores	Ingresos último período	Valor total ingresos	% de Recaudo	Saldo por ingresar
	Aportes ICBF	$ 369,446,973	$ -	$ -	$ 369,446,973		78,701,794	78,701,794	21	290,745,179
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 369,446,973	$ -	$ -	$ 369,446,973	0	78,701,794	78,701,794	21	290,745,179

Nombres y apellidos del representante legal	Firma y No. de cédula
CARLOS DANIEL ORTIZ RAMIREZ	Carlos OrtizR
Nombres y apellidos del gestor economo	Firma y No. de cédula
CAMILA VANNESSA GONZALEZ GUTIERREZ	Camila Gonzalez G.

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.	20006462024	Fecha	Fecha: DD 27	MM 12	AA 2024		
Informe correspondiente al período	ENERO				Fecha de presentación			DD 25	MM 02	AA 2025		
	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 2025-ICBF	Adición	Disminución	Créditos	Contra Créditos	Presupuesto final vigencia año 2025	Gastos Acumulados de Periodos Anteriores	Gastos último período	Valor total ejecutado	% de Participación	Saldo por ejecutar
	ELEMENTOS DE ASEO NIÑOS	12,592,436					12,592,436		3,148,109	$ 3,148,109	25.00	$ 9,444,327
	ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES	2,068,688					2,068,688		517,172	$ 517,172	25.00	$ 1,551,516
	ELEMENTOS DE ASEO CRN	1,502,636					1,502,636		375,659	$ 375,659	25.00	$ 1,126,977
	MATERIAL DIDACTICO	1,100,024					1,100,024		275,006	$ 275,006	25.00	$ 825,018
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	146,749,972					146,749,972		35,240,090	$ 35,240,090	24.01	$ 111,509,882
	SERVICIOS PUBLICOS	10,104,232					10,104,232		2,526,018	$ 2,526,018	25.00	$ 7,578,214
	ALIMENTACION DIARIA	28,483,200					28,483,200		7,120,800	$ 7,120,800	25.00	$ 21,362,400
	ALIMENTACION CUIDADORES	54,216,000					54,216,000		13,553,999	$ 13,553,999	25.00	$ 40,662,001
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	23,198,400					23,198,400		5,799,600	$ 5,799,600	25.00	$ 17,398,800
	BUSQUEDA ACTIVA	13,442,992					13,442,992		3,360,748	$ 3,360,748	25.00	$ 10,082,244
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	293,458,580	0	$ -			$ 293,458,580	0.00	71,917,201	$ 71,917,201	24.51	$ 221,541,379
	PAQUETES ALIMENTARIOS	11,680,916					$ 11,680,916		2,530,865	2,530,865.00	21.67	9,150,051
	ADMINISTRATIVOS	29,201,848					$ 29,201,848		4,253,728	4,253,728.00	14.57	24,948,120
	DOTACION	35,105,629					$ 35,105,629			$ 0		35,105,629
							$ -			0.00		0
	T. GASTOS MENSUALES	369,446,973	$ -	$ -			$ 369,446,973	$ -	78,701,794	78,701,794.00	21.30	290,745,179

CARLOS DANIEL ORTIZ RAMIREZ	Carlos OrtizR
	FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL CRN	F11.MO8.PP	17/01/2019
		Versión 2	Página 1 de 1
		Clasificación de la Información Pública	

Regional: Cesar
Valor total contratado: $ 411.239.641

Centro Zonal: Agustin Codazzi
Plan de pago mensual: $ 83,585,336

Municipio: Agustin Codazzi

		Diciembre de 2024	AÑO 2025 Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Facturas															
	Dotación														$ -
Elementos de costo															
	Alimentación diaria*		$ 7,120,800												$ 7,120,800
	Alimentación Cuidadores		$ 13,553,999												$ 13,553,999
	Agua para preparacion de alimentos		$ 5,799,600												$ 5,799,600
	Raciones para preparar		$ 2,530,865												$ 2,530,865
	Elementos de aseo para niños y niñas*		$ 3,148,109												$ 3,148,109
	Elementos de aseo para acompañantes*		$ 517,172												$ 517,172
	Papelería *		$ 275,006												$ 275,006
	Elementos de aseo para el CRN *		$ 375,659												$ 375,659
	Arriendo														$ -
	Servicios Públicos *		$ 2,526,018												$ 2,526,018
	Focalización y visita domiciliaria *		$ 3,360,748												$ 3,360,748
	Talento Humano		$ 35,240,090												$ 35,240,090
	SUBTOTAL	$ -	$ 74,448,066	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 74,448,066
Administración e impuestos**															
	Costo en relación al SUBTOTAL	$ -	$ 4,253,728	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,253,728
	Otros														
	TOTAL	$ -	$ 78,701,794	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 78,701,794

* Costos variables que deben calcularse de manera proporcional al número de beneficiarios atendidos, anexo 3.
** Se debe calcular sobre el subtotal resultado de la operación mensual, con el porcentaje establecido para la operación de la modalidad según el estudio de costos.

Diligenciado por: CAMILA GONZALEZ
Cargo: Apoyo Administrativo

- **SALDOS NO EJECUTADOS**

Periodo	Presupuesto proyectado	Valor desembolsado	Saldos no ejecutados	Observaciones
27 al 30 diciembre 2024 Apalancamiento	**41.792.668**	**17.100.418**	**24.692.250**	De los saldos no ejecutados se realizó la inversión en fortalecimiento del servicio de acuerdo a las orientaciones remitidas por la dirección de nutrición y aprobación de la supervisión del contrato. Recurso invertido. $ 5.493.500
ENERO	**118.690.965**	**78.701.794**	**39.989.171**	Los recursos en saldos no ejecutados corresponden los rubros de costos administrativos, paquetes alimentarios, gastos administrativos los cuales no fueron ejecutados en su totalidad para el periodo. El recurso asignado para dotación no se invirtió.
FEBRERO				
MARZO				
ABRIL				
TOTALES	**160.483.633**	**95.802.212**	**64.681.421**	El saldo no ejecutado correspondiente al periodo de apalancamiento del 27 al 30 de diciembre de 2024 por $ 24.692.250, se le realiza liberación por estar comprometido en reserva presupuestal 2024.

PUBLI

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11783	$ 3.148.109	Se pagó el 18 de febrero 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
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11779	$ 517.172	Se pagó el 18 de febrero 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	F7AC11786	$ 375.659	Se pagó el 18 de febrero 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

- **SOPORTES GASTOS DE PAPELERÍA**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11784	$ 275.006	Se pagó el 18 de febrero 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**

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11788	$ 7.120.800	Se pagó el 18 de febrero 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	F7AC11789	$ 13.553.999	Se pagó el 18 de febrero 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

- **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	F7AC11782	$ 5.799.600	Se pagó el 18 de febrero 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 DE SERVICIOS PÚBLICOS Y ARRIENDO**

ÍTEM	PAGADO A	FACTURA	VALOR	OBSERVACIÓN
COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA	ESTACION NOVALITO-BAMOS LTDA	INS178943 INS181460 INS182969 INS186771 INS187893 INS191359 INS199416 INS199424	$ 1.156.018	Se pagó 18 de febrero 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
GAS PROPANO	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11781	$ 1.170.000	Se pagó el 18 de febrero 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
INTERNET	LUIS ALBERTO OCHOA CC. 1.065.204.971	CUENTA DE COBRO 016	$ 200.000	Se pagó el 24 de febrero de 2025 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogotá. Desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA
Total			**$ 2.526.058**	

PÚBLICA

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
VIVIANA OVALLE CLAVIJO CC. 1.010.093.394	$ 3.360.748	Se pagó el 14 de febrero 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.

- **RACION DE EGRESO MES DE DICIEMBRE**

TIPO DE RACION	VALOR	CANTIDAD	SUBTOTAL
FAMILIAR	$194.682	13	$ 2.530.865
TOTAL			

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11780	$ 2.530.865	. Se pagó el 18 de febrero 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
ASEO CRN	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC11787	$ 120.899	. Se pagó el 18 de febrero 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	F7AC11785	$ 255.576	. Se pagó el 18 de febrero 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.
SERVICIO PUBLICO (COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA)	ESTACION NOVALITO-BAMOS LTDA.	INS185456 INS193830 INS196372 INS198164 INS199310 INS199765 INS199792 INS202359 INS203133 INS203664 INS204178	$ 1.638.000	Se pagó 18 de febrero 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.
SERVICIO TRANSPORTE	VIVIANA OVALLE CLAVIJO CC.1.010.093.394	CUENTA COBRO 0141	$ 2.239.252	Se pagó el 14 de febrero 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.
Total			**$ 4.253.728**	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.

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 19/02/2024 por un total $ 23.477.066, quedando un saldo para pago de parafiscales y provisiones correspondientes al periodo reportado de $ 11.763.024,26

PÚBLICA

- **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 periodo reportado

NO.	PERIODO	VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO EJECUCION CONTRAPARTIDA
			$ 20.561.982
1	27 AL 31 DE DICIEMBRE 2024 APALANCAMIENTO	$ 671.171	$ 19.890.811
2	1 AL 31 DE ENERO 2025	$ 5.266.033	$ 14.624.779
3	1 AL 28 DE FEBRERO 2025		
4	1 AL 31 DE MARZO 2025		
5	1 AL 30 DE ABRIL 2025		
	TOTALES	**$ 5.937.204**	

	Maedico 1.889.405	Aux Servicios Varios 1.623.500	Total Apropiaciones mensualmente
Cesantias	157,387.44	135,237.55	292,624.99
Prima	157,387.44	135,237.55	292,624.99
Vacaciones	78,788.19	59,359.95	138,148.14
Inter. Cesantias	18,894.05	16,235.00	35,129.05
Salud	160,599.43	120,997.50	281,596.93
Pensión	226,728.60	170,820.00	397,548.60
Caja Compen.	75,576.20	56,940.00	132,516.20
ICBF	56,682.15	42,705.00	99,387.15
SENA	37,788.10	28,470.00	66,258.10
Riesgos Profesio	9,862.69	7,430.67	17,293.36
	979,694.28	773,433.22	1,753,127.50

Bonificación - Medico	1,889,405.00
Sueldo y Auxilio de transporte	1,623,500.00
Valor total de la Contrapartida del mes de Enero 2025	**5,266,032.50**

NO.	ITEM	OBSERVACIÓN
1	SE LE PAGA UNA BONIFICACION Y APORTES, PARAFISCALES QUE GENERAN AL MEDICO DEL CRN COMO APORTE DE LA CONTRAPARTIDA	
2	SE LE PAGA SUELDO Y PARAFISCALES QUE GENERAN LA CONTRATACION DE LA PERSONA DE SERVICIOS VARIOS	Contrapartida correspondiente al mes de enero de 2025.
	TOTALES	**$ 5.266.033**

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:

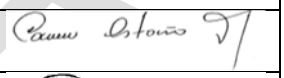
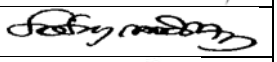
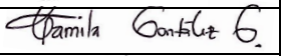
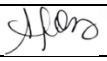
Verificado los soportes se da por aceptado el informe presentado y soportado por el Operador DUSAKAWI IPSI Contrato 20006462024 del periodo comprendido entre el 1 al 31 de enero de 2025, sin embargo, sujetos a control y llamado del ICBF y organismos de control del Estado en cualquier momento.

Teniendo en cuenta los gastos generados el valor a cancelar es la suma de **SETENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 78.701.794).**

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.*

PUBLICA

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	
Dabinson Javier Restrepo Fernández	Rep. Legal	DUSAKAWI IPS	
Camila Vanessa González Gutiérrez	Apoyo Administrativo	DUSAKAWI IPS	
Alicia Becerra	Apoyo Nutrición	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:			

PÚBLICA