ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 5		
Hora: 8:40 am-12 pm		**Fecha: 23/09/2024**
Lugar:	Auditorio del Centro Zonal Costa Pacífica	
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Costa Pacífica	
Proceso:	Promoción y prevención.	
Objetivo:	Realizar comité técnico operativo en marco del contrato de aporte 19002442024, suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF y el concejo Comunitario Renacer Negro, para la atención del servicio Desarrollo infantil en medio Familiar-DIMF en el municipio de Guapi y Timbiquí	

Agenda:

1. Apertura de la reunión.
2. Presentación de inejecuciones, ajuste actas de legalización de cuentas y aprobación valor de quinto desembolso
3. Valor de inejecuciones y ahorros a liberar
4. Compromisos.

Desarrollo:

1. **Apertura de la reunión.**

Siendo las 8:40 am, se realiza apertura de la reunión en presencia del Representante Legal y su equipo administrativo- financiero de la EAS Concejo Comunitario Renacer Negro, por parte del ICBF, la supervisar de contrato, apoyo jurídico, apoyo financiero y apoyo técnico.

Se reitera a los asistentes que la reunión tiene como objetivo aprobar y presentar las inejecuciones, ajuste de actas de legalización de cuantas, valor de inejecuciones y ahorros a liberar y aprobación del valor del quinto desembolso.

2. **Presentación de inejecuciones, ajuste actas de legalización de cuentas y aprobación valor de quinto desembolso.**

Se realiza la socialización de las actas de legalización de cuentas de los meses de junio, julio y agosto del 2024, se informa que se hicieron unas correcciones a las actas de legalización de los meses anteriores; debido a que en el acta de legalización del mes de febrero no se incluyó en valor de la inejecución inicial del contrato por inicio tardío.

PÚBLICA

ACTA DE LEGALIZACION MES DE JUNIO

Información general del contrato.										
Regional:	Regional_Cauca	Centro Zonal:	CZ_COSTA_PACIFICA			N° de Contrato o Convenio	19002442024			
N° CDP	44924	N° RP	0	FECHA ACTA INICIO	00/01/1900	Cupos Contratados:	600			
Modalidad 1:	Modalidad 2:	Modalidad 3:	Modalidad 4:	Modalidad 5:						
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA						
SERVICIO 1:	SERVICIO 2:	SERVICIO 3:	SERVICIO 4:	SERVICIO 5:						
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA						
CUPOS CONTRATADO 1:	CUPOS CONTRATADO 2:	CUPOS CONTRATADO 3:	CUPOS CONTRATADO 4:	CUPOS CONTRATADO 5:						
600	0	0	0	0						
Nombre Supervisor CTO:	PATRICIA VENTE GRUESO			Apoyo Financiero ICBF:	YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA					
Plazo de ejecución CTO:	Desde:	18/02/2024	Hasta:	15/12/2024	Fecha aprob. póliza:					
Póliza N° 1 del CTO	0	Poliza N° 2	0		Nombre Ent. Aseguradora					
Representante Legal:	PASTOR OCORO BALANTA				Cédula RL:	4,779,666				
Email Representante L.	cc.renacernegro@gmail.com				NIT EAS:	817005710-8				
Telefono o Cel R.L	3164205610				Fecha Vencimiento R. L:	31/12/2024				
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2,116,711,800				Valor Aportes EAS:	$ 42,334,236				
Adiciones al CTO:	$ 0				Adiciones Aportes EAS:	$ 0				
Reducciones al CTO	$ 0				Total Aportes EAS:	$ 42,334,236				
VALOR APORTE ICBF	$ 2,116,711,800				Valor Actual del CTO:	$ 2,159,046,036				

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 2,116,711,800	$ 42,334,236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,116,711,800	$ 42,334,236	$ 2,159,046,036
TOTAL	$2,116,711,800	$42,334,236	$0	$0	$0	$0	$2,116,711,800	$42,334,236	$2,159,046,036

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JUNIO
Fecha radicación EAS:	10/10/2024

¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero? SI X / NO

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La EAS presenta informe financiero digital correspondiente al mes de JUNIO de 2024,posterior a los cinco dias (05) Habiles del mes de JULIO de 2024.

Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 125,651,301	$ 48,746,803	$ 76,904,498	$ 416,657,700	$ 0	$ 416,657,700	$ 0
Marzo	$ 205,176,834	$ 184,073,152	$ 21,103,682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 205,176,834	$ 201,338,838	$ 3,837,996	$ 394,891,200	$ 416,657,700	-$ 21,766,500	$ 274,704,298
Mayo	$ 205,176,834	$ 202,030,762	$ 3,146,072	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118,371,557
Junio	$ 205,176,834	$ 202,895,667	$ 2,281,167	$ 394,891,200	$ 314,596,656	$ 80,294,544	$ 115,244,431
Julio	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Agosto	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 394,891,200	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 394,891,200	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 116,676,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 123,622,194	$ 0	$ 0	$ 120,489,300	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	$ 2,007,364,167	$ 839,085,222	$ 107,273,415	$ 2,116,711,800	$ 731,254,356	$ 475,185,744	$ 508,320,286

ACTA DE LEGALIZACION MES DE JULIO

A continuación en el presente cuadro se relaciona la información general del contrato.

Información general del contrato.									
Regional:	Regional_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_COSTA_PACIFICA			**Nº de Contrato o Convenio**	19002442024		
Nº CDP	44924	**Nº RP**	0	FECHA ACTA INICIO	00/01/1900	**Cupos Contratados:**	600		
Modalidad 1:	**Modalidad 2:**	**Modalidad 3:**	**Modalidad 4:**	**Modalidad 5:**					
FAMILIAR	0	NO_APLICA	NO_APLICA	NO_APLICA					
SERVICIO 1:	**SERVICIO 2:**	**SERVICIO 3:**	**SERVICIO 4:**	**SERVICIO 5:**					
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar-_DIMF_SIN_ARRIENDO	0	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA					
CUPOS CONTRATADO 1:	**CUPOS CONTRATADO 2:**	**CUPOS CONTRATADO 3:**	**CUPOS CONTRATADO 4:**	**CUPOS CONTRATADO 5:**					
600	0	0	0	0					

Nombre Supervisor CTO:	PATRICIA VENTE GRUESO			**Apoyo Financiero ICBF:**	YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/02/2024	**Hasta:**	15/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza Nº 1 del CTO	0	**Poliza Nº 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	
Representante Legal:	PASTOR OCORO BALANTA			**Cédula RL:**	4,779,666
Email Representante L.	cc.renacernegro@gmail.com			**NIT EAS:**	817005710-8
Telefono o Cel R.L	3164205610			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)	$ 2,116,711,800			**Valor Aportes EAS:**	$ 42,334,236
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 0			**Total Aportes EAS:**	$ 42,334,236
VALOR APORTE ICBF	$ 2,116,711,800			**Valor Actual del CTO:**	$ 2,159,046,036

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 2,116,711,800	$ 42,334,236	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,116,711,800	$ 42,334,236	$ 2,159,046,036
TOTAL	$2,116,711,800	$42,334,236	$0	$0	$0	$0	$2,116,711,800	$42,334,236	$2,159,046,036

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	JULIO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/09/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La EAS presenta informe financiero digital correspondiente al mes de JULIO de 2024,posterior a los cinco dias (05) Habiles del mes de AGOSTO de 2024.

Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL. EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 125,651,301	$ 48,746,803	$ 76,904,498	$ 416,657,700	$ 0	$ 416,657,700	$ 0
Marzo	$ 205,176,834	$ 184,073,152	$ 21,103,682	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 205,176,834	$ 201,338,838	$ 3,837,996	$ 394,891,200	$ 416,657,700	-$ 21,766,500	$ 274,704,298
Mayo	$ 205,176,834	$ 202,030,762	$ 3,146,072	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118,371,557
Junio	$ 205,176,834	$ 202,895,667	$ 2,281,167	$ 394,891,200	$ 314,596,656	$ 80,294,544	$ 115,244,431
Julio	$ 205,176,834	$ 200,243,928	$ 4,932,906	$ 0	$ 487,535,872	-$ 487,535,872	$ 233,143,924
Agosto	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 394,891,200	$ 0	$ 0	$ 0
Septiembre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 394,891,200	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 116,676,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 123,622,194	$ 0	$ 0	$ 120,489,300	$ 0	$ 0	$ 0

ACTA DE LEGALIZACION MES DE AGOSTO

Información general del contrato.

Regional:	Regional_Cauca	**Centro Zonal:**	CZ_COSTA_PACIFICA				**N° de Contrato o Convenio**	19002442024	
N° CDP	44924	**N° RP**	0	**FECHA ACTA INICIO**	00/01/1900		**Cupos Contratados:**	600	
Modalidad 1:		**Modalidad 2:**		**Modalidad 3:**		**Modalidad 4:**		**Modalidad 5:**	
FAMILIAR		0		NO_APLICA		NO_APLICA		NO_APLICA	
SERVICIO 1:		**SERVICIO 2:**		**SERVICIO 3:**		**SERVICIO 4:**		**SERVICIO 5:**	
Desarrollo_Infantil_en_Medio_Familiar_DIMF_SIN_ARRIENDO		0		NO APLICA		NO APLICA		NO APLICA	
CUPOS CONTRATADO 1:		**CUPOS CONTRATADO 2:**		**CUPOS CONTRATADO 3:**		**CUPOS CONTRATADO 4:**		**CUPOS CONTRATADO 5:**	
600		0		0		0		0	

Nombre Supervisor CTO:	PATRICIA VENTE GRUESO			**Apoyo Financiero ICBF:**	YENNY MARCELA SINISTERRA GARCIA
Plazo de ejecución CTO:	**Desde:** 18/02/2024	**Hasta:**	15/12/2024	**Fecha aprob. póliza:**	
Póliza N° 1 del CTO	0	**Poliza N° 2**	0	**Nombre Ent. Aseguradora**	0
Representante Legal:	PASTOR OCORO BALANTA			**Cédula RL:**	4,779,666
Email Representante L.	cc.renacernegro@gmail.com			**NIT EAS:**	817005710-8
Telefono o Cel R.L	3164205610			**Fecha Vencimiento R. L:**	31/12/2024
ACTUAL **Valor Inicial del CTO: (Aporte ICBF)**	$ 2,116,711,800			**Valor Aportes EAS:**	$ 42,334,236
Adiciones al CTO:	$ 0			**Adiciones Aportes EAS:**	$ 0
Reducciones al CTO	$ 131,168,154			**Total Aportes EAS:**	$ 42,334,236
VALOR APORTE ICBF	$ 1,985,543,646			**Valor Actual del CTO:**	$ 2,027,877,882

VIGENCIA	APORTE ICBF	APORTE EAS	Adiciones al contrato		Reducciones al contrato		Valor final del contrato		
			ICBF	EAS	ICBF	EAS	ICBF	EAS	TOTAL
2022	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2023	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2024	$ 2,116,711,800	$ 42,334,236	$ -	$ -	$ 131,168,154	$ -	$ 1,985,543,646	$ 42,334,236	$ 2,027,877,882
TOTAL	**$2,116,711,800**	**$42,334,236**	**$0**	**$0**	**$131,168,154**	**$0**	**$1,985,543,646**	**$42,334,236**	**$2,027,877,882**

La entidad presenta informe financiero mensual ante el ICBF como sigue:

Mes a legalizar:	AGOSTO	¿Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	X
Fecha radicación EAS:	10/08/2024		NO	

Presenta los documentos soportes que acompañan el informe financiero y se entrega al ICBF copia de los mismos en medio: DIGITAL Y FISICO

OBSERVACIONES INFORMACION GENERAL:

La EAS presenta informe financiero digital correspondiente al mes de AGOSTO de 2024,posterior a los cinco dias (05) Habiles del mes de SEPTIEMBRE de 2024.

Se verifica la ejecución de los recursos del contrato de acuerdo a los Informes Financieros presentados por la entidad:

SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL Y FINANCIERO DEL CONTRATO

MES	PRESUPUESTO APROBADO + REPROGRAMACIONES (Aportes ICBF)	EJECUCIÓN	SALDO SIN EJECUTAR	PROGRAMACIÓN DESEMBOLSOS	DESEMBOLSOS GIRADOS	DIFERENCIA PROGRAMADO VS PAGADO	PAGOS REAL EN EL MES
Enero	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Febrero	$ 48,746,803	$ 48,746,803	$ 0	$ 416,657,700	$ 0	$ 416,657,700	$ 0
Marzo	$ 184,073,152	$ 184,073,152	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Abril	$ 201,338,838	$ 201,338,838	$ 0	$ 394,891,200	$ 416,657,700	-$ 21,766,500	$ 274,704,298
Mayo	$ 202,030,762	$ 202,030,762	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 118,371,557
Junio	$ 202,895,667	$ 202,895,667	$ 0	$ 394,891,200	$ 314,596,656	$ 80,294,544	$ 115,244,431
Julio	$ 200,243,928	$ 200,243,928	$ 0	$ 0	$ 487,535,872	-$ 487,535,872	$ 233,143,924
Agosto	$ 205,176,834	$ 202,181,980	$ 2,994,854	$ 394,891,200	$ 405,545,623	-$ 10,654,423	$ 338,819,483
Septiembre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Octubre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 263,723,046	$ 0	$ 0	$ 0
Noviembre	$ 205,176,834	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
Diciembre	$ 125,507,160	$ 0	$ 0	$ 120,489,300	$ 0	$ 0	$ 0
TOTAL	**$ 1,985,543,646**	**$ 1,241,511,130**	**$ 2,994,854**	**$ 1,985,543,646**	**$ 1,624,335,851**	**-$ 23,004,551**	**$ 1,080,283,693**

3. Socialización de valor del desembolso # 5 a certificar

Se realiza la socialización de los valores desembolsados con corte al mes de agosto del 2024.

Los cuales correspondiente a los siguientes valores.

Desembolsos realizados	valor
Pago 1	$ 416,657,700
Pago 2	$ 314,596,656
Pago 3	$ 487,535,872
Pago 4	$ 405,545,623
Total	**$ 1,624,335,851**

Teniendo en cuenta los siguientes desembolsos y observando en el acta de legalización del mes de agosto donde podemos observar, que para la atención de los meses de octubre y noviembre es necesario que se le desembolse a la EAS un valor de **$232.705.781**.

Posterior a la presentación de las actas de legalización de cuenta de los meses antes mencionados se da a conocer el valor total de las inejecuciones y ahorros de la ejecución del contrato, para proceder con la liberación de recursos ya que el presupuesto para la atención de todos los meses esta completo.

PÚBLICA

4. VALORES DE INEJCUCION Y AHORROS PARA LIBERAR

	AHORROS	INEJECUCIONES	
Inejecución inicial		$ 18.961.833	
Febrero	$ 856.240	$ 76.048.258	
Marzo	$ 1.070.300	$ 20.033.382	
Abril	$ 1.070.300	$ 2.767.696	
Mayo	$ 1.070.300	$ 2.075.772	
Junio	$ 1.070.300	$ 1.210.867	
Julio	$ 1.070.300	$ 3.862.606	
TOTALES	$ 6.207.740	$ 124.960.414	
TOTAL ALIBERAR			$ 131.168.154

Los valores a liberan en cada mes con corte al mes de julio obedecen a los siguientes conceptos:

INEJECUCION INICIAL: El valor de la inejecución inicial por inicio tardío fue de **$109.347.633** de los cuales se reinvirtió el valor de **$90.385.800** para cubrir la atención del mes de noviembre del cual queda un saldo de **$18.961.833** de inejecución inicial.

FEBRERO: valor a liberar es de **76.904.498** distribuido de la siguiente manera: Inasistencia por un valor de **$48.299.700** que corresponden a **$ 3.594.600** para el rubro de refrigerios y **$44.705.100** para el rubro de complemento nutricional. Talento humano no contratado por un valor de **$23.452.758**. En Otros conceptos, para el rubro de Gastos Operativos por un valor de **$1.444.600**, en el rubro de auxilio de transporte por un valor de **$ 1.847.000**, en materiales didácticos de consumo por un valor de **$ 507.200**, para el rubro de dotación aseo personal **$ 338.200** y para elementos de bioseguridad un valor de **$ 158.800** y el valor de **$856.240** por concepto de ahorros en el rubro de talento humano por profesional en nutrición.

MARZO: El valor a liberar es de **$21.103.682** distribuidos así**:** ahorros del talento humano del profesional en Nutrición perfil 1 por valor de **$1.070.300;** inejecuciones de baja cobertura de 122 cupos por un valor de **$20.033.382 discriminados** en los siguientes rubros**:** Refrigerios un valor de **$ 2.923.608** y Complemento nutricional por un valor de **$ 17.109.774.**

ABRIL: Valor a liberar **$3.837.996** distribuidos así**:** ahorros del talento humano del profesional en Nutrición perfil 1 por valor de **$1.070.300**; inejecución por concepto de Baja cobertura de 16 cupos no atendidos correspondiente a un valor de **$2.767.696**, discriminados en los siguientes rubros: Refrigerios un valor **de $383.424** y Complemento nutricional por un valor de **$ 2.384.272**.

MAYO: Valor a liberar **$3.146.072** distribuidos así**:** ahorros del talento humano del profesional en Nutrición perfil 1 por valor de **$1.070.300;** inejecución por concepto de Baja cobertura de 12 cupos no atendidos correspondiente a un valor de **$2.075.772**, discriminados en los siguientes rubros: Refrigerios un valor de **$287.568** y Complemento nutricional por un valor de **$1.788.204**.

JUNIO: El valor a liberar es de **$2.281.167** distribuidos así**:** ahorros del talento humano del profesional en Nutrición perfil 1 por valor de **$1.070.300;** inejecución por concepto de Baja cobertura de 7 cupos no atendidos correspondiente a un valor de **$1.210.867**, discriminados en los siguientes rubros: Refrigerios un valor de **$167.748** y Complemento nutricional por un valor de **$1.043.119**.

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

JULIO: El valor a liberar es de **$4.932.906** distribuidos así**:** ahorros del talento humano del profesional en Nutrición perfil 1 por valor de **$1.070.300;** inejecución por concepto de Baja cobertura de 10 cupos no atendidos correspondiente a un valor de **$1.729.810**, discriminados en los siguientes rubros: Refrigerios un valor de **$239.640**, Complemento nutricional por un valor de **$1.490.170** y la no entrega de 89 refrigerio por un valor de **$2.132.796** para un total inejecuciones por valor de **$3.862.606.**

Decisiones:

- La EAS concejo Comunitario Renacer Negro, acepta el valor a desembolsar de **$232.705.781** para la atención del mes de septiembre.
- Durante este comité técnico operativo la EAS queda de acuerdo con los valores de interjecciones de los meses presentados.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
Adelantar tramite de liberación de inejecuciones y ahorros ante la oficina jurídica regional.	Apoyo Jurídico y supervisor de contrato	23/09/2024
Enviar los documentos para el trámite de certificación del contrato 19002532024	Consejo Comunitario Renacer Negro	23/09/2024

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:			

PÚBLICA

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
MEJORA E INNOVACIÓN

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA

FR-P1 MI	12/06/2024
Versión 9	Página 1 de 1
Clasificación de la información: Publica	

ACTIVIDAD: Comite tecnico Operativo Cont. 19002442024 FECHA Sep 23/2024.

HORA INICIAL: _____ HORA FINAL: _____ LUGAR ICBF - C.Z. Costa Pacifica

DEPENDENCIA LIDER: Supervisión contrato.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	CARGO	ENTIDAD	REGIONAL	CENTRO ZONAL O DEPENDENCIA	TIPO DE VINCULACIÓN		TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	FIRMA	
							PLANTA	CONTRATO			AM	PM
1	Patricia Dante' Greco	34678127	Profesional	ICBF	Cauca	Costa Pacif	X		3105241175	patricia.dante@		
2	Stefanny Solís Hurtado	1061808852	Enlace T.	ICBF	Cauca	Costa P.		X	3126045836	Stefanny.solis	Stefany S.	
3	Ibelice Garcia G	48626778	Enlace t.	ICBF	cauca	cost p		X	3202447457	Ibelice@gm	Ibelice G	
4	Carlos M. Escobar	1059444866	Ejpt	ICBF	Cauca	Costa P.		X	3046659645	carlos.escobar		
5	Solanyi Gongora	25718986	Apoyo	CCRN	Cauca	Cost p			3184948355	gongora@gmail.com	Solanyi	
6	Pastor Ocoró B.	4779666	Ptalegal	CCRN	Cauca	costa p.			3164205610	obalanta@gmail.com		
7	Luis Milagro Nuñez O.	1.144.0093 018	Tesorero	CCRN.	cauca	costa p.			3184323381	cc tesorero@cerrnegro.com.co		
8	Diana Stange Maturana	1059960620	Prof. Umv	ICBF	Cauca	Costa P.	X		3215143975	Diana Maturana	Diana S. M	
9	Yenny Marcela Sinisterra	1059444458	E Financiero	ICBF	Cauca	costa P		X	3169686440	yenny.sinisterra	Yenny M.S.	
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente

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

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN PERSONALES DE ACUERDO A LA LEY 1581 DE 2012