ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 3	
Hora: *10:00 a.m.*	**Fecha: 8/05/2025**
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 marzo de 2025.

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 marzo 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 MARZO DE 2025 (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 marzo de 2025, se dieron 15 ingresos y 1 usuario que continua atención desde el mes anterior que permaneció por espacio de 4 días.

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	1065682341	CRISTIAN JOSE SANCHEZ PEREZ	01/03/2025	30/03/2025	30

PÚBLICA

CUNA 2	RC	1067735177	CRISTIAN CAMILO GARCIA MONTES	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 3	RC	1067736794	JHAN CARLOS FRANCO GARCIA	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 4	RC	1066360049	BIANCA FRANCO GARCIA	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 5	RC	1300422096	MARIA FERNANDA GARCIA FRANCO	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 6	RC	1151482167	JUAN SEBASTIAN GARCIA PIÑA	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 7	RC	1067737840	MARIELA GARCIA PIÑA	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 8	RC	1066360045	ELKIN REINEL MONTES ESTRADA	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 9	RC	1067735532	OSNAIDER MONTES ESTRADA	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 10	RC	1067737243	DAIRO JESUS MONTES MORALES	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 11	RC	1067738075	LUCIA FRANCO PEÑALOZA	01/03/2025	30/03/2025	30

PÚBLICA

CUNA 12	RC	1067737156	NELSON FABIAN PEÑALOZA FRANCO	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 13	RC	1065680626	JHON JAIRO PEÑALOZA HERRERA	01/03/2025	04/03/2025	4
	RC	1067737694	KANI LUCIA PEÑA WEPA	05/03/2025	30/03/2025	26
CUNA 14	RC	1067735045	JOSE DAVID MONTES MORALES	01/03/2025	30/03/2025	30
CUNA 15	RC	1300420635	DEINER JOSE FRANCO HERRERA	01/03/2025	30/03/2025	30

Estudios de caso: se realizaron un (1) estudios de casos en el mes de marzo a los siguientes usuarios que continuaron en atención:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COMPLETO	FECHA DE INGRESO	FECHA DE EGRESO	DIAS DE ATENCION EN EL CRN
1065680626	JHON JAIRO PEÑALOZA HERRERA	1/02/2025	4/03/2025	34

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 febrero de 2025.

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	01/02/2025	09/02/2025	9

PUBLICA

	RC	1067735947	DEIVER KALETH HERRERA ESTRADA	10/02/2025	28/02/2025	19
	RC	1067735947	DEIVER KALETH HERRERA ESTRADA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 2	RC	1300422456	VALENTINA MERCEDEZ ESTRADA RAMIREZ	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1300422456	VALENTINA MERCEDEZ ESTRADA RAMIREZ	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 3	RC	1067738078	LICETH CAROLINA MORALES MEZA	01/02/2025	09/02/2025	9
	RC	1067737025	TATIANA SOFIA PEÑALOZA PESOYE	10/02/2025	28/02/2025	19
	RC	1067737025	TATIANA SOFIA PEÑALOZA PESOYE	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 4	SD	5DC81A6953C349E690A1EFEC1F36E3E033817	KALETH MAURICIO ESTRADA PEÑAMEZA	01/02/2025	28/02/2025	28
	SD	5DC81A6953C349E690A1EFEC1F36E3E033817	KALETH MAURICIO ESTRADA PEÑAMEZA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 5	RC	1151482278	STEFANNY ESTRADA PEÑAMEZA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1151482278	STEFANNY ESTRADA PEÑAMEZA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 6	RC	1151482186	KELY JHOANA ESTRADA RAMIREZ	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1151482186	KELY JHOANA ESTRADA RAMIREZ	27/02/2025	28/02/2025	2

PÚBLICA

CUNA 7	RC	1133485809	REINALDO JAVIER HERRERA ESTRADA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1133485809	REINALDO JAVIER HERRERA ESTRADA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 8	RC	1133485787	LUZ ANGELA HERRERA HERRERA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1133485787	LUZ ANGELA HERRERA HERRERA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 9	RC	1065678909	YELITZA HERRERA HERRERA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1065678909	YELITZA HERRERA HERRERA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 10	RC	1133485808	ALTANARES HERRERA ESTRADA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1133485808	ALTANARES HERRERA ESTRADA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 11	RC	1067736722	IVAN ANDRES ESTRADA HERRERA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1067736722	IVAN ANDRES ESTRADA HERRERA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 12	RC	1151482271	YULITZA ESTRADA HERRERA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1151482271	YULITZA ESTRADA HERRERA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 13	RC	1065680626	JHON JAIRO PEÑALOZA HERRERA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1065680626	JHON JAIRO PEÑALOZA HERRERA	27/02/2025	28/02/2025	2

PÚBLICA

CUNA 14	RC	1067737992	ALVARO DAVID HERRERA ESTRADA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1067737992	ALVARO DAVID HERRERA ESTRADA	27/02/2025	28/02/2025	2
CUNA 15	RC	1133485769	ESTEFANI HERRERA ESTRADA	01/02/2025	28/02/2025	28
	RC	1133485769	ESTEFANI HERRERA ESTRADA	27/02/2025	28/02/2025	2

- 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 marzo.

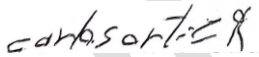
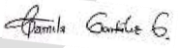
• Estructura de costos del periodo 1 al 31 de marzo de 2025.

Análisis proyección de costos mensuales vs legalización mes**:**

CENTRO RECUPERACIÓN NUTRICIONAL LEGALIZACIÓN MES DE MARZO (1 AL 31)				
ELEMENTOS DE COSTO	**PROYECTADO MENSUAL**	**EJECUTADO MES**	**DIFERENCIA**	**OBSERVACIONES**
Elementos de aseo para niños y niñas	$ 3.148.109	$ 3.148.109	$ -	
Elementos de aseo para el CRN	$ 375.659	$ 375.659	$ -	
Elementos de aseo para acompañantes	$ 517.172	$ 517.172	$ -	
Papelería	$ 275.006	$ 275.006	$ -	
Recurso humano	$ 36.687.493	$ 35.240.090	$ 1.447.403	
Servicios públicos / Arriendo	$ 2.526.058	$ 2.525.077	$ 981	
Alimentación diaria*	$ 7.120.800	$ 7.120.800	$ -	
Alimentación cuidadores	$ 13.554.000	$ 13.554.000	$ -	
Agua preparación de alimentos	$ 5.799.600	$ 5.799.600	$ -	
Focalización y visita domiciliaria	$ 3.360.748	$ 3.360.748	$ -	
Ración de egreso familiares	$ 2.920.229	$ 3.114.911	-$ 194.682	El valor ejecutado por el socio corresponde al reportado en el formato A3.MO8.PP correspondiente al anexo de cálculo de costos variables
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	**$ 76.284.874**	**$ 75.031.172**	**$ 1.253.702**	
Administración	$ 7.300.462	$ 4.328.770	$ 2.971.692	
TOTAL GASTOS MENSUALES	**$ 83.585.336**	**$ 79.359.942**	**$ 4.225.394**	
FORTALECIMIENTO SERVICIO (Dotación)	$ 35.105.629	$ -		Se reinvierte el elemento de costo fortalecimiento del servicio destinado para dotación en adición y prórroga para el mes de mayo, por tal razón ya no e s incluido como inejecución.

PÚBLICA

Informe de ingresos de socio implementador:

		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		**MARZO**				Fecha de presentación		Fecha: DD 10	MM 04	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	157.875.241	79.359.942	237.235.183	64	132.211.790
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 369.446.973	$ -	$ -	$ 369.446.973	157.875.241	79.359.942	237.235.183	64	132.211.790
Nombres y apellidos del representante legal								Firma y No. de cédula		
CARLOS DANIEL ORTIZ RAMIREZ										
Nombres y apellidos deL gestor economo								Firma y No. de cédula		
CAMILA VANNESSA GONZALEZ GUTIERREZ										

Informe de gastos de socio implementador:

		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		**MARZO**				Fecha de presentación			**DD 10**	**MM 04**	**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	6.296.218	3.148.109	$ 9.444.327	75,00	$ 3.148.109
	ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES	2.068.688					2.068.688	1.034.344	517.172	$ 1.551.516	75,00	$ 517.172
	ELEMENTOS DE ASEO CRN	1.502.636					1.502.636	751.318	375.659	$ 1.126.977	75,00	$ 375.659
	MATERIAL DIDACTICO	1.100.024					1.100.024	550.012	275.006	$ 825.018	75,00	$ 275.006
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	146.749.972					146.749.972	70.480.180	35.240.090	$ 105.720.270	72,04	$ 41.029.702
	SERVICIOS PUBLICOS	10.104.232					10.104.232	5.047.557	2.525.077	$ 7.572.634	74,95	$ 2.531.598
	ALIMENTACION DIARIA	28.483.200					28.483.200	14.241.600	7.120.800	$ 21.362.400	75,00	$ 7.120.800
	ALIMENTACION CUIDADORES	54.216.000					54.216.000	27.107.999	13.554.000	$ 40.661.999	75,00	$ 13.554.001
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	23.198.400					23.198.400	11.599.200	5.799.600	$ 17.398.800	75,00	$ 5.799.600
	BUSQUEDA ACTIVA	13.442.992					13.442.992	6.721.496	3.360.748	$ 10.082.244	75,00	$ 3.360.748
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**293.458.580**	**0**	**$ -**			**$ 293.458.580**	**143.829.924,00**	**71.916.261**	**$ 215.746.185**	73,52	**$ 77.712.395**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	11.680.916					$ 11.680.916	5.645.776	3.114.911	8.760.687,00	75,00	2.920.229
	ADMINISTRATIVOS	29.201.848					$ 29.201.848	8.399.541	4.328.770	12.728.311,00	43,59	16.473.537
	DOTACION	35.105.629					$ 35.105.629			$ 0		35.105.629
							$ -			0,00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**369.446.973**	**$ -**	**$ -**			**$ 369.446.973**	**$ 157.875.241**	**79.359.942**	**237.235.183,00**	**64,21**	**132.211.790**
	CARLOS DANIEL ORTIZ RAMIREZ							 FIRMA Y NUMERO DE CEDULA				

- **ESTADO DE SALDOS NO EJECUTADOS MENSUALES**

Periodo	Presupuesto proyectado	Valor desembolsado o por desembolsar	Saldos no ejecutados en el mes	Saldo aún disponible (Si/No)	Estado de saldo	Observaciones
27 al 30 diciembre 2024 - Apalancamiento	$ 41.792.668	$ 17.100.418	$ 24.692.250	No	Liberado	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 Se realizó liberación del saldo no ejecutado por valor de $24.692.250 correspondiente a recurso de la vigencia 2024.
Enero	$ 118.690.965	$ 78.701.794	$ 39.989.171	No	Reinvertido	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. El valor de $39.989.171 se reinvirtie a través de adición y prórroga del contrato hasta el 31 de mayo de 2025.
Febrero	$ 83.585.336	$ 79.173.447	$ 4.411.889	Si	Por definir	El saldo no ejecutado corresponde a los elementos de costo como recurso humano, servicios públicos / arriendo y administrativos, los cuales no se ejecutaron en su totalidad en el período.
Marzo	$ 83.585.336	$ 79.359.942	$ 4.225.394	Si	Por definir	El saldo no ejecutado corresponde a los elementos de costo como recurso humano, servicios públicos / arriendo y administrativos, los cuales no se ejecutaron en su totalidad en el período.
Abril			$ 0			
TOTALES	**$ 244.068.969**	**$ 254.335.601**	**$ 73.318.704**			**Los saldos de apalancamiento y del mes de enero fueron gestionados como se explica en cada mes; en este sentido se encuentra vigente el saldo de los meses de febrero y marzo de 2025 para un total de $8.637.283.**

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12055	$ 3.148.109	Se pagó el 11 de abril 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**

PÚBLICA

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12051	$ 517.172	Se pagó el 11 de abril 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	F7AC11869	$ 375.659	Se pagó el 11 de abril 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 DE PAPELERÍA**

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12056	$ 275.006	Se pagó el 11 de abril 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	F7AC12060	$ 7.120.800	Se pagó el 11 de abril 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	F7AC12061	$ 13.554.000	Se pagó el 11 de abril de 2025 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 256669997718 Corriente Davivienda desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente

PÚBLICA

			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	F7AC12052	$ 5.799.600	Se pagó el 11 de abril 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	INS235735 INS241149 INS238786 INS239211 INS242013 INS244410 INS246171 INS246289	$ 1.155.077	Se pagó el 11 de abril 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	F7AC12053	$ 1.170.000	Se pagó el 11 de abril 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 018	$ 200.000	Se pagó el 11 de abril de 2025 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 224421800 ahorros Banco Bogotá desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI 938000668 Corriente Banco BBVA; socio implementador informa que realiza pagos adelantados de este servicio.
TOTAL			**$ 2.525.077**	

- **SOPORTES TRANSPORTE BÚSQUEDA ACTIVA**

NOMBRE DE TRANSPORTADOR	FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
VIVIANA OVALLE CLAVIJO CC. 1.010.093.394	CUENTA DE COBRO 0152	$ 3.360.748	Se pagó el 11 de abril 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 FEBRERO**

TIPO DE RACION	VALOR	CANTIDAD	SUBTOTAL
FAMILIAR	$194.682	16	$ 3.114.911

PUBLICA

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12054	$ 3.114.911	Se pagó el 11 de abril 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
PAPELERÍA	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7A12057	$ 298.689	Se pagó el 11 abril 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.
ASEO CRN	ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12059	$149.400	Se pagó el 11 abril 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.	INS240935 INS247487 INS247560 INS248081 INS251532 FEW25415 INS252017 INS258329 INS258829 INS260121 INS260512 INS261372	$ 1.641.429	Se pagó 11 de abril 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 0153	$ 2.239.252	Se pagó el 11 de abril 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			**$ 4.328.770**	**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 5 de abril de 2025 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

NOMBRE Y APELLIDOS	PERFIL	HONORARIOS BÁSICOS	DÍAS TRABAJADOS	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL DEVENGADO
Ricardo Angulo Mercado	Nutricionista	$ 4.011.655,00	30	$ 0,00	$ 4.011.655,00
Reynaldo Padilla Herrera	Psicologo	$ 4.011.656,00	30	$ 0,00	$ 4.011.656,00
Alfredo Raul Calderón	Médico	$ 5.449.555,00	30	$ 0,00	$ 5.449.555,00
Dayana Isabel Prieto Arias	Auxiliar enfermería	$ 1.489.300,00	30	$ 200.000,00	$ 1.689.300,00
Luisa Fernanda Peña	Auxiliar enfermería	$ 1.489.300,00	30	$ 200.000,00	$ 1.689.300,00
Estefany Paola Peñaloza	Auxiliar enfermería	$ 1.489.300,00	30	$ 200.000,00	$ 1.689.300,00
Loraines Caraballo Estrada	Auxiliar enfermería	$ 1.489.300,00	30	$ 200.000,00	$ 1.689.300,00
Josefa Estrata Estrada	Servicios generales	$ 1.423.500,00	30	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00
Neida Arias Torres	Manipuladora	$ 1.423.500,00	30	$ 200.000,00	$ 1.623.500,00
SUBTOTALES		**$ 22.277.066,00**		**$ 1.200.000,00**	**$ 23.477.066,00**

APROPIACIONES	
Cesantías	$ 1.955.639,60
Prima	$ 1.955.639,60
Vacaciones	$ 928.953,65
Intereses Cesantías	$ 234.770,66
Salud	$ 1.893.550,61
Pensión	$ 2.673.247,92
Caja compensación	$ 891.082,64
ICBF	$ 668.311,98
SENA	$ 445.541,32
Riesgos profesionales	$ 116.286,28
SUBTOTAL	**$ 11.763.024,26**
TOTAL TALENTO HUMANO	**$ 35.240.090,26**

- **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

PÚBLICA

NO.	PERIODO	VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO EJECUCION CONTRAPARTIDA
Valor inicial + adición de la contrapartida			**$ 22.741.790**
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	$ 5.266.033	$ 11.538.553
4	1 al 31 de marzo 2025	$ 5.266.033	$ 6.272.520
5	1 al 30 de abril 2025		
6	1 al 31 de mayo de 2025		
	TOTALES	**$ 16.469.270**	

	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

Teniendo en cuenta la tabla anterior que informa los aportes a seguridad social, así como la bonificación del médico y el sueldo y auxilio de transporte de auxiliar de servicios varios, se concluye lo siguiente:

NO.	ITEM	OBSERVACIÓN
1	Se le paga una bonificación y aportes, parafiscales que generan al médico del CRN como aporte de la contrapartida	Contrapartida correspondiente al mes de marzo de 2025.
2	Se le paga sueldo y parafiscales que generan la contratación de la persona de servicios varios	
	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

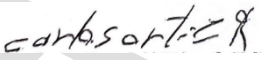
Decisiones:

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 marzo 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 NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS MCTE ($ 79.359.942).**

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Cumplir a cabalidad con todo lo requerido para la ejecución del contrato.	Carlos Daniel Ortiz Ramirez -Representante Legal-Entidad IPSI DUSAKAWI	*Durante el tiempo de ejecución.*
Realizar los seguimientos correspondientes	ICBF	*Durante el tiempo de ejecución.*

PÚBLICA

FIRMA ASISTENTES			
Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
Carmen Cecilia Castaño Matute	Coordinadora	ICBF	
Loli Mar Acosta Zabaleta	Profesional Universitario	ICBF	
Carlos Daniel Ortiz Ramirez	Rep. Legal	DUSAKAWI IPS	
Camila Vanessa González Gutiérrez	Apoyo Administrativo	DUSAKAWI IPS	
Diana Carolina Mogotocoro Benjumea	Apoyo Nutrición	ICBF	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:			

PÚBLICA