ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No. 4	
Hora: *2:00 p.m.*	**Fecha: 13/06/2025**
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 30 de abril 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 abril 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 ABRIL DE 2025 (1-30)

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 abril de 2025, se dieron 15 ingresos para un total de 15 usuarios atendidos.

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	1151482215	SOLAIRA ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30

PÚBLICA

CUNA 2	RC	1067737685	ANYI CAROLINA MONTES PEREZ	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 3	RC	1065678489	EMILIANO MONTES PEREZ	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 4	RC	1137734331	VALERY SOFIA HERRERA ESTRADA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 5	RC	1067737032	JUAN DAVID ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 6	RC	1065678794	ANA KARINA HERRERA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 7	RC	1067735574	LEONEL CAMILO HERRERA ESTRADA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 8	RC	1067736275	ESMAEL KALETH ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 9	RC	1067735917	MARIA ERIKA ESTRADA QUEVEDO	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 10	RC	1065680586	CAMILO GARCIA WEPA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 11	RC	1065681256	ASLHY GARCIA MONTES	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 12	RC	1067737715	LUCIANA CAROLINA ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 13	RC	1067737826	KEYLA SOFIA HERRERA ESTRADA	01/04/2025	30/04/2025	30

PÚBLICA

CUNA 14	RC	1065684243	SANDRA MARCELA HERRERA REYES	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 15	RC	1067735640	MARIELA HERRERA REYES	01/04/2025	30/04/2025	30

Estudios de caso: se realizaron nueve (9) estudios de casos en el mes de abril a los siguientes usuarios:

CUNA 1 RC	1151482215	SOLAIRA ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30 días
CUNA 2 RC	1067737685	ANYI CAROLINA MONTES PEREZ	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 3 RC	1065678489	EMILIANO MONTES PEREZ	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 5 RC	1067737032	JUAN DAVID ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 6 RC	1065678794	ANA KARINA HERRERA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 8 RC	1067736275	ESMAEL KALETH ESTRADA HERRERA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 9 RC	1067735917	MARIA ERIKA ESTRADA QUEVEDO	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 10	RC	1065680586	CAMILO GARCIA WEPA	01/04/2025	30/04/2025	30
CUNA 11	RC	1065681256	ASLHY GARCIA MONTES	01/04/2025	30/04/2025	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 marzo 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	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
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

PÚBLICA

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

- Canalización a la institución de salud: para el periodo reportado se observan catorce (14) 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 abril.

• Estructura de costos del periodo 1 al 30 de abril 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	$ 2.526.050	$ 8	
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	$ 2.725.547	$ 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 para 14 raciones
SUBTOTAL FUNCIONAMIENTO	**$ 76.284.874**	**$ 74.642.781**	**$ 1.642.093**	
Administración	$ 7.300.462	$ 4.349.883	$ 2.950.579	
TOTAL GASTOS MENSUALES	**$ 83.585.336**	**$ 78.992.664**	**$ 4.592.672**	

Informe de ingresos de socio implementador:

PÚBLICA

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	**ABRIL**		Fecha de presentación	Fecha: DD 04	MM 06 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	237.235.183	78.992.664	316.227.847	86	53.219.126
	Rendimientos Financieros	$ -			$ -		0	0	0	0
	TOTAL INGRESOS	$ 369.446.973	$ -	$ -	$ 369.446.973	237.235.183	78.992.664	316.227.847	86	53.219.126

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:

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	**ABRIL**		Fecha de presentación		**DD 04**	**MM 06** **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	9.444.327	3.148.109	$ 12.592.436	100,00	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO ACOMPAÑANTES	2.068.688					2.068.688	1.551.516	517.172	$ 2.068.688	100,00	$ -
	ELEMENTOS DE ASEO CRN	1.502.636					1.502.636	1.126.977	375.659	$ 1.502.636	100,00	$ -
	MATERIAL DIDACTICO	1.100.024					1.100.024	825.018	275.006	$ 1.100.024	100,00	$ -
	COSTOS ADMINISTRATIVOS	146.749.972					146.749.972	105.720.270	35.240.090	$ 140.960.360	96,05	$ 5.789.612
	SERVICIOS PUBLICOS	10.104.232					10.104.232	7.572.634	2.526.050	$ 10.098.684	99,95	$ 5.548
	ALIMENTACION DIARIA	28.483.200					28.483.200	21.362.400	7.120.800	$ 28.483.200	100,00	$ -
	ALIMENTACION CUIDADORES	54.216.000					54.216.000	40.661.999	13.554.000	$ 54.215.999	100,00	$ 1
	AGUA PREPARACION ALIMENTOS	23.198.400					23.198.400	17.398.800	5.799.600	$ 23.198.400	100,00	$ -
	BUSQUEDA ACTIVA	13.442.992					13.442.992	10.082.244	3.360.748	$ 13.442.992	100,00	$ -
	TOTAL FUNCIONAMIENTO	**293.458.580**	**0**	**$ -**			**$ 293.458.580**	**215.746.185,00**	**71.917.234**	**$ 287.663.419**	98,03	**$ 5.795.161**
	PAQUETES ALIMENTARIOS	11.680.916					$ 11.680.916	8.760.687	2.725.547	11.486.234,00	98,33	194.682
	ADMINISTRATIVOS	29.201.848					$ 29.201.848	12.728.311	4.349.883	17.078.194,00	58,48	12.123.654
	DOTACION	35.105.629					$ 35.105.629			$ 0		35.105.629
							$ -			0,00		0
	T. GASTOS MENSUALES	**369.446.973**	**$ -**	**$ -**			**$ 369.446.973**	**$ 237.235.183**	**78.992.664**	**316.227.847,00**	**85,59**	**53.219.126**

CARLOS DANIEL ORTIZ RAMIREZ — FIRMA Y NUMERO DE CEDULA

- **ESTADO DE SALDOS NO EJECUTADOS MENSUALES**

SALDOS NO EJECUTADOS						
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	No	Reinvertido	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. El valor se reinvierte para adición y prórroga del contrato hasta el 30 de junio de 2025
MARZO	$ 83.585.336	$ 79.359.942	$ 4.225.394	No	Reinvertido	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. El valor se reinvierte para adición y prórroga del contrato hasta el 30 de junio de 2025
ABRIL	$ 83.585.336	$ 78.992.664	$ 4.592.672	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.
MAYO						
JUNIO						

PÚBLICA

TOTALES	**$ 411.239.641**	**$ 333.328.265**	**$ 77.911.376**			**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 del mes de abril de 2025.**

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

ÍTEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12360	$ 3.148.109	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12359	$ 517.172	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12364	$ 375.659	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12361	$ 275.006	Se pagó el 29 de mayo 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**

PUBLICA

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12363	$ 7.120.800	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12368	$ 13.554.000	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12366	$ 5.799.600	Se pagó el 29 de mayo 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	INS268226 INS270217 INS270981 INS274132 INS276683 INS297350	$ 1.156.050	Se pagó el 3 de junio 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	F7AC12367	$ 1.170.000	Se pagó el 29 de mayo 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 019	$ 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.

PÚBLICA

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 0156	$ 3.360.748	Se pagó el 3 de junio 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	14	$ 2.725.547

ITEM	NUMERO DE LA FACTURA	VALOR EJECUTADO	OBSERVACIÓN
ASOCIACION DE AUTORIDADES TRADICIONALES DEL PUEBLO YUKPA	F7AC12369	$ 2.725.547	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12362	$ 299.951	Se pagó el 29 de mayo 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	F7AC12365	$ 166.400	Se pagó el 29 de mayo 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.	INS269897 INS282101 INS282102 INS286835 INS287940 INS289755 INS290472 INS292190 INS295840 INS297780	$ 1.644.280	Se pagó 3 de junio 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 0157	$ 2.239.252	Se pagó el 3 de junio de 2025 mediante transferencia bancaria al número de cuenta 940412331 ahorros BBVA desde la cuenta de DUSAKAWI IPSI

PÚBLICA

				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 7 de mayo 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

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
Mayelis Rodriguez Arrieta	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
Angela Cristina Chantre	Auxiliar enfermería	$ 1.489.300,00	30	$ 200.000,00	$ 1.689.300,00
Nini Jhojana Diaz Santos	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**

PÚBLICA

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

NO.	PERIODO	VALOR EJECUTADO	SEGUIMIENTO EJECUCION CONTRAPARTIDA
Valor inicial + adición de la contrapartida			**$ 26.489.193**
1	27 al 31 de diciembre 2024 apalancamiento	$ 671.171	$ 25.818.022
2	1 al 31 de enero 2025	$ 5.266.033	$ 20.551.989
3	1 al 28 de febrero 2025	$ 5.266.033	$ 15.285.956
4	1 al 31 de marzo 2025	$ 5.266.033	$ 10.019.923
5	1 al 30 de abril 2025	$ 5.266.033	$ 4.753.890
6	1 al 31 de mayo de 2025		
	TOTALES	**$ 21.735.303**	

PÚBLICA

	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

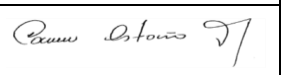
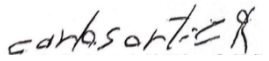
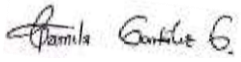
Decisiones:

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 30 de abril 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 NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 78.992.664).**

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.*

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:	Diana Carolina Mogotocoro Benjumea-Loli Mar Acosta Zabaleta		

PÚBLICA