ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ No 17	
Hora: 2:00 PM	**Fecha:** 04/06/2026
Lugar:	Centro Zonal Soacha Centro
Dependencia que Convoca:	Primera Infancia
Proceso:	Promoción y Prevención
Objetivo:	Realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25009822025 Servicio CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL de la EAS FUNDACION APOYAR Registro de Asistencia Mensual (RAM) correspondiente al mes de MAYO de la vigencia 2026

Agenda:

1. Saludo y Bienvenida
2. Realizar proceso de conteo de planillas Registro de Asistencia Mensual (RAM) al contrato de aporte 25009822025 suscrito con la EAS FUNDACION APOYAR.
3. Compromisos y varios
4. Decisiones por parte de la supervisión

Desarrollo:

1. Siendo el día y la hora señalada como consta en encabezado de la presente acta se procede a realizar verificación de soportes de la ejecución contractual N. 25009822025: Registro de Asistencia Mensual (RAM) correspondientes al mes de MAYO de la vigencia 2026 y que cuenta con 18 días de atención.

Este documento debe guardar total relación con la asistencia efectiva de los participantes a la UDS, lo anterior teniendo en cuenta que el RAM es un documento oficial por el cual la supervisión o interventoría determina los recursos públicos a desembolsar y, por ende, cualquier alteración de dicho formato dará lugar a las sanciones penales previstas en la ley.

INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA ENTREGA OPORTUNA Y DE CALIDAD POR PARTE DE LA EAS A LA SUPERVISIÓN			
Aspectos a validar	**SI**	**NO**	**NA**
1.1 El representante legal o delegado se encuentra presente en el proceso de conteo de planillas:	X		
1.2 Se valida la entrega en documento físico del Registro de Asistencia Mensual	X		
1.3 Se valida la entrega en documento físico del formato de entrega de Ración Para Preparar (RPP)			X
1.4 Las planillas se encuentran legibles, libres de enmendaduras, tachones, uso de lápiz	X		
1.5 El encabezado es legible, completo y acorde a la realidad del contrato, (*Nombre de la modalidad, servicio de atención, nombre de la EAS completo, código cuéntame, nombre de la UDS, Dirección, teléfono, nombre de agente educativo*)	X		
1.6 Los formatos se encuentran firmados correctamente, verificando firmas en original	X		

PÚBLICA

Observaciones:

Mediante oficio el señor EDILBERTO GARCIA PATIÑO, identificado con cedula de ciudadanía 10186094 en calidad de Representante Legal de la FUNDACION APOYAR Autoriza realizar Entrega y conteo de Registro de Asistencia Mensual RAM durante la vigencia del contrato de aporte No 25009822025, a la señora DIANA YISET HERRERA URREGO identificada con cedula de ciudadanía 1012337260 y YUDY ALEJANDRA VASQUEZ GUTIERREZ identificada con cedula de ciudadanía 35250094

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM

2. CONTEO PLANILLAS REGISTRO DE ASISTENCIA MENSUAL - RAM																		
				MAYO	Entidad Administradora del Servicio			FUNDACION APOYAR		Cupos Contratados								360
					Contrato No			25009822025		Cupos A Ejecutar								360
SERVICIO	MUNICIPIO	UNIDAD DE SERVICIO	CUPOS	No	NIVEL / AGENTE EDUCATIVA	Cupos Programados	Cupos Atendidos No. Beneficiarios	PLANILLA RAM - TOTAL MENSUAL		DESCUENTOS								Total Descuento
								Asistencias	Inasistencias	Baja Cobertura	NO prestación del servicio	Concurrencia	Error de Calidad en el diligenciamiento de planillas Físicas y/o modulo cuéntame RAM	Situaciones Identificadas Visita de Seguimiento	Inasistencias			
CENTRO	SOACHA	CDI	109	1	EXPLORADORES / JESSICA CASAS	21	21	297	74	7	0	0	0	0	74			81

				2	CONSTRUCTORES A / YEANET GARZON GUARIN	22	22	309	65	0	22	0	0	0	65	87
				3	CONSTRUCTORES B / ANGIE LORENA SANCHEZ	22	22	251	119	26	0	0	0	0	119	145
				4	CREADORES A / CAROLINA SANTAMARIA	22	22	325	71	0	0	0	0	0	71	71
				5	CREADORES B / BRIGITH HERRERA	22	22	307	82	7	0	0	0	0	82	89
				6	**BAJA COBERTURA**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CDI LOS PITUFOS	143	7	PARVULOS A / IVONNE RIAPIRA	23	23	285	110	19	0	0	0	0	110	129
				8	PARVULOS B / CLARA FARIAS	22	22	299	83	14	0	0	0	0	83	97
				9	PREJARDIN A / MARISOL INFANTE	23	23	254	108	52	0	0	0	0	108	160
				10	PREJARDIN B / LUZ MILA RAMIREZ	22	22	322	74	0	0	0	0	0	74	74
				12	JARDIN A / MARCELA ZEMANATE	22	22	315	81	0	0	0	0	0	81	81

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

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

		13	JARDIN B / ANA KARIN RAMIREZ	22	22	330	66	0	0	0	0	0	66	66
		21	**BAJA COBERTURA**	9	9	0	0	162	0	0	0	0	0	162
CDI MIS PEQUEÑOS GENIOS	108	22	PARVULOS A / DIANA MARCELA PAEZ	21	20	246	85	29	0	0	0	0	85	114
		23	PARVULOS B / ANDREA RIVERA	21	20	239	85	36	0	0	0	0	85	121
		24	PREJARDIN A / OLGA LUCIA SUAREZ	22	21	317	51	10	0	0	0	0	51	61
		25	PREJARDIN B / ANA ISABEL USAQUEN	23	23	322	63	29	0	0	0	0	63	92
		26	JARDIN A / YEIMY BELTRAN	22	22	343	48	5	0	0	0	0	48	53
		32	**BAJA COBERTURA**	2	2	0	0	36	0	0	0	0	0	36
			Total Atención		**360**	**4.761**	**1.265**	**432**	**22**	**0**	**0**	**0**	**1.265**	**1.719**

PUBLICA

- **Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área Financiera:**

Valor Ración diaria preparada: $ 8.094

Al verificar planilla RAM mes de MAYO se identificaron 4.761 raciones servidas entregadas 1.265 raciones NO entregadas por inasistencia de los usuarios durante el periodo, 432 raciones no entregadas por baja cobertura, Y 22 raciones no entregadas por la no prestación del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo Gestión De Recursos Financieros Contratos De Aporte Servicios De Primera Infancia se realiza descuento por concepto de Inasistencias de los beneficiarios las UDS, bajas coberturas, no prestación del servicio, beneficiarios en concurrencia y errores de Calidad en el diligenciamiento de planillas Físicas y/o modulo cuéntame RAM las cuales corresponden a 1.719 raciones.

MAYO	
UDS EJECUTADAS	**3**
DIAS DE ATENCION	**18**
CUPOS A EJECUTAR	**360**
Valor Ración Dia	8.094
Valor Presupuestado en el mes de atención	**52.449.120**
Valor Ejecución en el mes de atención	**38.535.534**
Cantidad de raciones día a descontar en el mes de atención	1.719
Valor Descuento	**13.913.586**

Concepto Descuento	No Raciones	Valor
Baja Cobertura	432	3.496.608
NO prestación del servicio	22	178.068
Participantes en Concurrencia	0	0
Error de Calidad en el diligenciamiento de planillas Físicas y/o modulo cuéntame RAM	0	0
Situaciones Identificadas Visita de Seguimiento	0	0
Inasistencia de participantes a las unidades de servicio	1.265	10.238.910
Total	1.719	13.913.586

*Se realiza descuento de 432 raciones por baja cobertura durante el periodo por valor de $3.496.608
**Se realiza descuento de 22 raciones por no prestación del servicio durante el periodo por valor de $178.068
***Se realiza descuento de 1.265 raciones por inasistencias de los beneficiarios a la unidad de servicio durante el periodo por valor de $10.238.910

PÚBLICA

- **Concepto y resultado del conteo de planillas desde el área técnica:** Sin novedad

Se debe tener en cuenta que de acuerdo al **ANEXO GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS CONTRATOS DE APORTE SERVICIOS DE PRIMERA INFANCIA,** A5.GO4.MT1.PP, Versión 1, "*La inasistencia consecutiva de una niña o niño durante más de 10 días hábiles en un mismo mes sin justificación, y con previa verificación por parte* del *equipo interdisciplinario de la EAS de la no existencia de una posible situación de amenaza, inobservancia o vulneración de derechos, deberá generar el remplazo del cupo tan pronto se cuente con la intención firmada por la familia de no continuar en la UDS. En caso de que se evidencie alguna situación de riesgo, se debe activar la ruta respectiva de acuerdo con lo orientado en el "Protocolo de Actuaciones Ante Alertas de Amenaza, Vulneración o Inobservancia de Derechos en los Servicios de Atención a la Primera Infancia del ICBF"*

.

ANÁLISIS RACIONES SERVIDAS			
Cupos contratados	**Beneficiarios que simultáneamente están registrados en cuéntame y en RAM**	**Modalidad/servicio**	**Raciones no entregadas**
360	343	CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - A - INSTITUCIONAL	1.719

Observaciones:

Al verificar planilla RAM mes de MAYO se identificaron 4.761 raciones servidas entregadas 1.265 raciones NO entregadas por inasistencia de los usuarios durante el periodo, 432 raciones no entregadas por baja cobertura, Y 22 raciones no entregadas por la no prestación del servicio, teniendo en cuenta lo establecido en el Anexo Gestión De Recursos Financieros Contratos De Aporte Servicios De Primera Infancia se realiza descuento por concepto de Inasistencias de los beneficiarios las UDS, bajas coberturas, no prestación del servicio, beneficiarios en concurrencia y errores de Calidad en el diligenciamiento de planillas Físicas y/o modulo cuéntame RAM las cuales corresponden a 1.719 raciones.

*Se realiza descuento de 432 raciones por baja cobertura durante el periodo por valor de $3.496.608
**Se realiza descuento de 22 raciones por no prestación del servicio durante el periodo por valor de $178.068
***Se realiza descuento de 1.265 raciones por inasistencias de los beneficiarios a la unidad de servicio durante el periodo por valor de $10.238.910

DESCUENTOS A REALIZAR	
Total, Raciones para servir entregadas	4.761
Total, raciones para servir NO entregadas sujetas a Descuento	1.719
CONCEPTO	**TOTAL DESCUENTOS**
Se realiza descuento por baja cobertura durante el periodo.	432
Se realiza descuento por no prestación de servicio durante el periodo	22
Se realiza descuento por inasistencias de los beneficiarios a la unidad de servicio durante el periodo	1.265
TOTAL	**1.719**

PUBLICA

3. Compromisos y varios

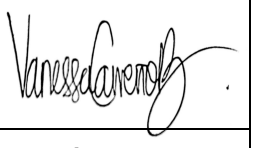
Remitir acta de conteo RAM al área de financiera para proceso de legalización.

4. Decisiones:

Se informa a la Entidad Administradora del Servicio que, para el seguimiento a la atención de las niñas y niños, las madres comunitarias de la UDS deben diligenciar diariamente el Registro de Asistencia Mensual (RAM) y cargarlo en el sistema de información Cuéntame, o el medio que establezca el ICBF. *Este documento debe guardar total relación con la asistencia efectiva de los usuarios a la UDS. Lo anterior teniendo en cuenta que el RAM es un documento oficial por el cual la supervisión/interventoría determina los recursos públicos a desembolsar y, por ende, cualquier alteración de dicho instrumento dará lugar a las sanciones penales previstas en la Ley.*

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Remitir acta de conteo RAM al área de financiera para proceso de legalización.	ICBF – CZ SOACHA CENTRO	10/06/2026

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
DIANA HERRERA	COORDINADORA VARON DEL SOL	FUNDACION APOYAR	
YUDY ALEJANDRA BASQUEZ GUTIERREZ	COORDINADORA-SIBATE	FUNDACION APOYAR	
LIBIA SANCHEZ ZARATE	APOYO ADMINISTRATIVO	FUNDACION APOYAR	
MARIA ANGELICA CURREA ROJAS	Coordinadora CZ Soacha Centro	ICBF – CZ SOACHA CENTRO	
VANESSA CARREÑO BARROS	Enlace Técnico	ICBF – CZ SOACHA CENTRO	
Próxima reunión	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
	N/A	N/A	N/A
Colaborador que elabora el acta:	VANESSA CARREÑO BARROS		

PÚBLICA