BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE GASTOS MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA	F1.G29.PP	06/09/2023
		Versión 2	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACIÓN N°	4	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	miércoles, 06 de marzo de 2024	**Hora Inicio:**	8:30:00 a. m.
		Hora Final:	11:00:00 a. m.
Lugar:	Regional Boyacá		
Dependencia que Convoca:	Grupo de Asistencia Técnica		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	Realizar el acta de legalizacion de cuenta, junto con el informe financiero del mes de diciembre , del contrato de aporte 15002442023		

AGENDA:

1. Datos Generales: El Contrato de aporte se establecion Inicialmente por un valor de $3,341,474,994 discriminados así: $3,275,955,876 aporte ICBF y $65,519118 aporte del Operador. Este valor sirve como referente para el establecimeitno del Presupuesto Aprobado y del mismo se ha determiando hasta la fecha la liberación del recurso de la siguiente manera: liberación por valor de novecientos setenta y cuatro millones quinientos veinte dos mil ciento sesenta y uno pesos mda/cte ($974.522.161 pesos mda/cte) de los cuales se discriminan de la siguiente manera: Valor disminución aportes ICBF novecientos cincuenta y cinco millones cuatrocientos trece mil ochocientos ochenta y tres pesos mda/cte, $955.413.883 pesos m/cte; Valor disminución Valor técnico agregado (contrapartida): diecinueve millones ciento ocho mil doscientos setenta y ocho pesos mda/cte ($19.108.278 mda/cte). ,. De no establecerse ese acuerdo entre las partes se pactara modificacion del Contrato de aporte (Disminucion por valor de $955,413,883
2. Información general del contrato: Las disponibles en la Plataforma SECOPII
3. Análisis y Revisión al Informe financiero presentado por el operador:

Una vez realizada la verificación del informe financiero, se encuentra lo siguiente:

- **Talento Humano:**
- Gerente de operaciones: se observa pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $12,111,327 pesos m/cte.
-Asesor Pedagogico: se observa pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $30,188,892 pesos m/cte, con una injeucción acumulada por valor de $4,025,185 pesos m/cte
-Asesor Psicosocial: se observa pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $30188,892 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de $3,354,320 pesos m/cte
-Profesional Adminsitrativo- Financiero: se observan pagos realizado en el mes de diciembre por valor de $5,400,501 pesos m/cte
-Asesor Comunitario: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $30,188,892 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de $3,354,320 pesos m/cte
- Gestor de infomación: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $5,969,551 pesos m/cte
-Profesional de acompañamiento Familiar Urbano: se observan pagos realizados en el mes diciembre por valor de $355,633,066 pesos m/cte, con una inejecución por valor de $52,164,769 pesos m/cte
-Profesional de acompañamiento Familiar rural: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $162,015,028 pesos m/cte con una inejecución por valor de $30,222,810 pesos m/Cte
-**Estrategia de Comunicaciones:**
-Pasacalles: se observan un pago en el mes de diciembre por valor de $1,326,466 pesos m/Cte
Volantes:se observa un pago en el mes de diciembre por valor de $1,510,272 pesos m/cte
Perifoneo: se observa un pago en el mes de diciembre por valor de $5,298,283 pesos m/cte
-Cuñas radiales: se observa un pago en el mes de diciembre por valor de $3,576,921 pesos m/cte
-**Fase de vinculación- transporte por tipo de visitas de busqueda y vinculación:**
-Transporte para visitas de busqueda y vinculacion urbana: se observa una injeucción acumulada por valor de $341,970 pesos m/Cte
-Transporte para visita de busqueda y vinculación rural: se observa una inejecución acumulada por valor de $55,727,400 pesos m/Cte
-**Gastos de Transporte y viaticos - seguimiento de visitas domiciliarias - Fase de atención:**
-Gerente de Operaciones: se observa un pago realizado en el mes de diciembre por valor de $179,000 pesos m/cte con una inejecución acumulada por valor de $129,690 pesos m/cte
-Asesor Pedagogico urbano: se observa pagos realizados por valor total de $1,410,500 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de 950,804 pesos m/cte
-Asesor Pedagogico rural: se observa pagos por valor de $372,900 pesos m/cte con una inejecución acumulada por valor de $231,708 pesos m/cte.
-Asesor Psicosocial urbano: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor total de $1,324,800 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de $1,034,504 pesos m/cte
-Asesor Psicosocial Rural: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor total de $644,000 pesos m/cte, con una inejecución por valor de $113,616 pesos m/cte
Asesor Comunitario urbano: se observn pagos realizados en el mes de diciembre por valor total de $ 1,022,000 pesos m/cte con una inejecución acumulada por valor de $472,181 pesos m/cte
-Asesor Comunitario rural: se observa inejecución acumulada por valor de $544,789 pesos m/cte
Transporte para visia familiar Urbana: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor total de $16,166,150 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de $6,818,238 pesos m/cte
-Transporte para visita familiar rural: se observan pagos en el mes de diciembre por valor total de $58.370.070 pesos m/ce con una inejecución acumulada por valor de $211.354.130 pesos m/cte
Transporte (ida y regreso) a lso encuentros comunitarios PAFU PAFR: se observan pagos en el mes de diciembre por valor total de $10,818,000 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de $11,490,096 pesos m/cte
-**Comunicacione:**
-Plan de telefonia y datos minutos ilimitados: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor total de $2,664,000 pesos m/Cte, con una inejecución acumulada por valor de $24,000 pesos m/cte
-**Material pedagogico para encuentros, kit pedagogico para trabajo en casa y cintas metricas:**
-Material pedagogico para encuentros: se observan pagos en el mes de diciembre por valor total de $48,954,196 pesos m/cte.
-**Apoyo Nutricional:**
-refrigerio encuentro familiar: se observan pagos en el mes de diciembre por valor total de $425,207 pesos m/Cte con una inejecución acumulada por valor de $54 pesos m/cte
-Refrigerio encuentro comunitario: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $9,180,000 pesos m/cte
-Apoyo desplazamiento a PCD- encuentros familiares: se observa inejecución por valor de $2,218,400 pesos m/cte
-**Fase de Cierre:**
-Asesor pedagogico: se observa pagos realizados en el mes de diciembre por valor de $229,376 pesos m/Cte
-Asesor psicosocial: se observan pagos en el mes de diciembre por valor de $229,376 pesos m/Cte
-Asesor comunitario: se observan pagos por valor de $229,376 pesos m/Cte
-Profesional de acompañamiento familiar urbano: se observan pagos por valo de$3,784,704 pesos m/cte
Profesional de acompañamiento familiar rural: se observa pagos por valor de $1,720,320 pesos m/cte
-Asistencia tecnica y gestion del conocimiento (cap. Final): se observan pagos por valor total de $11,784,066 pesos m/cte
-**Otros Gastos:**
-Talento humano adicional requerido para vinculación: se observan pagos realizados en el mes de diciembre por valor total de $15,391,972 pesos m/cte
-otros gastos: se observan pagos realizados por valor total de $53,817,186 pesos m/cte con una inejecucion acumulada por valor de $7,256,918 pess m/cte
-Impuestos:
-GMF: se observan pagos realizados por valor de $3,416,248 pesos m/cte, con una inejecución acumulada por valor de $5,721,580 pes m/cte.

5. Observaciones:
6. Recomendaciones
7. Compromisos.

MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:		**DATOS DEL OPERADOR:**	
Nombres:	JUNIOR ADRIAN FRANCO RIAÑO	**Nombres Representante Legal:**	ANA ROCIO QUIROZ
		Nombres del Contador o Revisor Fiscal:	JESUS ALBERTO BARBA CADENA
Cargo:	SUPERVISOR	**Nombre de la Entidad:**	ASOCIACION PROFESIONALES DE COLOMBIA
Regional:	BOYACA	**Dirección:**	cra 2 No 47-98 Barrio las Quintas- Tunja.
Centro Zonal:		**Teléfonos:**	3108774707- 3118725201
Correo Electrónico:	junior.franco@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	apdecolombia@yahoo.es; direccion@apdecolombia.com gerentemifamilia@apdecolombia.com
		N° de Cuenta de Ahorros:	75729491

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	15002442023	**Valor Total del Contrato:**	$	3.341.474.994,00	
Fecha de Suscripción:	6 de septiembre 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	3.275.955.876,00	
Fecha de Inicio:	6 de septiembre 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	65.519.118,00	
Fecha Acta de Inicio:	6 de septiembre 2023	**Valor Adiciones:**	$	-	
Fecha de Finalización:	15 de diciembre 2023	**Valor Reducciones:**			
No de CDP:	56623	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**		**Fecha:**	
No del RP:	237123				
MES A LEGALIZAR:	DICIEMBRE				

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

FASE	**RUBRO**	**DESCRIPCIÓN DEL GASTO**	**Pagos realizados en el mes que se revisa**	**Total pagos acumulados**	**Inejecución acumulada**	**Cuentas por pagar acumuladas**	**SOPORTES PRESENTADOS**

TALENTO HUMANO		Gerente de Operaciones	$ 12.111.327,00	$ 14.802.733,00	$ -		1.COMPROBANTE DE EGRESO No 3624 2. DOCUMENTO SOPORTE No 3817 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Asesor Pedagógico	$ 30.188.892,00	$ 26.163.707,00	$ 4.025.185,00		1.COMPROBANTE DE EGRESO No. 3626,3625,3627,3628 2. DOCUMENTO SOPORTE No. 3819-3818-3820-3821 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Asesor Psicosocial	$ 30.188.892,00	$ 26.834.572,00	$ 3.354.320,00		1.COMPROBANTE DE EGRESO N.3629,3630,3631,3632 2. DOCUMENTO SOPORTE No. 3822,3823,3824,3825 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Nutricionista - Dietista	$ -	$ 4.259.280,00	$ -	$ -	
		Profesional Administrativo - Financiero	$ 5.400.501,00	$ 6.600.612,00	$ -		1.COMPROBANTE DE EGRESO No 3633 2. DOCUMENTO SOPORTE 3826 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Asesor Comunitario	$ 30.188.892,00	$ 26.834.572,00	$ 3.354.320,00		1.COMPROBANTE DE EGRESO No. 3634,3635,3636,3637 2. DOCUMENTO SOPORTE No. 3827,3828,3829,3830 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Gestor de Información	$ 5.969.551,00	$ 7.296.119,00	$ -		1.COMPROBANTE DE EGRESO No,3638 2. DOCUMENTO SOPORTE No.3831 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano	$ 355.633.066,00	$ 305.068.297,00	$ 52.164.769,00		1.COMPROBANTE DE EGRESO No.3639,3640,3641,3642,3643,3644,3645,3646,3647,3648,3649,3650,3651,3652,3653,3654,3655,3656,3657,3658,3659,3660,3661,3662,3663,3664,3665,3666,3667,3668,3669,3670,3671,3672,3673,3674,3675,3676,3677,3678,3679,3680,3681,3682,3683,3684,3685,3686,3687,3688,3689,3690,3691,3692,3993,3694,3695,3696. 2. DOCUMENTO SOPORTE No 3832,3833,3834,3836,3837,3838,3839,3846,3847,3848,3849,3850,3852,3853,3856,3857,3858,3859,3860,3861,3862,3863,3864,3865,3866,3867,3868,3869,3870,3871,3872,3873,3874,3875,3876,3877,3878,3879,3880,3881,3886,3887,3888,3889,4001,3891,3892,3896,3897,3898,3899,3900,3901,3902,3903,3904,3905,3906,3907,3908,3909,3910,3911,3912,3913,3914. 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
		Profesional de Acompañamiento Familiar Rural	$ 162.015.028,00	$ 131.792.222,00	$ 30.222.810,00		1.COMPROBANTE DE EGRESO No.3697,3698,3699,3700,3701,3702,3703,3704,3705,3706,3707,3708,3709,3710,3711,3712,3713,3714,3715,3716,3717,3718,3719,3720,3721,3722,3723,3724,3725,3726. 2. DOCUMENTO SOPORTE No.3915,3916,3917,3918,3919,3920,3922,4000,3923,3924,3925,3926,3927,3928,3999,3929,3930,3931,3932,3933,393934,3935,3936,3937,3938,3940,3941,3942,3943 3. CUENTA DE COBRO 4. CERTIFICADO DE CUMPLIMENTO 5. PLANILLA DE SS- RECIBO DE PAGO. 6 SOPORTE DE PAGO
nica y gestión del conocimiento (Cap. Inicial)		Asesor Pedagógico: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto)		$ 1.084.000,00	$ 340.828,00	$ -	
		Asesor Psicosocial: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)		$ 1.275.600,00	$ 149.228,00	$ -	
		Nutricionista: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Asesor Comunitario: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)		$ 264.000,00	$ 1.160.828,00		

FASE DE ALISTAMIENTO	Gastos de Transporte y Viáticos - Asit. Téc	Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)		$ 6.465.400,00	$ 14.795.246,00	$ -	
		Profesional de Acompañamiento Familiar Rural: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)	$ -	$ 4.037.000,00	$ 5.626.930,00	$ -	
	Elementos de Identificación y de bioseguridad	Camiseta T. Polo	$ -	$ 13.520.000,00	$ -	$ -	
		Carné Institucional	$ -	$ 897.680,00	$ -	$ -	
		Gorras	$ -	$ 6.934.720,00	$ -	$ -	
	Comunicaciones fase de fase de alistamiento, fase de vinculación y atención.	Plan de Telefonía y Datos minutos ilimitados a cualquier destino y 8 gigas de internet	$ -	$ 384.000,00	$ -	$ -	
	Estrategia de Comunicación	Pendones	$ -	$ 3.703.366,00	$ -		
		Pasacalle	$ 1.326.466,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No.3767 2.Documento soporte electronico 3.cuenta de cobro 4. RUT 5. Cedula 6 Certificación bancaria 7. soporte de pago
		Volantes	$ 1.510.272,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No.3778 2.Documento soporte electronico 3.cuenta de cobro 4. RUT 5. Cedula 6 Certificación bancaria 7. soporte de pago
		Perifoneo	$ 5.298.283,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No.3780 2.Documento soporte electronico 3.cuenta de cobro 4. RUT 5. Cedula 6 Certificación bancaria 7. soporte de pago
		Cuñas radiales	$ 3.576.921,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No.3781 2.Documento soporte electronico 3.cuenta de cobro 4. RUT 5. Cedula 6 Certificación bancaria 7. soporte de pago
	Asistencia Técnica y Gestión del Con/to (Cap. inicial)	Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento(Cap. Inicial)	$ -	$ 23.027.118,00	$ -		
FASE DE VINCULACIÓN	Transporte por Tipo de Visitas de Búsqueda y Vinculación	Transporte para Visita de Búsqueda y Vinculación Urbana	$ -	$ 7.731.150,00	$ 341.970,00	$ -	
		Transporte para Visita de Búsqueda y Vinculación Rural	$ -	$ 13.985.400,00	$ 55.727.400,00	$ -	
	Comunicaciones	Plan de Telefonía y Datos minutos ilimitados a cualquier destino y 8 gigas de internet	$ -	$ 2.688.000,00			
		Gerente de Operaciones: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento	$ 179.000,00	$ 169.012,00	$ 129.690,00	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3401 2. Documento soporte electronico 3.Planilla resumen transporte 4. Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago

FASE DE ATENCIÓN	Gastos de Transporte y Viáticos - Seguimiento y visitas domiciliarias	Gerente de Operaciones: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Asesor Pedagógico: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento	$ 1.410.500,00	$ 565.000,00	$ 950.804,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3403,3404 2. documento soporte No. 3291,3292 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Asesor Pedagógico: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento	$ 372.900,00	$ 604.608,00	$ 231.708,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3293 2. documento soporte No. 3405 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Asesor Psicosocial: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento	$ 1.324.800,00	$ 567.000,00	$ 1.034.504,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3406,3407 2. documento soporte No. 3294,3295 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Asesor Psicosocial: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento	$ 644.000,00	$ 451.600,00	$ 113.616,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3408 2. documento soporte No. 3296 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Asesor Comunitario: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento	$ 1.022.000,00	$ 1.191.000,00	$ 472.181,00		1. comprobante de egreso No. 3411 2. documento soporte No. 3299 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Asesor Comunitario: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento	$ -	$ 554.790,00	$ 554.789,00	$ -	
		Transporte para Visita Familiar Urbana	$ 16.166.150,00	$ 9.308.092,00	$ 6.818.238,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3415,3416,3417,3418,3419,3420,3421,3422,3423,3424, 3425,3426,3427,3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434, 3435,3436,3437,3438,3439,34403441,3442,3443,34444 ,3445,3446,3447,3448,3449,3450,3452,3453,3454,3455 ,3456,3458. 2. documento soporte No. 3303,3304,3305,3306,3307,3308,3309,3310,3311,3313, 3314,3315,3316,3317,3318,3319,3320,3321,3322,3323, 3324,3325,3326,3327,3328,3329,3333,3335,3336,3337, 3338,3339,3340,3341,3342,3343,3344,3345,3346,3348, 3349,3350,3351,3352 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Transporte para Visita Familiar Urbana con necesidades de acompañamiento Intensivo	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Transporte para Visita Familiar Urbana PcD	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Transporte para Visita Familiar Rural	$ 58.370.070,00	$ 9.127.000,00	$ 211.354.130	$ -	1. comprobante de egreso No. 3485,3486,3487,3488,3489,3490,3491,3492,3493,3494, 3495,3496,3497,3498,3499,3500,3501,3502,3503,3504, 3505,3506,3507,3508,3509,3510,3511,3512. 2. documento soporte No. 3379,3380,3381,3382,3383,3384,3385,3386,3387,3338 8,3389,3390,3391,3392,3393,3394,3395,3396,3397,339 8,3399,3400,3401,3402,3403,3404,3405,3406 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
		Transporte para Visita Familiar Rural PcD	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR)	$ 10.818.000,00	$ -	$ 11.490.096,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3459,3460,3461,3462,3463,3464,3465,3466,3467,3468, 34703,471,3472,3473,3475,3474,3476,3477,3478,3479, 3480,3481,3482,3483,3484. 2. documento soporte No. 3353,3354,3355,3356,3357,3358,3359,3360,3361,3362, 3363,3364,3347,3365,3366,3367,3368,3369,3370,3371, 3372,3373,3374,3375,3377,3378. 3.Planilla resumen transporte 4.Recibos de caja - soportes de viaje 5. soporte de pago
	Comunicaciones	Plan de Telefonía y Datos minutos ilimitados a cualquier destino y 8 gigas de internet	$ 2.664.000,00	$ 2.688.000,00	$ 24.000,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3513,3514,3515,3516,3517,3518,3519,35203521,35223 523,35243525,3526,3527,3528,3529,3530,3531,3532,3 533,3534,3535,3536,3537,3538,3539,35403541,3542,3 543,3544,3545,3546,3547,3548,3549,3550,3551,3552,3 53,3554,3555,3556,3557,3558,3559,3560,3561,3562,35 63,3564,3565,3566,3567,3568,3569,3570,3571,3572,35 73,3574,3875,3576,3577,3578,3579,3580,3581,3582,35 83,3584,3585,3586,3587,3588,3589,359,3591,3592,359 63,3594,3595,3596,3597,3598,3599,3600,3601,3602,36 03,3604,3605,3606,3607,3608,3609,3610,3611,3612,36 13,3614,3615,3616,3617,3618,3619,3620,3621. 2. documento soporte No. 3409,3410,3411,3412,3413,3414,3415,3416,3417,3418, 3419,3420,3421,3422,3423,3533,3424,3425,3426,3427, 3428,3429,3430,3431,3432,3433,3434,3435,3436,3438, 3439,3440,3537,3441,3442,3443,3444,3445,3446,3447, 3448,3449,3450,3451,352,3453,3454,3455,3456,3457,3 458,3459,3460,3462,3463,3461,3464,3465,3466,3467,3 468,3469,3470,3471,3472,3473,3474,3475,3476,3477,3 478,3479,3480,3481,3482,3483,3484,3485,3486,3487,3 488,3489,3490,3491,3492,3493,3494,3495,3496,3497,3 498,3499,3500,3501,3502,3503,3504,3505,3506,3507,3 508,3509,3510,3511,3512,3513,3514,3515,3516. 3, factura del plan 4, certificación de autorización de plan de datos 5. soporte de pago
		Material Pedagógico para encuentros	$ 48.954.196,00	$ 103.323.965,00	$ -	$ -	1. comprobante de egreso No. 2619,2620 2. documento soporte No. 3146,3312 3. soporte de pago

	Material Pedagógico para encuentros, Kit pedagógico para trabajo en casa y Cintas métricas	Kit pedagógico para trabajo en casa		$ 42.890.904,00	$ -	$ -	
		Cuadernillo		$ 24.808.680,00	$ -	$ -	
		Cinta métrica perimetro braquial		$ 4.164.288,00	$ -	$ -	
		Transpote materia pedagogico para encuentros /kit pedagogico para trabajo en casa	$ -	$ 21.374.748,00	$ -	$ -	
	Apoyo Nutricional (Refrigerio) - Fruta	Refrigerio Encuentro Familiar	$ 425.207,00	$ 44.005.939,00	$ 54,00	$ -	1. comprobante de egreso No. 3622 2. factura electronica 3, Rut, copia Cedula 4, soporte de pago
		Refrigerio Encuentro Familiar Especializado	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Refrigerio Encuentro Comunitario	$ 9.180.000,00	$ 9.180.000,00	$ -	$ -	1. comprobante de egreso No. 3627 2. factura electronica 3, Rut, copia Cedula 4, soporte de pago
		Refrigerio Encuentro Comunitario Especializado	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Apoyo desplazamientos a PCD - Encuentros Familiares	Apoyo Transporte PcD (ida y regreso)	$ -	$ -	$ 2.218.400,00	$ -	
	Iniciativa Comunitaria	Iniciativa Comunitaria 3%	$ -	$ 19.720.551,00	$ -	$ -	
FASE CIERRE	**Gastos de Transporte y Viáticos - Asist. y Gest. del Conocimiento**	Asesor Pedagógico: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto)	$ 229.376,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3741, 2. Documento soporte electronico No.4006 3. planilla relación de transporte 4. recibos de caja - tiket de transporte 5. soporte de pago
		Asesor Psicosocial: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)	$ 229.376,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3742 2. Documento soporte electronico No.4008 3. planilla relación de transporte 4. recibos de caja - tiket de transporte 5. soporte de pago
		Nutricionista: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)	$ -	$ -	$ -	$ -	
		Asesor Comunitario: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)	$ 229.376,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3743 2. Documento soporte electronico No.4012 3. planilla relación de transporte 4. recibos de caja - tiket de transporte 5. soporte de pago
		Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)	$ 3.784.704,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3744,3745,3746,3747,3748,3749,3750,3751,3752,3753,3754,3755,3756,3757,3758,3759,3760,3761,3762,3763,3764,3765. 2. Documento soporte electronico No.4016,4017,4018,4019,4021,4022,4023,4024,4025,4026,4028,4029,4031,4032,4033,4034,4036,4037,4038,4040,4043,4073. 3. planilla relación de transporte
		Profesional de Acompañamiento Familiar Rural: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)	$ 1.720.320,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3766,3767,3768,3769,3770,3771,3772,3773,3774,3775 2. Documento soporte electronico No. 4080,4085,4092,4094,4095,4096,4098,4099,4100,4109,4111 3. planilla relación de transporte 4. recibos de caja - tiket de transporte 5. soporte de pago
	Asistencia Técnica y Gestión del Con/to (Cap. final)	Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento(Cap. Final)	$ 11.784.066,00	$ -	$ -	$ -	1. Comprobante de egreso No. 3167 2. Documento soporte electronico No. 3882 3, cuenta de cobro 4. copia Rut, y cedula 5. soporte de pago 6. certificacion bancaria
	Gastos Administrativos (4,81% sobre el	Talento humano adicional requerido para vinculacion	$ 15.391.972,00	$ 27.701.952,00	$ -	$ -	1. comprobante de egreso3930,3934,3935,3936,3937,3938,3939,3940,3941.3942 2. documento soporte electronico 3771,3773,3038,3148,3775,3776,3759,3765,3764,3756,3615 3. cuenta de cobro 4. Planilla de pago ss, y soporte de pago

OTROS GASTOS	(4,81% sobre el aporte ICBF)	Arriendo	$ -	$ 6.000.000,00	$ -		
	otros gastos	papeleria, arreglos locativos, Transporte de nutricionista, ing. Sistemas, apoyo administrativo; Dotacion aseo, cafeteria.	$ 53.817.186,00	$ 47.405.450,00	$ 7.256.918,00		1. comprobante de egreso No.3740,3755,3756,3758 2. documento soporte electronico 3517.3534,3540,3794 3. planilla resumen v,5 2021 4. recibos de caja menor 5. SOPORTES FACTURAS ELECTRONICAS, 6, soporte de pago
	Impuestos	Gravamen a los movimientos financieros-Tarifa 4 por mil	$ 3.416.248,00	$ 3.913.786,00	$ 5.721.580	$ -	1. EXTRACTO BANCARIO
		TOTALES:	**$ 885.541.538,00**	**$ 1.015.365.913,00**	**$ 419.634.542,00**	**$ -**	

TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO:	$ 885.541.538,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS:	$ -
TOTAL PAGOS ACUMULADOS:	$ 1.015.365.913,00
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS:	-$ 1.015.365.913,00
TOTAL INEJECUCIONES:	$ 419.634.542,00

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

Total contrapartida ($):		$ 46.410.840,00
Valor técnico agregado según contrato:	Materiales didácticos adicionales que puedan entregarse a las familias para ejecutar la modalidad de acuerdo con lo señalado en el Manual Operativo.	☐
	Cualificación adicional para profesionales de acompañamiento familiar en formación y/o experiencia en enfoque diferencial desde discapacidad, relacionada con la formulación y/o implementación de proyectos y/o programas sociales relacionados con procesos de inclusión de personas con discapacidad.	☑
	Realizar una vista adicional para el levantamiento de información a una muestra representativa de las familias vinculadas urbanas y rurales, así como el registro de la información en bases de datos determinada por la Dirección de Familias y Comunidades.	☐
	Realizar talleres experienciales para el fortalecimiento del autocuidado entre los profesionales de acompañamiento psicosocial, los cuales incluyan prácticas individuales y colectivas.	☑
	Realizar diagnóstico de salud mental o tamizaje en una población identificada durante el ciclo de acompañamiento para la gestión de oferta de servicios de salud mental.	☐
Avances a la fecha:		**$ 46.410.840,00**
Observaciones (cuando aplique):		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	**SI**	○	**NO**	○
¿Cuál es el mes a legalizar?	DICIEMBRE			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	miércoles, 06 de marzo de 2024			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	**DIGITAL**	☐	**FISICO**	☑
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	**SI**	○	**NO**	○
¿Por qué?	Adjuntas todos los documentos para soportar el pago			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	**SI**	○	**NO**	○
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente contrato?	**SI**	○	**NO**	◉
Explicar	No se presentaron ya que con el operador se quedo de presentar la declaracion de retencion en la fuente en el mes de diciembre por todo el contrato de aporte.			
Otras				

6. RECOMENDACIONES:

Realizar la retención en la fuente a los profesionales que le aplique, asi mismo presentar la declaración por este concepto, y presentar la declaracion del Rete ICA.

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
Radicar ante el supervisor el pago de retención en la fuente y el rete ica	PROFESIONAL DE APC	lunes, 06 de marzo de 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
Supervisor del Contrato Nombre Completo: JUNIOR ADRIAN FRANCO RIAÑO	**Representante Legal** Nombre Completo: ANA ROCIO QUIROZ MANRIQUE
Apoyo Financiero Nombre Completo: ANNIT YESENIA PINZON RODRIGUEZ	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo:JESUS ALBERTO BARBA CADENA T.P. No: 285843-T

Se realiza la revisión de la información presentada por el operador bajo el principio de buena fe. Art 83. Constitución Política.

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 CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.