1601

Mitú, 20 de octubre 2023

Documento de cobro No. ***1***

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO
C.C.1.073.715.160

La suma de ***DOS MILLONES QUINIENTOS MIL pesos M/cte. ($ 2.500.000)****, por concepto de ARRIENDO LOCAL COMERCIAL (OFICINA) ubicado en el barrio cuervo araoz carrera 9 calle 17 # 114.*

Cordialmente,

YEIMY C. REYES BRICEÑO
C.C.1.073.715.160
Celular: 3025134459

1601

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 129 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 17/11/2023 08:54 AM
Fecha de Generación: 07/11/2023 08:54 AM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Vendedor: YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO
Nombre Comercial: YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO
NIT: 1073715160
Teléfono: +(57) 302 5134459
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: MITU
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
País: Colombia
Departamento: VAUPES
Municipio: MITÚ

Adquiriente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: + (57) 314 6234704
Correo Electrónico: hareidy28@hotmail.es
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	AR	GASTOS DE ADMINISTRACION - ARRIENDO	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - ARRIENDO, contrato Modalidad Mi Familia-2023	1	2,500,000	2,500,000	0	0	**2,500,000**

Son: DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN - ARRIENDO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCION DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Detalle de Venta

Subtotal :	COP 2,500,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 2,500,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 2,500,000
Total a pagar :	COP 2,500,000

5f5961ce72e4e2e3d4eb056e5a888a7ec0f378e33fc6a82010e7f9b212d0da62e23e757cc66d534b42e2b8344b047521

1603

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234764
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00221

Beneficiario	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO		
C.C / NIT	1.073.715.160	Teléfono	
Dirección	Mitu - Vaupes	Ciudad	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	0		
Pagar a la orden	$ 2.500.000,00		

Fecha Comprobante: 17-11-2023
Cheque N°:
Efectivo: ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
GASTOS DE ADMINISTRACION	CONT-97000592023 Vaupes	Arriendo de Oficina, Cont Mi Familia Vaupes - Sept/2023	$ 2.500.000,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	Arriendo de Oficina, Cont Mi Familia Vaupes - Sept/2023		$ 2.500.000,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

VALOR EN LETRAS
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	

Scanned with CamScanner

FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2

Registro Contable Auxiliar Mensualizado
De Septiembre 01 a Diciembre 31 de 2023

Libro Auxiliar GASTOS ADMINISTRATIVOS: 4,81% SOBRE EL APORTE ICBF

CE	Doc Base	No.DOC BASE	BENEFICIARIO	IDENTIFICACION	CUENTACC	PERIODO	DETALLE TRANSACCION	CODIGO CONTABLE	CUENTAS	DEBITO	CREDITO
221	DS	129	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	sep-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES SEPT 2023	233540	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - ARRENDAMIENTOS - Oficina		$ 2.500.000,00
221	DS	129	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	sep-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES SEPT 2023	522010	GASTOS ADMINISTRATIVOS: 4,81% SOBRE EL APORTE ICBF	$ 2.500.000,00	
308	DS	254	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	oct-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES OCT 2023	233540	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - ARRENDAMIENTOS - Oficina		$ 2.500.000,00
308	DS	254	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	oct-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES OCT 2023	522010	GASTOS ADMINISTRATIVOS: 4,81% SOBRE EL APORTE ICBF	$ 2.500.000,00	
727	DS	670	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	nov-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES NOV 2023	233540	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - ARRENDAMIENTOS - Oficina		$ 2.500.000,00
727	DS	670	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	nov-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES NOV 2023	522010	GASTOS ADMINISTRATIVOS: 4,81% SOBRE EL APORTE ICBF	$ 2.500.000,00	
734	DS	677	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES DIC 2023	233540	COSTOS Y GASTOS POR PAGAR - ARRENDAMIENTOS - Oficina		$ 2.500.000,00
734	DS	677	YEIMY CAROLINA REYES BRICEÑO	1073715160	GASTOS DE ADMINISTRACION	dic-23	ARRIENDO DE OFICINA CONT MI FLIA VAUPES DIC 2023	522010	GASTOS ADMINISTRATIVOS: 4,81% SOBRE EL APORTE ICBF	$ 2.500.000,00	
									TOTALES	$ 10.000.000,00	$ 10.000.000,00

Contador
CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS
TP No. 129341-T C.C. No. 80.761.420

Representante legal
HARLEVIS MOSQUERA
C.C. 1.077.448.743

1605

JB SERVICES S.A.S
¡Tu seguridad es primero!
NIT: 901525974-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Tipo de persona: Jurídica
CR 7 18 88, Quibdó, Chocó, Colombia
Tel. 3146369181
Autorización facturación electrónica No. 18764045067558 válida desde 2023-02-27 hasta 2024-02-27 rango desde JBSE-1 hasta JBSE-25.

Cliente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Dirección: CL 25616 - P3 - BARRIO YESCAGRANDE, Quibdó, Chocó, Colombia
Teléfono: 3146234704
Email: hareidy28@hotmail.es

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Fecha de Pago: 30/11/2023
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: JBSE - 25
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:49:01
FECHA FIRMADO: 11/11/2023 11:49:03

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
11	11	2023	15	11	2023

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	42172001	Kits de primeros auxilios para servicios médicos de emergencia *Botiquines de primeros auxilios (Tipo A,B,C)*	WSD	5,00	$500.000,00		0,00	$2.500.000,00

Notas:

SON: (dos millones quinientos mil pesos)
CUFE: 2b9ff943aab3624bdf5ddda6bd1caa3f01e05560085e271c8bc3e8b5fb5f12c24dc27d4a29136c1cb727b83d7efe8726

Subtotal:	$2.500.000,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
Total de la operación:	$2.500.000,00
Total:	$2,500,000.00

Firma Digital: h8Q+CR3VqfFkmTtYu8bzKY02q2AKGwk0clnHVKE0YcD2tbH0ll7SKkATJITTYA8L
jWzVKV2WNg70h0Jl4WseNBZEldwA1d1PeOLAxzW3UGtbVsHbhz
OYiSe1qg5QI1Ck hMWSC6BT377l7F1QfAIMQjhmEobeLHtCw4rYsvIJPeOf2RoVLqfbL5tVMxPuM9UA tctz/50w15DnChGPyzybPI8R0FdNgrZY2IO
7iGPE95RPOwEJmMkSmlnX9fb2o8z/ AP/dv1EQk+nY2XgZIdZQevzgXiR+r53ITajdx8uMZcNb3uix0fpWRp/TxN6f2QG b53bW3hGdi2XnH3zHsj1
/A==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

facturatech

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0

1606

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00254

Beneficiario	JB SERVICES S.A.S		
C.C. / NIT	901.525.974	Teléfono	
Dirección	Quibdó - Choco	Ciudad	Quibdó - Choco
Entidad Responde	0		
Por valor de	$ 2.500.000,00		

Fecha Comprobante: 12-11-2023
Cheque N°:
Efectivo: ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Debito	Crédito
GASTOS DE ADMINISTRACION	CONT-97000592023 Vaupes	Suministro de Materiales de aseo y Bioseguridad cont Mi Familia - Sept/2023	$ 2.500.000,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	Suministro de Materiales de aseo y Bioseguridad cont Mi Familia - Sept/2023		$ 2.500.000,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00

VALOR EN LETRAS
DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC

Scanned with CamScanner

1607

Factura Electrónica De Venta No. FEV 1
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 13

Fecha de Validación: 10/11/2023 04:17 PM
Fecha de Generación: 10/11/2023 04:17 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192-4
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161-2
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	AZ	AZ - OFICIO	Suministro de materiales y papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	15.00	unidad	6,800.00	102,000.00	19	19,380.00	**121,380.00**
2	BOL	BOLIGRAFO OE-076F SEMI GEL 0.7 NEGRO	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	10.00	unidad	630.00	6,300.00	19	1,197.00	**7,497.00**
3	BOLC	BOLIGRAFO KILOME 100 CANDY C12 COLOR	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	10.00	unidad	630.00	6,300.00	19	1,197.00	**7,497.00**
4	LAP	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	10.00	paquete de doce	8,000.00	80,000.00	19	15,200.00	**95,200.00**
5	RC	RESMA CARTA 75GRS REPROGRAF	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	15.00	unidad	23,529.00	352,935.00	19	67,057.65	**419,992.65**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059623395 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-11-09 al 2024-11-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1608

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
6	TAJ	TAJALAPIZ METALICOC24 PC*2880	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	15.00	unidad	10,084.00	151,260.00	19	28,739.40	**179,999.40**
7	FIB	FICHAS BIBLIOGRAFICAS PQMOO P*150	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	5.00	paquete	3,361.00	16,805.00	19	3,192.95	**19,997.95**
8	BIS	BISTURI OE-112 GRANDE OFF-ESCO P*480	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	1.00	unidad	2,941.00	2,941.00	19	558.79	**3,499.79**
9	GRA	GRAPA GALVANIZADA	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	4.00	unidad	4,100.00	16,400.00	19	3,116.00	**19,516.00**
10	CLI	CLIKP MARIPOSA TRITON	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	4.00	paquete	5,200.00	20,800.00	19	3,952.00	**24,752.00**
11	MAR	MARCADOR PERMANENTE R/420 PELIKAN	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	5.00	unidad	12,000.00	60,000.00	19	11,400.00	**71,400.00**
12	KIT	KIT DE CABEZALES DE IMPRESIÓN HP GT 3YP86AL NEGRO/TRICOLOR	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	1.00	paquete	270,000.00	270,000.00	19	51,300.00	**321,300.00**
13	TI	TINTA GT52	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	5.00	unidad	63,900.00	319,500.00	19	60,705.00	**380,205.00**

Detalles:
Son: UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS
MATERIALES, SUMINISTROS Y PAPELERIA, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
6eb9bde9d92e4ef20f529ed3f89717fb3c2fc281f723a1f0a843c03289fd5e35118c382c80f2ecd647ec0ec8d7691e7c

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,405,241.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,405,241.00
Monto IVA :	COP 266,995.79
Total Venta:	COP 1,672,236.79
Total a pagar :	COP 1,672,236.79

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059623395 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-11-09 al 2024-11-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1609

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234784
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO	
CE	00225

Beneficiario	SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS		
C.C o NIT	901.615.192	Teléfono	
Dirección	Quibdó - Choco	Ciudad	Quibdó - Choco
Entidad Bancaria	53600006662 - BANCOLOMBIA		
Por valor de	$ 1.672.237,00		

Fecha Comprobante
12-11-2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Debito	Crédito
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	CONT-97000592023 Vaupes	Suministro de materiales y papeleria oficina Cont Mi Familia, Sep/2023	$ 1.672.237,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	Suministro de materiales y papeleria oficina Cont Mi Familia, Sep/2023		$ 1.672.237,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 1.672.237,00	$ 1.672.237,00

VALOR EN LETRAS
UN MILLON SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS, M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT: 9016752

Scanned with CamScanner

1610

Factura Electrónica De Venta No. FEV 2
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 13

Fecha de Validación: 10/11/2023 04:43 PM
Fecha de Generación: 10/11/2023 04:43 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192-4
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161-2
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	SE	SEPARADORES	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	16.00	unidad	4,802.00	76,832.00	19	14,598.08	**91,430.08**
2	MB	MARCADORES BORRABLES	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	10.00	paquete de diez	12,200.00	122,000.00	19	23,180.00	**145,180.00**
3	CAR	CAJA DE RESALTADORES	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	8.00	caja	26,050.00	208,400.00	19	39,596.00	**247,996.00**
4	LAP	LAPIZ OE-150 NEGRO OFFI-ESCO C12	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	10.00	paquete de doce	8,000.00	80,000.00	19	15,200.00	**95,200.00**
5	RC	RESMA CARTA 75GRS REPROGRAF	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	8.00	unidad	23,529.00	188,232.00	19	35,764.08	**223,996.08**

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059623395 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-11-09 al 2024-11-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
6	CARP	CARPETAS 4 ALAS	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	15.00	unidad	4,200.00	63,000.00	19	11,970.00	**74,970.00**
7	FIB	FICHAS BIBLIOGRAFICAS PQMOO P'150	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	5.00	paquete	3,361.00	16,805.00	19	3,192.95	**19,997.95**
8	SM	SOBRE MANILAS	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	100.00	unidad	400.00	40,000.00	19	7,600.00	**47,600.00**
9	GRA	GRAPA GALVANIZADA	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	4.00	unidad	4,100.00	16,400.00	19	3,116.00	**19,516.00**
10	CLI	CLIKP MARIPOSA TRITON	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	4.00	paquete	5,200.00	20,800.00	19	3,952.00	**24,752.00**
11	MAR	MARCADOR PERMANENTE R/420 PELIKAN	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	5.00	unidad	12,000.00	60,000.00	19	11,400.00	**71,400.00**
12	KIT	KIT DE CABEZALES DE IMPRESIÓN HP GT 3YP86AL NEGRO/TRICOLOR	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	1.00	paquete	270,000.00	270,000.00	19	51,300.00	**321,300.00**
13	TI	TINTA GT52	Suministro de Materiales y Papelería, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023.	5.00	unidad	63,900.00	319,500.00	19	60,705.00	**380,205.00**

Detalles:
Son: UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON ONCE CENTAVOS
MATERIALES, SUMINISTROS Y PAPELERIA, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Artículo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
2c641b0fabc4d5dc012ab425ebf0fb9b889548ee96278d2e9c66c6ed7c702eeff276218fcf6e1f5cc1149e26d482699f

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,481,969.00
Descuento :	COP 0.00
Monto Bruto :	COP 1,481,969.00
Monto IVA :	COP 281,574.11
Total Venta:	COP 1,763,543.11
Total a pagar :	COP 1,763,543.11

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059623395 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-11-09 al 2024-11-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1612

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.375.161 2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO CHOCO
CEL: 3146334704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00253

Beneficiario	SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS		
C.C. o NIT	901.615.192	Teléfono	
Dirección	Quibdó - Choco	Ciudad	Quibdó - Choco
Entidad Financiera	53600006662 - BANCOLOMBIA		
Por valor de	$ 1.763.543,00		

Fecha: 12-11-2023
Cheque N°:
Efectivo: ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	DÉBITO	Crédito
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	CONT-97000592023 Vaupes	Suministro de materiales y papeleria oficina Cont Mi Familia, Sep/2023	$ 1.763.543,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	Suministro de materiales y papeleria oficina Cont Mi Familia, Sep/2023		$ 1.763.543,00

TOTAL COMPROBANTE $ 1.763.543,00 $ 1.763.543,00

VALOR EN LETRAS
UN MILLON SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS, M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT: 901615192

Scanned with CamScanner

1617

Factura Electrónica De Venta No. FEV 10
Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 5

Fecha de Validación: 10/12/2023 12:14 PM
Fecha de Generación: 10/12/2023 12:14 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Emisor : SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
Razón Social: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS
NIT: 901615192
Teléfono: + (57) 312 6916942
Correo Electrónico: SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM
Dirección: CL 30 NO. 2 34
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

Receptor : FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: +(57) 314 6234704
Correo Electrónico: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Responsabilidad Fiscal: Agente de retención en el impuesto sobre las ventas
Régimen Fiscal: Responsable de IVA
País: Colombia
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Unidad	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	AEC	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	Alquiler de Equipo de Computo e Impresión (Computadores) contrato Mi Familia 2023.	2	unidad	220,000	440,000	0	0	440,000
2	AEC	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	Alquiler de Equipo de Computo e Impresión (Impresora) contrato Mi Familia 2023.	1	unidad	270,000	270,000	0	0	270,000
3	AMEO	ALQUILER DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (Sillas, Escritorio)	Alquiler de Muebles y Equipos de Oficina (Sillas) Contrato Mi Familia 2023.	5	unidad	10,000	50,000	0	0	50,000
4	AMEO	ALQUILER DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA (Sillas, Escritorio)	Alquiler de Muebles y Equipos de Oficina (Escritorios) Contrato Mi Familia 2023.	1	unidad	80,000	80,000	0	0	80,000
5	AEC	ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO E IMPRESION	Alquiler de Equipo de Computo e Impresión (Video Beams) contrato Mi Familia 2023.	1	unidad	180,000	180,000	0	0	180,000

Detalles:
Son: UN MILLON VEINTE MIL PESOS
ALQUILER DE EQUIPOS DE OFICINA, MUEBLES, EQUIPO DE COMPUTO, IMPRESIÓN Y AUDIVISUAL, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cuentas Bancarias
Cuenta Ahorro BANCOLOMBIA 53600006662 (**Pesos**)

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio.

CUFE :
bdd26b0ac11db17e97566b49fb3de01ec64a1ed36994268 3aac07eadd46a5344af0b456e767de1ff42ff5108815e9084

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 1,020,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 1,020,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 1,020,000
Total a pagar :	COP 1,020,000

Autorizado DIAN para la Facturación Electrónica mediante la resolución N° 18764059623395 entre los rangos de Facturación del 1 al 500 usando el prefijo FEV con vigencia entre las fechas 2023-11-09 al 2024-11-09.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NUMERO **1.077.996.040**

ORTIZ ANDRADE

APELLIDOS

ALIZ DAYANA

NOMBRES

Aliz Dayana Ortiz

FIRMA





ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **26-NOV-2003**

QUIBDO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.55
ESTATURA

B+
G.S. RH

F
SEXO

30-NOV-2021 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

P-1700100-01271177-F-1077996040-20211204 0077192892A 2 8503541915

1615

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14963549756

(415)7707212489984(8020) 000001496354975 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 5 1 9 2	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

41. Dirección principal
CL 30 NO. 2 34

42. Correo electrónico SOLUCIONESIDEAR900@GMAIL.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 2 6 9 1 6 9 4 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 3 1	2 0 2 2 0 7 1 9	4 7 6 1	2 0 2 3 0 1 0 2	4 7 2 9			1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio 1	2	3
		57. Modo		
		58. CPC		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2023 - 11 - 20 / 20 : 56: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ORTIZ ANDRADE ALIZ DAYANA

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14963549756

(415)7707212489984(8020) 000001496354975 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 5 1 9 2	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 0 7 0 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 0 7 1 9	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 6 3 4 2 3 1 2	
78. Departamento	2 7	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 2 0 7 0 8	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Ítem	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 1 1 0 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1617

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: **14963549756**

(415)7707212489984(8020) 000001496354975 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 5 1 9 2	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó 1 8	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 7 1 9

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 7 9 9 6 0 4 0		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ORTIZ	ANDRADE	ALIZ	DAYANA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14963549756

(415)7707212489984(8020) 000001496354975 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 1 6 1 5 1 9 2	4	Impuestos y Aduanas de Quibdó	1 8	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	
Establecimiento de comerci 0 2	Comercio al por menor de combustible para automotores 4 7 3 1	

162. Nombre del establecimiento: SUMINISTROS & SOLUCIONES IDEAR S.A.S.

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	
Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1	

165. Dirección: CALLE 30 NO. 2 34

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
0 0 0 6 2 9 6 5 0 2	2 0 2 2 0 7 1 9	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	
3 1 2 6 9 4 6 9 4 2		

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica	

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio	

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono	169. Fecha de cierre	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

1619

INFORME FINANCIERO OCTUBRE

1620

OCTUBRE

Mitú, 27 de noviembre de 2023

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20236100100014882 Código Web: W+8e4g
Radicador: Leonardo.Rios Fecha: 27/11/2023 09:44:38 Folios: 521
Remitente FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO HARLE
Destino: Centro Zonal Mitu (Vaupes)
Asunto: ENTREGA INFORME FINANCIERO MES OCTU

Doctora:
YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ
Supervisora contrato 97000592023
Ciudad

ASUNTO: entrega informe financiero mes octubre

cordial saludo:

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del CONTRATO N° 97000592023 cuyo objeto es "Prestar el servicio de acompañamientopsicosocial, familiar y comunitario de la Dirección de Familias y Comunidades para implementar la modalidad Mi Familia, cuyo objetivo es: Fortalecer las capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, para promover el desarrollo familiar y elfortalecimiento del tejido social para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y contribuir a la prevención de violencias, negligencias y/o abusos en su contra", realizar entrega del informe financiero correspondiente al mes de octubre.

Cordialmente,

Rdo
27-Nov-2023.
10:39 am.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO.
Quibdó, 11 septiembre de 2023

Folios (520)

CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

1622

Mitú, 06 de diciembre de 2023

Doctora:
YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ
Supervisora contrato 97000592023
Ciudad

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20236120000015732 Código Web: N5#p#g
Radicador: Sergio.Acuna **Fecha:** 12/12/2023 09:24:05 **Folios:** 81
Remitente FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO HARLE
Destino: Centro Zonal Mitu (Vaupes)
Asunto: ENTREGA SUBSUNCIÓN DE INFORME FINA

ASUNTO: entrega subsanación de informe financiero de octubre

cordial saludo:

Dando cumplimiento a los compromisos adquiridos en el marco del CONTRATO N° 97000592023 cuyo objeto es "Prestar el servicio de acompañamientopsicosocial, familiar y comunitario de la Dirección de Familias y Comunidades para implementar la modalidad Mi Familia, cuyo objetivo es: Fortalecer las capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, para promover el desarrollo familiar y elfortalecimiento del tejido social para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y contribuir a la prevención de violencias, negligencias y/o abusos en su contra", realizar entrega subsanación del informe financiero de octubre.

Cordialmente,

12.12.2023.
9:26 a.m.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO.
Quibdó, 11 septiembre de 2023

Folios (80)

CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia

De: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Enviado el: viernes, 1 de diciembre de 2023 8:08 p. m.
Para: apoyartefamiliavaupes@gmail.com; FUNDACIONVALORAMOS@GMAIL.COM; Roberto Tulcán Diaz
CC: Yaisa Johanna Sastoque Ruiz; Ailin Yisell Ocana Yepes; Nancy Patricia Tavera Gomez
Asunto: Revisión y Observaciones al Informe y Soportes Financieros SEGUNDO DESEMBOLSO - MI FAMILIA VAUPÉS del 50% equivalente a $488.504.600

Importancia: Alta

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Contrato de Aporte No.97000592023
Att: Angi Nieves – Gerente de Operaciones

Cordial y atento saludo estimada Angi.

Asunto: **REVISION INFORME Y SOPORTES FINANCIEROS DEL MES DE OCTUBRE DE 2023**

Acorde a la revisión del **Informe y soportes financieros de octubre** radicados el 27/11/2023 con el No.20231001000014882 me permito comentarte lo siguiente:

1. En la cuenta de cobro colocan primer desembolso; para este caso es el **segundo desembolso**.
2. No allegan impresa la planilla de seguridad social de la fundación de octubre de 2023.
3. Allegar el certificado de la junta central de contadores, la que adjuntas ya expiro.
4. No allegan la Planilla del Talento Humano para octubre.
5. Revisar la seguridad social de: Cristian Villanueva, Erika Arango, Indira Velásquez, Bibian Amezquita.
6. Angi otra vez las cuentas de cobro de Talento Humano de octubre de 2023, terriblemente desordenadas, documentos soporte sueltos, informes de obligaciones traspapelados etc. Procedo nuevamente a organizarlas.
7. Al gestor de la información le falta: informe de actividades de octubre, pago de seguridad social.
8. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. Totalmente desordenadas. Procedo nuevamente a organizarlas. Te falta la cuenta de cobro y documento soporte de la Dian de la Profesional Bibian Amezquita, allegas cuentas de cobro por valor de $11.400.000 el rubro es por valor de $46.240.000 te faltarían $34.840.000 por soportar.
9. Se sugiere respetuosamente cambiar la portada de anexos por: Material pedagógico para encuentros kit pedagógico para trabajo en casa cintas métricas.
10. Se sugiere respetuosamente colocar portada para: Material Pedagógicos para Encuentros.
11. Se sugiere respetuosamente colocar portada para: Kit para Trabajo en Casa
12. Se sugiere respetuosamente colocar portada para: Refrigerio Comunitario
13. Se sugiere respetuosamente colocar portada para: Gastos Administrativos
14. En la propuesta de ejecución de gastos en meses colocaste 4 meses y la operación esta para 3,13 Tres meses tres días, agradezco ajustar.
15. El rubro para gastos administrativos esta por valor de $14.261.971, allegas facturas por valor de $6.650.000 te falta por soportar $7.611.971.
16. Así las cosas, te recuerdo que debes dar cuenta primero del paquete de subsanaciones que te devolví en el día de ayer completamente, el cual debe dar cuenta del valor del acta #1 por valor de $127.400.569. Y del segundo informe financiero de octubre del cual te hago las observaciones anteriores, debe quedar totalmente con soportes financieros el valor de$165.702.191 para que se dé cuenta del acta #1 del 30% del primer desembolso que se les realizo equivalente a $293.102.760.

17. Por otro lado, también debes allegar comprobantes de egreso que es la causación contable de cada uno de los gastos del 30%.
18. Pagos virtuales de honorarios de septiembre y octubre de todo el talento humano.
19. Pagos virtuales de transporte de septiembre y octubre de todo el talento humano.
20. Pagos virtuales de telefonía móvil de septiembre del talento humano.
21. Pagos virtuales del internet de octubre del talento humano.

Nota 1: Me dispensas si no logre enviar anoche estas observaciones, pero como veras y comprenderás revisar con el desorden no es fácil, así que primero organizo y a la par voy revisando. La carpeta queda encima de tu escritorio para lo pertinente.

Quedo más que atenta.

KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA
Contratista
Centro Zonal
ICBF Regional Vaupés
Calle 15ª No.13ª – 54 Barrio Centro
Teléfono: 4377630 Ext.897028
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, favor eliminarlo inmediatamente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo, copiarlo. Se advierte igualmente que las opiniones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le aplicarán las tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quien se devuelvan copias y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización expresa a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must immediately, erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also appears that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional position of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and, general the information of the message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia

De:	Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Enviado el:	viernes, 22 de diciembre de 2023 10:30 p. m.
Para:	apoyartefamiliavaupes@gmail.com; fundacionsocialapoyarte@gmail.com; Angie Lorena Nieves Guiza
CC:	Yaisa Johanna Sastoque Ruiz; Ailin Yisell Ocana Yepes; Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia; Nancy Patricia Tavera Gomez
Asunto:	REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 12/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
Datos adjuntos:	2. f5.g29.pp_formato_informe_financiero_-_mi_familia_v2-Vaupes-Oct.xlsx; Revisión y Observaciones al Informe y Soportes Financieros SEGUNDO DESEMBOLSO - MI FAMILIA VAUPÉS del 50% equivalente a $488.504.600
Importancia:	Alta

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Contrato de Aporte No.97000592023
Att: Harlevis Mosquera – R/L

Asunto: REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 12/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cordial y respetuoso saludo.

Acorde a la revisión de las subsanaciones que allego la Gerente de Operaciones en el marco del **Informe y soportes financieros de octubre y pagos virtuales y comprobantes de egreso del mes de septiembre,** radicadas el 12/12/2023 con el No.20236120000015732 me permito comentarte lo siguiente:

1. El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).

2. El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. Los Ítems: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14: **Quedan en estado OK.**

2. Los ítems 15,16,17,18,19,20,21 se relacionan a continuación con las siguientes observaciones:

3. Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok.

4. Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.

5. Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que están dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.

6. El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos. De las facturas de PINMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok. Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tiene comprobantes de egreso).

7. Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000

8. Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero esta por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.

9. Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:

   - Arriendo $2.500.000 cuenta de cobro, documento soporte DIAN y comprobante de egreso CE 00308.
   - Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso
   - Factura de venta No. 185 impresiones por valor de $4.000.000 documento soporte de la DIAN y Comprobante de egreso CE 00307.
   - Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.
   - La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000
   - Así las cosas, la sumatoria total de estas facturas es de $14.896.234 frente al rubro del informe financiero que es de $14.261.971. Están pasados $634.263

10. El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.

11. El comprobante de egreso CE 00144 por valor de $2.387.821 del gestor de la información esta con la ciudad de San Andres Islas. No se tiene en cuenta, de igual forma se deja en el expediente en el informe de septiembre. Este gasto esta soportado por el CE 0003.

12. El comprobante de egreso CE 00727 por valor de $2.500.000 de gastos de administración de arriendo de oficina no tiene mes de relación. Ya los meses de septiembre y octubre tienen sus correspondientes comprobantes de egreso. Se deja en el expediente en los gastos de administración de octubre. No se tiene en cuenta porque no hay como relacionarlo con algún gasto de octubre de 2023.

13. Finalmente se adjunta el informe financiero en Excel donde los meses de septiembre y octubre fueron revisados; los que están en color verde están ok, los que están es color amarillo los deben revisar acorde con los anteriores numerales.

Cordialmente,

KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA
Contratista
Centro Zonal
ICBF Regional Vaupés
Calle 15ª No.13ª – 54 Barrio Centro
Teléfono: 4377630 Ext.897028
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario favor borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o usarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quien se le envíamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización expresa a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must delete it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it, reproduce or use. It also that the opinions contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional of the INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information of this message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

1628

Quibdó, 29 diciembre de 2023

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL VAUPES
Ciudad

BIENESTAR FAMILIAR
Clasificada

No. 20246100100000012 Código Web: W6He&B
Radicador: Leonardo.Rios Fecha: 02/01/2024 09:58:49 Folios: 4
Remitente: FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO HARLEIS MOSQ
Destino: Centro Zonal Mitu (Vaupes)
Asunto: ENTREGA DE FACTURA EN FISICO FACTUR

REFERENCIA: CONTRATO N° 97000592023 cuyo objeto es "Prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la Dirección de Familias y Comunidades para implementar la modalidad Mi Familia, cuyo objetivo es: Fortalecer las capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, para promover el desarrollo familiar y el fortalecimiento del tejido social para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y contribuir a la prevención de violencias, negligencias y/o abusos en su contra".

ASUNTO: Entrega de factura en físico factura FEV 10 sep23 y FEV 11

cordial saludo:

Basado en las observaciones realizadas a las respuesta dada por esta Fundacion (26/12/2023) mediante correo electrónico el día 27 de diciembre de 2023, donde en el ítems 1 se solicita la entrega física factura FEV 10 sep23, y FEV 11 con su respectivo comprobante egreso firmado por medio de esta se realiza entrega de este ítems de obligatoriedad de entrega física.

Quedamos atento, a Aprobación.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar
Cecilia De la Fuente de Lleras
[onshow.DependenciaPadre]
[onshow.Dependencia]
[onshow.Clasificacion]

Mitú-, Febrero 3 de 2024

Doctora
YAISA JOHANA SASTOQUE RUIZ
Supervisora contrato de aportes No 059-2023
Centro Zonal ICBF Regional Vaupés
Mitú Vaupés.

Asunto: REVISION A LAS OBSERVACIONES TRAMITADAS MEDIANTE OFICIO DE FECHA 29 DE DICIEMBRE DE 2023, EN CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS EL DIA 26 DE DICIEMBRE DE 2023.

Una vez efectuada la revisión de los soportes allegados por esa Fundación mediante el oficio de fecha 29 de diciembre de 2023, relacionados con las observaciones hechas por la profesional Karina del Pilar Guarín García, sobre los soportes e informes financieros de los meses de septiembre y octubre, del contrato de aportes No. 97000592023, se evidencia lo siguiente:

INFORME FINANCIERO SEPTIMEBRE 2023:

Observación identificada	Observaciones a los soportes enviados	CUMPLE SI/NO
El pago de la nutricionista no lo allegan ni comprobante de egreso. RESPUESTA: El operador allega los comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00116	Anexa comprobante de egreso No 00116 del pago de honorarios de la nutricionista Dayra Liney Manrique, debidamente firmado sin embargo el valor no corresponde al pago real del mes de septiembre, que es de $2.079.640, (Anexa CE por un valor de $4.159.180).	NO CUMPLE
El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000, les falta soportar $554.285. RESPUESTA: El operador allega los comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00137-00139.	Adjunta Comprobante de egreso No. 00137 debidamente firmado por valor de $840.000 y comprobante de egreso No. 00138 debidamente firmado por valor de $560.000.	SI CUMPLE

No allega ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295.	Soporta con recibo de caja menor, documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 27 y comprobante de egreso No. 0139 por valor de $950.000.	SI CUMPLE
El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep 23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor. El operador allega factura en digital se solicita allegar la factura en físico.	Anexa factura electrónica de venta No. FEV-10 del 10 de diciembre de 2023, por valor de $1.020.000.	SI CUMPLE

INFORME FINANCIERO OCTUBRE 2023:

Observación identificada	Observaciones a los soportes enviados	CUMPLE SI/NO
Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. Para este caso allegan extracto bancario de los pagos realizados a Sandra Menjura y de Erika Arango. Pero les hace falta los pagos Bibian Amezquita y Derly Moreno.	Anexan soporte de estado de cuenta de ahorros de Bibian Amezquita donde se refleja un crédito por valor de $3.600.334 el día 01 de diciembre de 2023. Anexa extracto bancario (Banco Agrario) de la profesional Derly Moreno Camacho donde se refleja un depósito por consignación nacional por valor de $3.600.334 del día diciembre 01 de 2023.	SI CUMPLE
Lo que se solicita y se reitera nuevamente es que deben allegar son los comprobantes de egreso firmados por los 26 talento humanos y que den un valor del gasto de $1.031.974	No abre el archivo	SI ~~NO~~ CUMPLE
El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegar firmados CE 00263-00264-00265-00266 por cada talento humano.	Se anexan comprobantes de egreso Nos. 00263, 00264, 00265 y 00266 debidamente firmados.	SI CUMPLE
Allegan comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00287 al 00306. Por cada talento humano.	Se anexan comprobantes de egreso Nos. 00287 a 00306 debidamente firmados, correspondientes al	SI CUMPLE

	pago de Gastos de Transporte y Viáticos Seguimiento Visitas Domiciliarias.	
Las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tiene comprobantes de egreso. RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00795 al 00798.	Se anexan comprobante de egreso No. 00795 sin firma. Anexan comprobantes de egreso 00796 a 00798 debidamente firmados.	NO CUMPLE
Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000 RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00267 al 00286.	Se anexan comprobantes de egreso Nos. 00267 al 00286 debidamente firmados.	SI CUMPLE
Del rubro Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero esta por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510. RESPUESTA: El operador manifiesta que el valor que exceden las facturas lo utilizara en el mes de noviembre	En esta observación se debe aclarar que el mayor valor ejecutado durante el mes de octubre ($216.510) por este concepto, será descontado del valor programado para el mes de noviembre de 2023 y no que será utilizado.	AJUSTAR
Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:	Se anexa comprobante de egreso 00223 debidamente firmado.	Si CUMPLE

Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso RESPUESTA: El operador manifiesta que cuenta con todos los soportes la factura FEV 7. Se reitera y se solicita nuevamente es el comprobante de egreso de este gasto. No está en lo que allegaron en soportes.		
Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso. RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado.	Anexa comprobante de egreso No. 00262 debidamente firmado.	SI CUMPLE
La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000 RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00733.	Anexa comprobante de egreso No. 0733 debidamente firmado.	SI CUMPLE
El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece. RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00261. Y por favor allegar factura en físico.	Se anexa comprobante de egreso No. 00261 debidamente firmado y factura de veta electrónica No. FEV-11 del 10 de diciembre de 2023, por un valor total de $1.020.000	Si CUMPLE

Con relación a los requerimientos hechos mediante coreo electrónico de fecha 28 de diciembre de 2023, con asunto: "Observaciones al informe financiero del mes de noviembre de 2023, con radicado 202361200000016242 del 19/12/2023" no se evidencia ninguna respuesta, de las 19 observaciones allí consideradas.

Finalmente, tampoco se evidencia información con respecto al informe financiero del mes de diciembre de 2023.

Cordialmente,

OMAR HERNANDO ROCHA MARTINEZ
Enlace de Seguimiento a la Ejecución Rol Financiero
Primera Infancia
ICBF Regional Vaupés

Anexo. 63 Folios

1634

Ailin Yisell Ocana Yepes

De: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Enviado el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 5:05 p. m.
Para: fundacion social
CC: apoyartefamiliavaupes@gmail.com; Angie Lorena Nieves Guiza; Yaisa Johanna Sastoque Ruiz; Ailin Yisell Ocana Yepes; Nancy Patricia Tavera Gomez
Asunto: REVISIÓN A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 26/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Importancia: Alta

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Contrato de Aporte No.97000592023
Att: Harlevis Mosquera – R/L

Asunto: REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 26/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cordial y respetuoso saludo.

Acorde a la respuesta allegada el día de ayer 26/12/2023 sobre las 6:25 de la tarde, por la Fundación Social Apoyarte del Pacifico y en el marco del correo que antecede, me permito comentar que:

1. El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).
   RESPUESTA: El operador allega los comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00116-00138-00139.

   El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.
   REPUESTA: El operador allega factura en digital se solicita allegar la factura en físico.

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok.
   RESPUESTA: Se le recuerda respetuosamente a la Fundación que en la Asistencia Técnica ofrecida a la profesional administrativa y financiera el pasado 09/11/2023, se le brindaron las herramientas necesarias para saber que debían allegar para cada pago de los talentos humanos. Los cuales me permito recordarlos;
   - ✓ cuenta de cobro
   - ✓ informe de actividades
   - ✓ documento soporte de la DIAN

- ✓ pago virtual
- ✓ causación contable y/o comprobante de egreso.

En ese orden de ideas si falta uno u otro soporte no es posible darle viabilidad de legalización al gasto presentado. Deben tener todos y cada uno la totalidad de lo anterior mencionado, pero a la fecha siempre hace falta algo. Para este caso allegan extracto bancario de los pagos realizados a Sandra Menjura y de Erika Arango. Pero les hace falta los pagos Bibian Amezquita y Derly Moreno.

2. Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.
   RESPUESTA: El operador responde que se adjuntan cuentas de cobro y documentos soporte del DS157 a DS182. Me permito comentar respetuosamente que, actualmente esta información se tiene en el expediente contractual, lo que se solicita y se reitera nuevamente es que deben allegar son los comprobantes de egreso firmados por los 26 talento humanos y que den un valor del gasto de $1.031.974

3. Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que está dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.
   RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00263-00264-00265-00266 por cada talento humano. OK

4. El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos.
   RESPUESTA: Allegan comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00287 al 00306. Por cada talento humano. OK

   De las facturas de PINIMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok). Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tiene comprobantes de egreso.
   RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00795 al 00798. falta Firma CE 00795

5. Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000
   RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00267 al 00286

6. Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero esta por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.
   RESPUESTA: El operador manifiesta que el valor que exceden las facturas lo utilizara en el mes de noviembre

7. Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:

- Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso
  RESPUESTA: El operador manifiesta que cuenta con todos los soportes la factura FEV 7. Se reitera y se solicita nuevamente es el comprobante de egreso de este gasto. No está en lo que allegaron en soportes.
- Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.
  RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00307
- La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000
  RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00733.

8. El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.
   RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00261. Y por favor allegar factura en físico.

Cordialmente,

KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA
Contratista
Centro Zonal
ICBF Regional Vaupés
Calle 15ª No.13ª – 54 Barrio Centro
Teléfono: 4377630 Ext.897028
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and

general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site www.icbf.gov.co

De: fundacion social <fundacionsocialapoyarte@gmail.com>
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2023 6:25 p. m.
Para: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia <Rosa.Guarin@icbf.gov.co>
CC: apoyartefamiliavaupes@gmail.com; Angie Lorena Nieves Guiza <Angie.Nieves@icbf.gov.co>; Yaisa Johanna Sastoque Ruiz <Yaisa.Sastoque@icbf.gov.co>; Ailin Yisell Ocana Yepes <Ailin.Ocana@icbf.gov.co>; Nancy Patricia Tavera Gomez <Nancy.Tavera@icbf.gov.co>
Asunto: Re: REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 12/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

> **Asunto: RESPUESTA AL CORREO DE OBSERVACIONES DEL 22/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

Cordial y respetuoso saludo.

Adjuntos nos permitimos dar respuestas a observaciones dadas al correo que lo antecede.

Quedamos atentos

HARLEVIS MOSQUERA
R/LEGAL

El vie, 22 dic 2023 a las 22:30, Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia (<Rosa.Guarin@icbf.gov.co>) escribió:

Señores

FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO

Contrato de Aporte No.97000592023

Att: Harlevis Mosquera – R/L

> **Asunto: REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 12/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.**

Cordial y respetuoso saludo.

Acorde a la revisión de las subsanaciones que allego la Gerente de Operaciones en el marco del **Informe y soportes financieros de octubre y pagos virtuales y comprobantes de egreso del mes de septiembre,** radicadas el 12/12/2023 con el No.20236120000015732 me permito comentarte lo siguiente:

1. El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).

2. El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. Los Ítems: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14: **Quedan en estado OK.**

2. Los ítems 15,16,17,18,19,20,21 se relacionan a continuación con las siguientes observaciones:

3. Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok.

4. Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.

5. Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que están dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.

6. El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos. De las facturas de PINMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok. Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tiene comprobantes de egreso).

7. Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000

8. Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero esta por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.

9. Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:

- Arriendo $2.500.000 cuenta de cobro, documento soporte DIAN y comprobante de egreso CE 00308.
- Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso
- Factura de venta No. 185 impresiones por valor de $4.000.000 documento soporte de la DIAN y Comprobante de egreso CE 00307.
- Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.
- La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000
- Así las cosas, la sumatoria total de estas facturas es de $14.896.234 frente al rubro del informe financiero que es de $14.261.971. Están pasados $634.263

10. El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.

11. El comprobante de egreso CE 00144 por valor de $2.387.821 del gestor de la información esta con la ciudad de San Andres Islas. No se tiene en cuenta, de igual forma se deja en el expediente en el informe de septiembre. Este gasto esta soportado por el CE 0003.

12. El comprobante de egreso CE 00727 por valor de $2.500.000 de gastos de administración de arriendo de oficina no tiene mes de relación. Ya los meses de septiembre y octubre tienen sus correspondientes comprobantes de egreso. Se deja en el expediente en los gastos de administración de octubre. No se tiene en cuenta porque no hay como relacionarlo con algún gasto de octubre de 2023.

13. Finalmente se adjunta el informe financiero en Excel donde los meses de septiembre y octubre fueron revisados; los que están en color verde están ok, los que están es color amarillo los deben revisar acorde con los anteriores numerales.

Cordialmente,

KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA

Contratista

Centro Zonal

ICBF Regional Vaupés

Calle 15ª No.13ª – 54 Barrio Centro

Teléfono: 4377630 Ext.897028

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no

necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener informacion reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

Quibdó, 29 diciembre de 2023

Señores:
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
REGIONAL VAUPES
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO N° 97000592023 cuyo objeto es "Prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la Dirección de Familias y Comunidades para implementar la modalidad Mi Familia, cuyo objetivo es: Fortalecer las capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, para promover el desarrollo familiar y el fortalecimiento del tejido social para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y contribuir a la prevención de violencias, negligencias y/o abusos en su contra".

ASUNTO: ENTREGA DE OBSERVACIONES REALIZADAS A LA REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 26/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

cordial saludo:

Acorde a la respuesta allegada el día 27/12/2023 a las 17:04 por la parte financiera en cabeza de la Doctora Karina del Pilar Guarin, nos permitimos dar respuestas a las observaciones dada:

No obstante es importante resaltar que los egresos aquí solicitados fueron entregados de manera presencial el día 19/12/2023 justo en carpeta separada del informe del mes de noviembre por la Gerente del contrato en mención.

1. *El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285*

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).
RESPUESTA: El operador allega los comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00116-00138-00139.

El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.
REPUESTA: El operador allega factura en digital se solicita allegar la factura en físico.

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. *Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok.*

RESPUESTA: *Se le recuerda respetuosamente a la Fundación que en la Asistencia Técnica ofrecida a la profesional administrativa y financiera el pasado 09/11/2023, se le brindaron las herramientas necesarias para saber que debían allegar para cada pago de los talentos humanos. Los cuales me permito recordarlos:*

- *cuenta de cobro*
- *informe de actividades*
- *documento soporte de la DIAN*
- *pago virtual*
- *causación contable y/o comprobante de egreso.*

En ese orden de ideas si falta uno u otro soporte no es posible darle viabilidad de legalización al gasto presentado. Deben tener todos y cada uno la totalidad de lo anterior mencionado, pero a la fecha siempre hace falta algo. Para este caso allegan extracto bancario de los pagos realizados a Sandra Menjura y de Erika Arango. Pero les hace falta los pagos Bibian Amezquita y Derly Moreno.

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

2. *Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.*

RESPUESTA: El operador responde que se adjuntan cuentas de cobro y documentos soporte del DS157 a DS182. Me permito comentar respetuosamente que, actualmente esta información se tiene en el expediente contractual, lo que se solicita y se reitera nuevamente es que deben allegar son los comprobantes de egreso firmados por los 26 talento humanos y que den un valor del gasto de $1.031.974

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

3. *Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que está dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.*
RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00263-00264-00265-00266 por cada talento humano.

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

4. *El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos.*

RESPUESTA: Allegan comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00287 al 00306. Por cada talento humano.

De las facturas de PINIMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok). Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tiene comprobantes de egreso.
RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00795 al 00798.

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

5. *Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000*
RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00267 al 00286

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

6. *Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero esta por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.*

RESPUESTA: El operador manifiesta que el valor que exceden las facturas lo utilizara en el mes de noviembre

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

7. *Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:*

- *Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso*

RESPUESTA: El operador manifiesta que cuenta con todos los soportes la factura FEV 7. Se reitera y se solicita nuevamente es el comprobante de egreso de este gasto. No está en lo que allegaron en soportes.

- *Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.*

RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00307

- *La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000*

RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00733.

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

8. *El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.*

RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00261. Y por favor allegar factura en físico.

RESPUESTA FUNDACION: Se adjunta los comprobantes de egresos solicitados

Quedamos atento, a Aprobación.

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó

Ailin Yisell Ocana Yepes

De: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Enviado el: jueves, 28 de diciembre de 2023 3:37 p. m.
Para: apoyartefamiliavaupes@gmail.com; fundacionsocialapoyarte@gmail.com; Angie Lorena Nieves Guiza
CC: Yaisa Johanna Sastoque Ruiz; Ailin Yisell Ocana Yepes; Nancy Patricia Tavera Gomez
Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CON RADICADO 20236120000016242 DEL 19/12/2023.

Importancia: Alta

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Atte: Harlevis Mosquera – R/L

Cordial y respetuoso saludo.

Asunto: OBSERVACIONES AL INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2023. CON RADICADO 20236120000016242 DEL 19/12/2023.

Acorde al asunto de la referencia respetuosamente me permio allegar informe en el marco de la revisión del informe financiero del mes de noviembre allegado por la Fundación el 19/12/2023 de la siguiente forma:

Es menester volver a recordar respetuosamente que desde el comité técnico operativo del 12/09/2023 acta # 32 en la página 23 quedo estipulada la fecha (05 de cada mes) para la entrega de los informes financieros, para este caso nuevamente el operador incurre en incumplimientos de estas fechas previamente pactadas.

Informe de noviembre de 2023 observaciones:

1. Falta certificación de pago de honorarios al talento humano
2. Falta certificación de pago a proveedores
3. Falta certificación de los gastos por encima del valor presupuesto asumido por la fundación
4. Falta planilla del talento humano debidamente firmada por cada uno.
5. Falta informe de actividades de la Gerente de Operaciones y la planilla de seguridad social no está liquidada acorde a sus honorarios para el mes de noviembre de 2023.
6. Falta informe de actividades del Gestor de la Información y planilla de seguridad social.
7. Falta informe de actividades del PAF Sebastián Llerena y planilla de seguridad social
8. Falta informe de actividades del PAF Karen Viviana Guerrero.
9. Falta firma en la cuenta de cobro de la PAF Yury Selenny Garcia
10. Factura electrónica de venta No. FEBV 11 de la Asociación de autoridades tradicionales indígenas del 1/12/2023 por valor de $500.000 no se entiende el porque de este gasto correspondiente al servicio de transporte terrestre bus escalera tipo chiva para el mes de noviembre de 2023.
11. Falta el Rut, fotocopia de la cedula para la factura de venta No.188 de distribuciones y variedades visa, por valor de $10.530.813, allegar la factura legible se encuentra repisada.
12. Falta el Rut, fotocopia de la cedula para la factura de venta No.190 de distribuciones y variedades visa, por valor de $17.088.337
13. Falta soportar el gasto del Kit material de apoyo PcD por valor de $57.000.000
14. Falta soportar el gasto de las iniciativas comunitarias por valor de $72.000.000
15. El valor de los gastos administrativos presupuestado es de $14.261.971 pasan facturas por valor de $12.048.700 les falta por soportar el valor de $2.213.271. Falta Rut y fotocopia de la cedula para la factura de distribuciones y variedades visa No.193.

16. Faltan comprobantes de egreso debidamente firmados para cada uno de los gastos.
17. Faltan pagos virtuales honorarios de los talentos humanos de noviembre de 2023.
18. Faltan pagos virtuales de internet de los talentos humanos de noviembre de 2023.
19. Faltan pagos virtuales de transporte para los talentos humanos de noviembre de 2023.

Cordialmente,

KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA
Contratista
Centro Zonal
ICBF Regional Vaupés
Calle 15ª No.13ª – 54 Barrio Centro
Teléfono: 4377630 Ext.897028
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing it reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explicita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must

De: Ailin Yisell Ocana Yepes
Enviado el: viernes, 29 de diciembre de 2023 2:37 p. m.
Para: fundacionsocialapoyarte@gmail.com; apoyarte familiavaupes
CC: Nancy Patricia Tavera Gomez; Angie Lorena Nieves Guiza; Yaisa Johanna Sastoque Ruiz; Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Asunto: Requerimiento No. 2 por presuntos incumplimientos al contrato 97000592023
Datos adjuntos: PDF SEGUNDO REQUERIMIENTO MI FAMILIA 97000592023.pdf

Señora:

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal
FUNDACIÓN SOCIAL APORYARTE DEL PACÍFICO
Carrera 4 Calle 41 Barrio Los Alamos
Quibdó, Choco, Colombia
Correo: fundacionsocialapoyarte@gmail.com

Cordial saludo,

Por medio del presente adjunto oficio, asunto: Requerimiento No. 2 por presuntos incumplimientos al contrato 97000592023 suscrito entre el ICBF Regional Vaupés y La Fundación Social Apoyarte del Pacífico.

Adjuntno Link de evidencias:

EVIDENCIAS REQUERIMIENTO 2

Agradezco la atención prestada, quedo atenta.

Atentamente,

Ailin Yisell Ocaña Yepes

Contratista – Familias y Comunidades

Centro Zonal Mitú

ICBF Regional Vaupés

Calle 15ª #13ª – 54 Barrio Centro

Teléfono: 4377630Ext.897026

www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario, debe borrarlo totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o utilizarlo. Se advierte igualmente que las opciones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quienes le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF of interest only to the recipient. If you are not the recipient, you must completely erase it from your system and notify the sender in any case refrain from disclosing if reproduce or use. It also warns that the options contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional approach of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2

Quibdó, 26-12-2023

Doctora:
YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ
Supervisora del contrato 97000592023 Centro Zonal Mitú
ICBF – REGIONAL VAUPES

Asunto: RESPUESTA A REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 12/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cordial y respetuoso saludo.

Acorde a la revisión de las subsanaciones que allego la Gerente de Operaciones en el marco del **Informe y soportes financieros de octubre y pagos virtuales y comprobantes de egreso del mes de septiembre,** radicadas el 12/12/2023 con el No.202361200000015732 me permito comentarte lo siguiente:

1. El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).

RESPUESTA:
Nutricionista: Presupuestalmente está cargado en septiembre, pero se realizó causación 50% en septiembre, con cuenta de cobro y Documento Soporte-DS53, y 50% en Octubre, cuenta de cobro y Documento soporte DS183. Además solo se realizó un comprobante de egreso por el pago total en el mes de Octubre CE-116.
Perifoneo y Cuñas Radiales: Soportes enviados en los informes de septiembre, se adjuntan nuevamente, DS25, DS26, DS27, con nota de ajuste No.6-DS26 y Nota de ajuste No.7-DS27. CE Nos. 00137 a 00139

2. El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.
RESPUESTA: Se adjunta Factura solicitada, Factura FEV10-Idear-Sept

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. Los Ítems: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14: **Quedan en estado OK.**
RESPUESTA: De acuerdo

2. Los ítems 15,16,17,18,19,20,21 se relacionan a continuación con las siguientes observaciones:

3. Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok.
RESPUESTA:
Se anexa comprobante de ingresos a cuentas del personal aquí descrito, recordando que al informe señalado se adjuntaron los comprobante de ingresos dados por estos profesionales.

4. Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.

RESPUESTA: Se adjunta cuentas de cobro y Documentos Soportes del DS157 a DS182.

5. Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que están dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.
RESPUESTA: Se adjunta cuentas de cobro, DS208 a DS211, CE Nos. 00263 a 00266.

6. El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos.
RESPUESTA: Se adjunta CE Nos. 00287 al 00306.

De las facturas de PINMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok.
RESPUESTA: De Acuerdo

Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tienen comprobantes de egreso).
RESPUESTA: Se adjunta CE Nos. 00795 al 00798

7. Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000.
RESPUESTA: Se adjunta CE Nos. 00267 a 00286 mes de octubre

8. Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero está por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.
RESPUESTA: Es un mayor valor pagado en fruta para Refrigerios de encuentros, corresponden a los últimos días del mes de octubre, el producto de este mayor valor ejecutado se usa en la primer semana de noviembre de 2023.

9. Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:

- Arriendo $2.500.000 cuenta de cobro, documento soporte DIAN y comprobante de egreso CE 00308.

RESPUESTA: De acuerdo

- Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso

RESPUESTA: Esta factura es del periodo septiembre y cuenta con todos los soportes.

- Factura de venta No. 185 impresiones por valor de $4.000.000 documento soporte de la DIAN y Comprobante de egreso CE 00307.

RESPUESTA: De acuerdo.

- Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.

RESPUESTA: Se adjunta CE No. 00262.

- La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000.

RESPUESTA: Se adjunta CE No. 00733.

10. El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.
RESPUESTA: Se anexa Factura FEV-11 y CE No. 00261

11. El comprobante de egreso CE 00144 por valor de $2.387.821 del gestor de la información esta con la ciudad de San Andrés Islas. No se tiene en cuenta, de igual forma se deja en el expediente en el informe de septiembre. Este gasto esta soportado por el CE 0003.
RESPUESTA: De acuerdo.

12. El comprobante de egreso CE 00727 por valor de $2.500.000 de gastos de administración de arriendo de oficina no tiene mes de relación. Ya los meses de septiembre y octubre tienen sus correspondientes comprobantes de egreso. Se deja en el expediente en los gastos de administración de octubre. No se tiene en cuenta porque no hay como relacionarlo con algún gasto de octubre de 2023.
RESPUESTA: CE 00727 corresponde al mes de Noviembre de 2023.

13. Finalmente se adjunta el informe financiero en Excel donde los meses de septiembre y octubre fueron revisados; los que están en color verde están ok, los que están es color amarillo los deben revisar acorde con los anteriores numerales.
RESPUESTA: Se adjunta a este los soportes solicitados.

Cordialmente,

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal Fundación Social Apoyarte del Pacifico

165

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO	
CE	00116

Beneficiario	DAYRA LINEAY MANRIQUE		
C.C. / NIT	1.098.739.797	**Teléfono**	
Dirección	Mitu - Vaupes	**Ciudad**	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	484200056350- B. AGRARIO		
Por valor de	$ 4.159.280,00		

Fecha Comprobante
5/11/2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
HONORARIOS	CONT-97000592023 Vaupes	NUTRICIONISTA - DIETISTA - OCT/2023	$ 4.159.280,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	NUTRICIONISTA - DIETISTA - OCT/2023		$ 4.159.280,00
		TOTAL COMPROBANTE	**$ 4.159.280,00**	**$ 4.159.280,00**

VALOR EN LETRAS
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M-CTE.

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT:

1/12/2023

DEPOSITO AHORROS - EFECTIVO

Impuesto GMF $ 0,00

$ 4.159.280,00

164

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00137

Beneficiario	EDINSON LEON ARIAS		
C.C. / NIT	7.489.537	Teléfono	
Dirección	Mitu - Vaupes	Ciudad	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	0		
Por valor de	$ 840.000,00		

Fecha Comprobante
07-11-2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	CONT-97000592023 Vaupes	PERIFONEO, cont Mi familia, ICBF Regional Vaupés,sept/2023	$ 840.000,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	PERIFONEO, cont Mi familia, ICBF Regional Vaupés,sept/2023		$ 840.000,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 840.000,00	$ 840.000,00

VALOR EN LETRAS
OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS, M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor Financiero CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC /NIT:

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO	
CE	00138

Beneficiario	JESSIKA LORENA VINCHIRA LÓPEZ		
C.C. / NIT	1.085.314.881	Teléfono	
Dirección	Mitu - Vaupes	Ciudad	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	469720087896 - B. AGRARIO		
Por valor de	$ 560.000,00		

Fecha Comprobante
07-11-2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	CONT-97000592023 Vaupes	PERIFONEO, cont Mi familia, ICBF Regional Vaupés,sept/2023	$ 560.000,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	PERIFONEO, cont Mi familia, ICBF Regional Vaupés,sept/2023		$ 560.000,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 560.000,00	$ 560.000,00

VALOR EN LETRAS
QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS, M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT:

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO	
CE	00139

Beneficiario	YAMILETH MOSQUERA MENA		
C.C. / NIT	35.898.285	Teléfono	
Dirección	Mitu - Vaupes	Ciudad	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	84959210712- B. BANCOLOMBIA		
Por valor de	$ 950.000,00		

Fecha Comprobante
07-11-2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
ESTRATEGIA DE COMUNICACIONES	CONT-97000592023 Vaupes	CUÑAS RADIALES, cont Mi Familia, ICBF Regional Vaupés, Sept/2023	$ 950.000,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	CUÑAS RADIALES, cont Mi Familia, ICBF Regional Vaupés, Sept/2023		$ 950.000,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 950.000,00	$ 950.000,00

VALOR EN LETRAS
NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, M-CTE

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT:

1640

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 25 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 07/11/2023 04:52 PM
Fecha de Generación: 28/10/2023 04:52 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Vendedor: EDINSON LEON ARIAS
Nombre Comercial: EDINSON LEON ARIAS
NIT: 7489537
Teléfono: +(57) 32093030537507
Correo Electrónico: **fundacionsocialapoyarte@gmail.com**
Dirección: MITU
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
País: Colombia
Departamento: VAUPÉS
Municipio: MITÚ

Adquiriente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: + (57) 314 6234704
Correo Electrónico: hareidy28@hotmail.es
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	PER	PERIFONEO	PERIFONEO, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	1	840,000	840,000	0	0	**840,000**

Detalles:
Son: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS
PERIFONEO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023-VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio
CUDS :
c1a92b01de29fc2b1fb861f3f9e45fcc029cfdbc381a2d8e6f8d06899a0a1b56cff150090ceb6b1f83c7e670bfff1995

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 840,000
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 840,000
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 840,000
Total a pagar :	COP 840,000

Autorizado DIAN para el Documento Soporte mediante la resolución N° 18764058716557 entre los rangos de Documento Soporte del 1 al 500 usando el prefijo DS con vigencia entre las fechas del 2023-10-26 al 2024-10-26.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios Informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia

De: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia
Enviado el: miércoles, 27 de diciembre de 2023 5:05 p. m.
Para: fundacion social
CC: apoyartefamiliavaupes@gmail.com; Angie Lorena Nieves Guiza; Yaisa Johanna Sastoque Ruiz; Ailin Yisell Ocana Yepes; Nancy Patricia Tavera Gomez
Asunto: REVISIÓN A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 26/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Importancia: Alta

Señores
FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Contrato de Aporte No.97000592023
Att: Harlevis Mosquera – R/L

Asunto: REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 26/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cordial y respetuoso saludo.

Acorde a la respuesta allegada el día de ayer 26/12/2023 sobre las 6:25 de la tarde, por la Fundación Social Apoyarte del Pacifico y en el marco del correo que antecede, me permito comentar que:

1. El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).
   RESPUESTA: El operador allega los comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00116-00138-00139.

   El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.
   REPUESTA: El operador allega factura en digital se solicita allegar la factura en físico.

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok.
   RESPUESTA: Se le recuerda respetuosamente a la Fundación que en la Asistencia Técnica ofrecida a la profesional administrativa y financiera el pasado 09/11/2023, se le brindaron las herramientas necesarias para saber que debían allegar para cada pago de los talentos humanos. Los cuales me permito recordarlos;
   - ✓ cuenta de cobro
   - ✓ informe de actividades
   - ✓ documento soporte de la DIAN
   - ✓ pago virtual
   - ✓ causación contable y/o comprobante de egreso.

   En ese orden de ideas si falta uno u otro soporte no es posible darle viabilidad de legalización al gasto presentado. Deben tener todos y cada uno la totalidad de lo anterior mencionado, pero a la fecha siempre hace falta algo. Para

este caso allegan extracto bancario de los pagos realizados a Sandra Menjura y de Erika Arango. Pero les hace falta los pagos Bibian Amezquita y Derly Moreno.

2. Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.
   RESPUESTA: El operador responde que se adjuntan cuentas de cobro y documentos soporte del DS157 a DS182. Me permito comentar respetuosamente que, actualmente esta información se tiene en el expediente contractual, lo que se solicita y se reitera nuevamente es que deben allegar son los comprobantes de egreso firmados por los 26 talento humanos y que den un valor del gasto de $1.031.974

3. Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que está dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.
   RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00263-00264-00265-00266 por cada talento humano.

4. El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos.
   RESPUESTA: Allegan comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00287 al 00306. Por cada talento humano.

   De las facturas de PINIMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok). Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tiene comprobantes de egreso.
   RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00795 al 00798.

5. Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000
   RESPUESTA: El operador allega comprobantes de egreso digitales, por favor allegarlos firmados CE 00267 al 00286

6. Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero esta por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.
   RESPUESTA: El operador manifiesta que el valor que exceden las facturas lo utilizara en el mes de noviembre

7. Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971; allegan las siguientes cuentas:

   - Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso
     RESPUESTA: El operador manifiesta que cuenta con todos los soportes la factura FEV 7. Se reitera y se solicita nuevamente es el comprobante de egreso de este gasto. No está en lo que allegaron en soportes.
   - Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.
     RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00307

- La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000
  RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00733.

8. El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.
   RESPUESTA: El operador allega comprobante de egreso en digital, por favor allegarlo firmado. CE 00261. Y por favor allegar factura en físico.

Cordialmente,

KARINA DEL PILAR GUARIN GARCIA
Contratista
Centro Zonal
ICBF Regional Vaupés
Calle 15ª No.13ª – 54 Barrio Centro
Teléfono: 4377630 Ext.897028
www.icbf.gov.co

Clasificación de la información: **CLASIFICADA**

NOTA DE CONFIDENCIALIDAD: Este mensaje y sus anexos pueden contener información reservada del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF que interesa solamente a su destinatario. Si Usted no es el destinatario debe apartarse totalmente de su sistema, notificar al remitente y abstenerse en todo caso de divulgarlo, reproducirlo o enviarlo. Se advierte igualmente que las opiniones contenidas en este mensaje o sus anexos no necesariamente corresponden al criterio institucional del INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. Si Usted es el destinatario, le solicitamos tener absoluta reserva sobre el contenido, los datos e información de contacto del remitente o a quien le enviamos copia y en general la información del mensaje o sus anexos, a no ser que exista una autorización explícita a su nombre. Sitio web: www.icbf.gov.co

CONFIDENTIALITY NOTICE: This message and any attachments may contain confidential information from INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF of interest only to the recipient. If you are not the addressee, you must refrain from your system and notify the sender. In any case, refrain from disclosing, reproducing or using it. The opinions contained in this message or its attachments do not necessarily correspond to the institutional criteria of INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF. If you are the recipient, we request you to have absolute secrecy about the content, data and contact information of the sender or to whom we sent back and general information message or its attachments, unless there is an explicit authorization to its name. Web site: www.icbf.gov.co

De: fundacion social <fundacionsocialapoyarte@gmail.com>
Enviado el: martes, 26 de diciembre de 2023 6:25 p. m.
Para: Rosa Karina Del Pilar Guarin Garcia <Rosa.Guarin@icbf.gov.co>
CC: apoyartefamiliavaupes@gmail.com; Angie Lorena Nieves Guiza <Angie.Nieves@icbf.gov.co>; Yaisa Johanna Sastoque Ruiz <Yaisa.Sastoque@icbf.gov.co>; Ailin Yisell Ocana Yepes <Ailin.Ocana@icbf.gov.co>; Nancy Patricia Tavera Gomez <Nancy.Tavera@icbf.gov.co>

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2

Quibdó, 26-12-2023

Doctora:
YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ
Supervisora del contrato 97000592023 Centro Zonal Mitú
ICBF – REGIONAL VAUPES

Asunto: RESPUESTA A REVISION A LAS SUBSANACIONES ALLEGADAS EL 12/12/2023 DEL INFORME Y SOPORTES DEL MES DE OCTUBRE DE 2023. Y PAGOS VIRTUALES Y COMPROBANTES DE EGRESO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023.

Cordial y respetuoso saludo.

Acorde a la revisión de las subsanaciones que allego la Gerente de Operaciones en el marco del **Informe y soportes financieros de octubre y pagos virtuales y comprobantes de egreso del mes de septiembre,** radicadas el 12/12/2023 con el No.202361200000015732 me permito comentarte lo siguiente:

1. El valor del informe del mes de septiembre que se observa y allegan en soportes de pagos virtuales y comprobante de egreso es de $121.745.709 el valor que deben legalizar es de $127.400.569. Les falta soportar en pagos y comprobantes de egresos el valor $5.654.860. (El pago de la nutricionista no lo allegan, ni comprobante de egreso. El valor del perifoneo es de $1.394.285 y pasan solamente comprobante de egreso por valor de $840.000 les falta soportar $554.285. No allegan ningún soporte de cuñas radiales por valor de $941.295).

RESPUESTA:
Nutricionista: Presupuestalmente está cargado en septiembre, pero se realizó causación 50% en septiembre, con cuenta de cobro y Documento Soporte-DS53, y 50% en Octubre, cuenta de cobro y Documento soporte DS183. Además solo se realizó un comprobante de egreso por el pago total en el mes de Octubre CE-116 — COMPROBANTE SIN FIRMA.
Perifoneo y Cuñas Radiales: Soportes enviados en los informes de septiembre, se adjuntan nuevamente, DS25, DS26, DS27, con nota de ajuste No.6-DS26 y Nota de ajuste No.7-DS27. CE Nos. 00137 a 00139 — COMPROBANTES SIN FIRMAS

2. El comprobante de egreso CE 00260 de gastos de administración de alquiler equipos oficina computo muebles impresión y audiovisuales, mencionan la factura FEV 10 sep23, pero en soportes no se encuentra una factura con estas especificaciones y valor.
RESPUESTA: Se adjunta Factura solicitada, Factura FEV10-Idear-Sept

De las subsanaciones presentadas del informe financiero y soportes del mes de octubre de 2023 me permito informar:

1. Los Ítems: 1,2,3,4,5,6,7,9,10,11,12,**13,14: Quedan en estado OK.**
RESPUESTA: De acuerdo

2. Los ítems 15,16,17,18,19,20,21 se relacionan a continuación con las siguientes observaciones:

3. Faltan los pagos virtuales de Sandra Menjura, Derly Moreno, Erika Arango y Bibian Amezquita. En comprobantes de egreso están todos Ok. OK OK
RESPUESTA:
Se anexa comprobante de ingresos a cuentas del personal aquí descrito, recordando que al informe señalado se adjuntaron los comprobante de ingresos dados por estos profesionales.

4. Faltan todos los comprobantes de pago del internet por valor total del gasto por $1.031.974 de los 26 talento humanos.

RESPUESTA: Se adjunta cuentas de cobro y Documentos Soportes del DS157 a DS182.

5. Del rubro de gastos de transportes y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias de la Etapa de atención, los pagos que allegan virtuales del talento humano no corresponden a lo que están dentro del gasto del informe financiero de octubre, ejemplo, Angi Nieves le consignaron el valor de $500.213 y el gasto esta por $507.475. A ella se le pregunta y me dice que sume lo que le consignaron en septiembre que no debieron habérselo consignado y fue el valor de $339.000. Eso suma un total de $845.475 y así cada uno tiene diferencias de más o de menos consignado, ósea los talentos humanos de (Sandra, Paola, Cristian, los asesores). Y ninguno de estos pagos tiene Comprobantes de Egreso.
RESPUESTA: Se adjunta cuentas de cobro, DS208 a DS211, CE Nos. 00263 a 00266.

6. El ítem #8 de las anteriores observaciones. En el rubro de Gastos de Transporte y viáticos – seguimiento y visitas domiciliarias. Transporte para Visita Familiar Rural de la Fase de atención. El valor del rubro es de $46.240.000. Soportan $12.000.000 de los Psicosociales a $600.000 cada uno. No allegan comprobantes de egreso de estos pagos.
RESPUESTA: Se adjunta CE Nos. 00287 al 00306.

De las facturas de PINMA (Transporte me permito comentar que; la factura AV 892 de $12.000.000 tiene comprobante de egreso y documentos soporte todos ok.
RESPUESTA: De Acuerdo

Pero las facturas AV 900- AV 901- AV 902- AV 903 no tienen comprobantes de egreso).
RESPUESTA: Se adjunta CE Nos. 00795 al 00798

7. Faltan comprobantes de egreso, del rubro de Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR), de la fase de atención. Por valor total del gasto de $1.859.000.
RESPUESTA: Se adjunta CE Nos. 00267 a 00286 mes de octubre

8. Del rubro de gasto de Refrigerio Encuentro Comunitario, me permito comentar lo siguiente: allegan facturas de Inaya Center LMGR 2880-2885-2898 las tres facturas suman el valor de $1.908.510, pero el rubro de gastos del informe financiero está por $1.692.000 estas pasados en facturas en $216.510. El comprobante de Egreso que allegan es el CE 00258 por valor de $1.908.510.
RESPUESTA: Es un mayor valor pagado en fruta para Refrigerios de encuentros, corresponden a los ultimos días del mes de octubre, el producto de este mayor valor ejecutado se usa en la primer semana de noviembre de 2023.

9. Del rubro de Gastos administrativos, me permito informar: El valor total está en el informe financiero por $14.261.971, allegan las siguientes cuentas:

- Arriendo $2.500.000 cuenta de cobro, documento soporte DIAN y comprobante de egreso CE 00308.

RESPUESTA: De acuerdo

- Factura electrónica FEV 7 por valor de $3.400.234 de papelería etc. No tiene comprobante de egreso

RESPUESTA: Esta factura es del periodo septiembre y cuenta con todos los soportes.

- Factura de venta No. 185 impresiones por valor de $4.000.000 documento soporte de la DIAN y Comprobante de egreso CE 00307.

RESPUESTA: De acuerdo.

- Las facturas de envío de SATENA por valores $1.523.000- $24.000 - $949.000 no tienen comprobantes de egreso.

RESPUESTA: Se adjunta CE No. 00262.

- La cuenta de cobro del profesional SIGE del Señor Eyder Victoria no tiene comprobante de egreso. El valor es de $2.500.000.

RESPUESTA: Se adjunta CE No. 00733.

10. El comprobante de egreso CE 00261 por valor de $1.020.000 de gastos de administración de factura No. FEV 11 oct23. Esta factura no está en el informe financiero ni soportes del mes de octubre. De igual forma se deja en el expediente, pero no se contabiliza por no encontrar a que gasto pertenece.
RESPUESTA: Se anexa Factura FEV-11 y CE No. 00261

11. El comprobante de egreso CE 00144 por valor de $2.387.821 del gestor de la información esta con la ciudad de San Andrés Islas. No se tiene en cuenta, de igual forma se deja en el expediente en el informe de septiembre. Este gasto esta soportado por el CE 0003.
RESPUESTA: De acuerdo.

12. El comprobante de egreso CE 00727 por valor de $2.500.000 de gastos de administración de arriendo de oficina no tiene mes de relación. Ya los meses de septiembre y octubre tienen sus correspondientes comprobantes de egreso. Se deja en el expediente en los gastos de administración de octubre. No se tiene en cuenta porque no hay como relacionarlo con algún gasto de octubre de 2023.
RESPUESTA: CE 00727 corresponde al mes de Noviembre de 2023.

13. Finalmente se adjunta el informe financiero en Excel donde los meses de septiembre y octubre fueron revisados; los que están en color verde están ok, los que están es color amarillo los deben revisar acorde con los anteriores numerales.
RESPUESTA: Se adjunta a este los soportes solicitados.

Cordialmente,

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
Representante Legal Fundación Social Apoyarte del Pacifico

INFORME FINANCIERO

MES: OCTUBRE

BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL
MODALIDAD DE ATENCIÓN MI FAMILIA

F5.G23.PP	6/09/2023
Versión 2	Página 1 de 4
Clasificación de la información: PÚBLICA	

1. INFORMACION GENERAL

REGIONAL:	VALPÉS	OPERADOR:	FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO	FECHA INICIAL CONTRATO:	martes, 12 de septiembre de 2023	APORTE ICBF:	$ 977,099,299.00	ADICIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	MITU	NIT:	900.275.161-2	FECHA FINAL CONTRATO:	viernes, 15 de diciembre de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ 19,540,164.00	REDUCCIONES:	$ -
N° CONTRATO:	97000592023	META SOCIAL:	400	PLAZO DE EJECUCIÓN:	3,13	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 996,549,384.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 293,102,790.00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 2	$ 488,504,600.00	50%	NOVIEMBRE
DESEMBOLSO 3	$ 195,401,840.00	20%	DICIEMBRE
TOTAL:	$ 977,099,299.00	100%	

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCIÓN	VALOR	MES
N° 1	$ 6,513,395.00	OCTUBRE
N° 2	$ 13,026,769.00	NOVIEMBRE
N° 3	$ -	
TOTAL	$ 19,540,164.00	

N° DE CUENTA CORRIENTE	210000419
BANCO CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA.

INFORME FINANCIERO DEL MES: OCTUBRE

Concepto	Descripción del gasto	PRESUPUESTO: Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	TOTAL	Vr. Mensual Presupuesto	PAGOS MENSUALES: SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL PAGADO	INEJECUCIÓN DEL MES	INEJECUCIÓN ACUMULADA	CUENTAS POR PAGAR
RECURSO HUMANO															
TALENTO HUMANO	Gerente de Operaciones	3,13	1	$ 8,874,218.00	$ 26,299,216.00	$ 8,874,217.97	$ 4,844,531.00	$ 8,874,218.00	$ 8,874,218.00	$ 4,306,249.00	$ -	$ 26,299,216.00	$ -	$ -	$ 8,874,218.00
	Asesor Pedagógico	3,13	1	$ 5,031,482.00	$ 15,765,310.00	$ 5,031,481.91	$ 3,018,888.00	$ 5,031,482.00	$ 5,031,482.00	$ 2,683,457.00	$ -	$ 15,765,310.00	$ -	$ -	$ 5,031,482.00
	Asesor Psicosocial	3,13	1	$ 5,031,482.00	$ 15,765,310.00	$ 5,031,481.91	$ 3,018,888.00	$ 5,031,482.00	$ 5,031,482.00	$ 2,683,457.00	$ -	$ 15,765,310.00	$ -	$ -	$ 5,031,482.00
	Nutricionista - Dietista	1,00	1	$ 4,156,280.00	$ 4,156,280.00	$ 4,156,280.00	$ 4,156,280.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4,156,280.00	$ -	$ -	$ -
	Profesional Administrativo - Financiero	3,13	1	$ 3,600,334.00	$ 11,281,647.00	$ 3,600,334.15	$ 2,160,200.00	$ 3,600,334.00	$ 3,600,334.00	$ 1,920,779.00	$ -	$ 11,281,647.00	$ -	$ -	$ 3,600,334.00
	Asesor Comunitario	3,13	1	$ 5,031,482.00	$ 15,765,310.00	$ 5,031,481.91	$ 3,018,888.00	$ 5,031,482.00	$ 5,031,482.00	$ 2,683,457.00	$ -	$ 15,765,310.00	$ -	$ -	$ 5,031,482.00
	Gestor de Información	3,13	1	$ 3,979,701.00	$ 12,469,730.00	$ 3,979,701.08	$ 2,387,821.00	$ 3,979,701.00	$ 3,979,701.00	$ 2,122,507.00	$ -	$ 12,469,730.00	$ -	$ -	$ 3,979,701.00
	Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano	3,13	0	$ 3,600,334.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Profesional de Acompañamiento Familiar Rural	3,13	20	$ 3,600,334.00	$ 235,639,891.00	$ 72,006,680.11	$ 43,204,008.00	$ 72,006,680.00	$ 72,006,680.00	$ 38,403,583.00	$ -	$ 225,620,951.00	$ -	$ -	$ 72,006,680.00
	SUBTOTAL TALENTO HUMANO				$ 329,126,134.00		$ 66,812,597.00	$ 102,755,379.00	$ 102,755,379.00	$ 54,802,009.00	$ -	$ 326,126,134.00	$ -	$ -	$ 102,755,379.00
1. FASE DE ALISTAMIENTO	Gastos de Transporte y Viáticos - Asist. y Gest. del conocimiento (Cap. Inicial)														
		Asesor Pedagógico: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)			$ 578,560.00		$ 578,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 578,560.00	$ -	$ -	$ 578,560.00
		Asesor Psicosocial: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)			$ 578,560.00		$ 578,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 578,560.00	$ -	$ -	$ 578,560.00
		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.)			$ 578,560.00		$ 578,560.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 578,560.00	$ -	$ -	$ 578,560.00
		Profesional de Acompañamiento Familiar Urbano: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)			$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Profesional de Acompañamiento Familiar Rural: Viaje (ida y regreso) con pernoctación de una (1) noche (Mupio a Capital Dpto.)			$ 16,880,856.00		$ 16,880,856.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16,880,856.00	$ -	$ -	$ 16,880,856.00
	Encuentros de Identificación	Carnesta Y. Polo		47	$ 39,132.00	$ 1,839,204.00	$ 1,839,204.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,839,204.00	$ -	$ -	$ 1,839,204.00
		Camá Institucional		27	$ 8,015.00	$ 216,405.00	$ 216,405.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 216,405.00	$ -	$ -	$ 216,405.00
		Gorras		47	$ 33,340.00	$ 1,566,980.00	$ 1,566,980.00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,566,980.00	$ -	$ -	$ 1,566,980.00
	Comunicaciones	Plan de Telefonía y Datos minutos ilimitados a cualquier destino y 8 gigas de internet	4	27	$ 29,940.00	$ 3,233,520.00	$ 808,380.00	$ 515,997.00	$ 1,031,974.00	$ 1,031,974.00	$ 663,986.00	$ 2,339,809.00	$ -	$ -	$ 1,547,961.00
	Estrategia de Convencionalización	Pendones		5	$ 194,914.00	$ 974,570.00		$ 974,570.00	$ -	$ -	$ -	$ 974,570.00	$ -	$ -	$ 974,570.00
		Pasacalle		5	$ 69,614.00	$ 348,070.00		$ 348,070.00	$ -	$ -	$ -	$ 348,070.00	$ -	$ -	$ 348,070.00
		Volantes		1600	$ 164.00	$ 264,400.00		$ 264,400.00	$ -	$ -	$ -	$ 264,400.00	$ -	$ -	$ 264,400.00
		Perifoneo		5	$ 278,857.00	$ 1,394,285.00		$ 1,394,285.00	$ -	$ -	$ -	$ 1,394,285.00	$ -	$ -	$ 1,394,285.00
		Cuñas radiales		5	$ 188,259.00	$ 941,295.00		$ 941,295.00	$ -	$ -	$ -	$ 941,295.00	$ -	$ -	$ 941,295.00
	Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento	Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento(Cap. Inicial)				$ 7,237,652.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7,237,652.00	$ -	$ -	$ 7,237,652.00
	SUBTOTAL FASE DE ALISTAMIENTO:					$ 37,572,844.00		$ 4,844,531.00	$ 1,031,974.00	$ 1,031,974.00	$ 663,986.00	$ 37,572,844.00	$ -	$ -	$ 35,467,385.00
2. FASE DE VINCULACIÓN	Transporte por Tipo de Visitas de Búsqueda y Vinculación	Transporte para Visita de Búsqueda y Vinculación Urbano				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte para Visita de Búsqueda y Vinculación Rural				$ 12,000,000.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ -	$ -	$ 12,000,000.00
	SUBTOTAL FASE DE VINCULACIÓN:					$ 12,000,000.00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ -	$ -	$ 12,000,000.00
3. 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) Urbano - Seguimiento				$ 1,822,426.00		$ -	$ 887,475.80	$ 887,475.80	$ 887,476.80	$ 1,822,426.00	$ -	$ -	$ 887,475.80
		Gerente de Operaciones: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Asesor Pedagógicos: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento				$ 3,645,685.00		$ 911,421.00	$ 1,041,000.00	$ 1,041,000.00	$ 652,264.00	$ 3,645,685.00	$ -	$ -	$ 1,952,421.00
		Asesor Pedagógicos: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Asesor Psicosocial: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento				$ 3,645,685.00		$ 911,421.00	$ 1,041,000.00	$ 1,041,000.00	$ 652,264.00	$ 3,645,685.00	$ -	$ -	$ 1,952,421.00
		Asesor Psicosocial: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Asesor Comunitario: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Urbano - Seguimiento				$ 3,560,486.00		$ 890,124.00	$ 1,017,000.00	$ 1,017,000.00	$ 636,374.00	$ 3,560,486.00	$ -	$ -	$ 1,907,124.00
		Asesor Comunitario: Viaje el mismo día (ida y regreso) (capital Dpto.-cabecera) Rural - Seguimiento				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte para Visita Familiar Urbano				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte para Visita Familiar Urbano con necesidades de acompañamiento terapeuta				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte para Visita Familiar Urbano PcD				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte para Visita Familiar Rural				$ 115,600,000.00		$ -	$ 48,240,000.00	$ 48,240,000.00	$ 23,120,000.00	$ 115,600,000.00	$ -	$ -	$ 48,240,000.00
		Transporte para Visita Familiar Rural PcD				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Transporte (ida y regreso) a los Encuentros Comunitarios PAFU y PAFR)				$ 4,647,520.00		$ -	$ 1,860,000.00	$ 1,860,000.00	$ 926,520.00	$ 4,647,520.00	$ -	$ -	$ 1,860,000.00
	Material Pedagógico para encuentros, kit pedagógico para trabajo en casa y Cintas métricas	Material Pedagógico para encuentros		780	$ 40,962.00	$ 31,951,560.00		$ 3,400,000.00	$ 10,530,000.00	$ 10,530,000.00	$ 7,131,560.00	$ 31,591,560.00	$ -	$ -	$ 13,930,000.00
		Kit pedagógico para trabajo en casa		400	$ 130,108.61	$ 51,363,722.00		$ -	$ 17,087,574.00	$ 17,087,574.00	$ 17,087,574.00	$ 51,363,722.00	$ -	$ -	$ 17,087,574.00
		Cinta métrica plástica inextil		40	$ 21,689.00	$ 867,560.00		$ 867,560.00	$ -	$ -	$ -	$ 867,560.00	$ -	$ -	$ 867,560.00
	Apoyo Nutricional (Refrigerio) - Fruta	Refrigerio Encuentro Familiar		0	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Refrigerio Encuentro Familiar Especializado			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Refrigerio Encuentro Comunitario		4800	$ 5,501.00	$ 26,404,800.00		$ -	$ 1,662,000.00	$ 1,662,000.00	$ 23,020,800.00	$ 26,404,800.00	$ -	$ -	$ 1,662,000.00
		Refrigerio Encuentro Comunitario Especializado			$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Apoyo Kit Pedagógico a PCD Encuentros Familiares	Kit Material de Apoyo PcD				$ 85,500,000.00		$ -	$ -	$ 57,000,000.00	$ 28,500,000.00	$ 85,500,000.00	$ -	$ -	$ -
	Iniciativa Comunitaria	Iniciativa Comunitaria 3%				$ 109,446,705.00		$ -	$ -	$ 72,000,000.00	$ 37,446,705.00	$ 109,446,705.00	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL FASE DE ATENCIÓN:					$ 437,715,218.00		$ 6,868,526.00	$ 81,015,049.00	$ 210,015,049.00	$ 139,704,694.00	$ 437,715,218.00	$ -	$ -	$ 87,995,575.00
4. FASE CIERRE	Gastos de Transporte y Viáticos - Asist. y Gest. del Conocimiento	Asesor Pedagógicos: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto)				$ 579,706.00		$ -	$ -	$ -	$ 579,706.00	$ 579,706.00	$ -	$ -	$ -
		Asesor Psicosocial: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)				$ 579,706.00		$ -	$ -	$ -	$ 579,706.00	$ 579,706.00	$ -	$ -	$ -
		Nutricionista: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)				$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Asesor Comunitario: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)				$ 579,706.00		$ -	$ -	$ -	$ 579,706.00	$ 579,706.00	$ -	$ -	$ -
		Fortalecimiento de la jornada de cierre				$ 97,995,500.00		$ -	$ -	$ -	$ 97,995,500.00	$ 97,995,500.00	$ -	$ -	$ -
		Profesional de Acompañamiento Familiar Rural: Viaje (ida y regreso) (Mupio a Capital Dpto.)				$ 11,994,138.00		$ -	$ -	$ -	$ 11,994,138.00	$ 11,994,138.00	$ -	$ -	$ -
	Asistencia Técnica y Gestión del Conocimiento	Asistencia Tecnica y Gestion del Conocimiento(Cap. Final)				$ 3,862,186.00		$ -	$ -	$ -	$ 3,862,186.00	$ 3,862,186.00	$ -	$ -	$ -
	SUBTOTAL FASE DE CIERRE:					$ 115,514,936.00		$ -	$ -	$ -	$ 115,514,936.00	$ 115,514,936.00	$ -	$ -	$ -
5. OTROS GASTOS	Gastos de Administración	Gastos administrativos: 4,81% sobre el aporte ICBF				$ 44,687,510.00		$ 7,138,986.98	$ 14,261,971.98	$ 14,261,971.98	$ 9,032,582.00	$ 44,687,510.00	$ -	$ -	$ 21,382,987.00
	Impuestos	Gravamen a los movimientos financieros- Tarifa 4 por mil (4 %)				$ 3,862,486.00		$ 521,138.00	$ 1,342,277.80	$ 1,342,277.80	$ 756,773.00	$ 3,862,486.00	$ -	$ -	$ 1,863,416.00
	SUBTOTAL OTROS GASTOS:					$ 48,549,976.00		$ 7,760,125.00	$ 15,584,248.80	$ 15,584,248.80	$ 9,819,357.00	$ 48,549,976.00	$ -	$ -	$ 23,246,373.00
TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF (TALENTO HUMANO+FASES + OTROS GASTOS):						$ 127,466,560.00		$ 299,326,650.00	$ 330,556,650.00	$ 310,605,331.00	$ -	$ 977,099,299.00	$ -	$ -	$ 361,634,713.00

VALOR TECNICO AGREGADO - CONTRA PARTIDA SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

VALOR TECNICO AGREGADO	MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	TOTAL VALOR
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.	$ -	$ 6,513,395.00	$ 13,026,769.00	$ -	$ -	$ 19,540,164.00
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL VALOR TECNICO AGREGADO - CONTRA PARTIDA	$ -	$ 6,513,395.00	$ 13,026,769.00	$ -	$ -	$ 19,540,164.00
TOTAL DEL CONTRATO - APORTE ICBF + CONTRAPARTIDA	$ 127,466,560.00	$ 299,326,650.00	$ 343,583,419.00	$ 310,605,331.00	$ -	$ -
DIFERENCIA INGRESOS Y EGRESOS	$ -					

Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:
1. Conciliación Bancaria
2. Detalle completo de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: WARLENIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C.No: 1 077 468 243

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS
C.C.No: 80.761.428
T.P.No: 128341-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS
C.C.No: 36.561.821
T.P.No: 110943-T

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre:
C.C.No:

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

Confidencialidad: Ninguna de las hojas de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

1658

EL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF
NIT: 899.999.239-2
REGIONAL SAN ANDRES

Debe a:

FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2

La suma de: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS ($448.504.600), correspondientes al segundo desembolso correspondiente al 50% del contrato N° 97000592023 cuyo objeto es "Prestar el servicio de acompañamiento psicosocial, familiar y comunitario de la Dirección de Familias y Comunidades para implementar la modalidad Mi Familia, cuyo objetivo es: Fortalecer las capacidades individuales y colectivas con familias en situación de vulnerabilidad, para promover el desarrollo familiar y el fortalecimiento del tejido social para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes, y contribuir a la prevención de violencias, negligencias y/o abusos en su contra".

Favor consignar el valor total a la Cuenta de Ahorros N° 536-000068-26 de Bancolombia

Atentamente,

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 1.077.448.743 de Quibdó
REPRESENTANTE LEGAL
FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT. 900.275.161-2

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

Mitu, 24 de noviembre del 2023.

CERTIFICACION

Yo, CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS, identificado con C.C. 35.891.821 de la ciudad de Quibdó, en mi calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO, NIT: 900.275.161-2, manifiesto bajo gravedad de juramento que el operador del servicio, efectivamente se encuentra a PAZ Y SALVO por el concepto de seguridad social y parafiscales correspondientes a los últimos 6 meses, de acuerdo al artículo 50 de la ley 789 de 2002.

Atentamente,

CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS
C.C 35.891.821
REVISORA FISCAL

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

1-660

Mitu, 24 de noviembre del 2023.

CERTIFICACION

La suscrita, CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS, identificado con C.C 35.891.821 de la ciudad de Quibdó, en calidad de Revisor Fiscal de la FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO, NIT: 900.275.161-2, certifico que la FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO, se encuentra a PAZ Y SALVO con los proveedores.

Atentamente,

CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS
C.C 35.891.821
REVISORA FISCAL

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

Mitú, 13/12/2023

CERTIFICACIÓN

Yo, **HARLEVIS MOSQUERA MENA**, identificada como aparece al pie de mi firma, representante legal de la **FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO**, certifico que los gastos efectuados, soportados en el presente informe, que suman más del valor aprobado en el presupuesto oficial, serán asumidos por la fundación y no cuentan para cobros futuros al ICBF.

Cordialmente,

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. No. 1.077.448.743 de Quibdó
FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO.
Quibdó, 11 septiembre de 2023

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.077.448.743
MOSQUERA MOSQUERA

APELLIDOS
HARLEVIS

NOMBRES

Harlevis Mosquera M.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 23-DIC-1990

TADO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.64 ESTATURA | O+ G.S RH | F SEXO

05-JUN-2009 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

P-1700100-00167120-F-1077448743-20090806 0014585261A 1 24725574

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envio y pago de su planilla.

Simple

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-12-06, 08:40:20 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	noviembre de 2023
Empresa	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT	NI 900275161
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	1059543837
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	321085805
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 450.100
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	$ 185.600	$ 3.700
N900226715	ESSC24	CMRC Recaudo Coosalud ADRES ESSC24	1	$ 145.000	$ 2.900
N860011153	14-23	ARP - POSITIVA COMPAÑIA DE SEG	1	$ 6.100	$ 200
N891600091	CCF29	CCF DEL CHOCO	1	$ 46.400	$ 1.000
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 23.200	$ 500
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 34.800	$ 700
			SubTotales:	$ 441.100	$ 9.000
			Total a Pagar:		$ 450.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

SIMPLE S.A. no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la

PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-12-06, 08:42:17 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1059543837

Periodo Cotización: octubre de 2023 **Periodo Servicio:** noviembre de 2023

PAGADO 06/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO		
Documento	NI900275161	**Dirección**	CL 27 #2 - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	6723633
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	QUIBDO	**Departamento**	CHOCO
Representante Legal	MOSQUERA MOSQUERA HARLEVIS	**Identificación**	CC 1077448743
Total Afiliados	1	**ARP**	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																			Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio
CC 1077448743	HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	$ 1.160.000	$ 185.600	(ESSC24) EPS-S COOSALUD	$ 1.160.000	$ 145.000	0,522	$ 1.160.000	$ 6.100	(CCF28) COMFACHOCO	$ 1.160.000	$ 48.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 145.000	$ 6.100	$ 48.400	$ 23.200	$ 34.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 441.100	$ 9.000	$ 450.100

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618650 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.



Escaneado con CamScanner

166



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-SEP-1982

CONDOTO
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80	A+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

26-JUN-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

P-1500117-42095762-M-0080761420-20011120 0011401324A 01 114879811

Escaneado con CamScanner

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

129341-T



CESAR AUGUSTO
MOSQUERA RIVAS
C.C. 80761420
RESOLUCION INSCRIPCION 308 FECHA 18/10/2007
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

139318

107486

DUPLICADO

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 6244450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.dpqs.com

Escaneado con CamScanner

1669

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

9FC2325EB6FCFC79

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CESAR AUGUSTO MOSQUERA RIVAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 80761420 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 129341-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

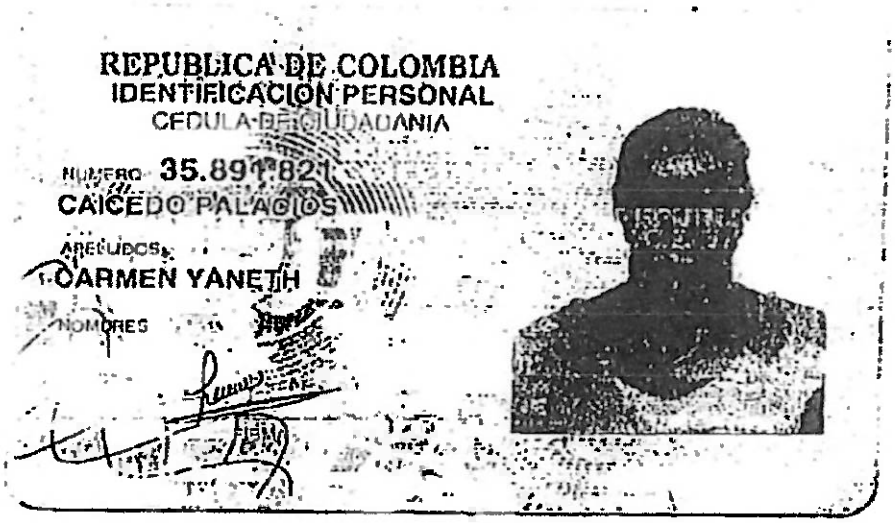
NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 35.891.821

CAICEDO PALACIOS

APELLIDOS

CARMEN YANETH

NOMBRES



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 25-JUN-1980

QUIBDO.
(CHOCO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60 ESTATURA | A+ G.S. RH | F SEXO

10-SEP-1998 QUIBDO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

A-1700100-00240649-F-0035891821 20100805 0023256773A 1 1830324343

1670

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



119943-T

CARMEN YANETH
CAICEDO PALACIOS
C.C. 39681041
RESOLUCION INSCRIPCION 193 FECHA 2006/07/13
UNIVERSIDAD TEC. DEL CHOCO DIEGO LUIS CORDOBA

PRESIDENTA
LUZ MYRIAM DIAZ MUÑOZ 119623

IDEOS

FIRMA DEL TITULAR

HUELLA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

1671.

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 1 C B 9 9 7 A B F C 0 B C F 7

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35891821 de QUIBDO (CHOCO) Y Tarjeta Profesional No 119943-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Diciembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

1672

Fundación Social Apoyarte del Pacifico
NIT. 900275161 – 2

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO - PROGRAMA MI FAMILIA
CONTRATO 97000592023
MES: octubre

NOMBRES Y APELLIDOS	C.C	CARGO	SALARIO	DIAS LABORADOS	# PLANILLA	FIRMA
ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA	1.101.755.764	GERENTE DE OPERACIONES	8.074.218	30	28426550	
PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA	1.125.472.439	ASESOR PSICOSOCIAL	5.031.482	30	28171495	
SANDRA MILENA MENJUARA PERILLA	1.125.468.964	ASESOR PEDAGOGICO	5.031.482	30	27784906	
CHRISTIAAN MORENO VILLA	1.125.473.469	ASESOR COMUNITARIO	5.031.482	30	27887826	
YAMILETH MOSQUERA MENA	35.898.285	P. ADMON - FINANCIERO	3.600.334	30	4524443205	
YAMIL ERNESTO POSSO SALEG	18.128.728	GESTOR DE INFORMACION	3.979.701	30	72507964	
DAYRA LINEY MANRIQUE TORRES	1.098.739.797	NUTRICIONISTA - DIETISTA	2.079.604	15	9457303228	
CRISTIAN BENEDICTO VILLANUEVA LUNA	1.121.885.131	UAFR	3.600.334	30	28173255	
YURY SELENNY GARCIA MENA	1.077.445.904	UAFR	3.600.334	30	4525075277	
ARLENIS ORTIZ PALACIOS	1.003.788.575	UAFR	3.600.334	30	4524459713	
MARIA DEL PILAR MENDEZ ALVAREZ	1.121.853.906	UAFR	3.600.334	30	71947987	
VIVIANA CARDENAS ESTRADA	1.121.900.759	UAFR	3.600.334	30	8627478512	
YESICA NATALY ARIZA RINCON	1.121.951.950	UAFR	3.600.334	30	27850423	
ERIKA DAIHANA ARANGO PALMA	1.053.792.881	UAFR	3.600.334	30	8627477713	
DAVID SALAMANCA FLOREZ	1.070.602.444	UAFR	3.600.334	30	27870720	
KATRINA PAOLA PALMERA DIAZ	1.004.351.420	UAFR	3.600.334	30	28071734	
JESUS ENRIQUE ROJAS FUENTES	1.090.494.015	UAFR	3.600.334	30	4520610131	
LINA MARIA CAÑAR PARRA	1.061.746.929	UAFR	3.600.334	30	28155928	
INDIRA MILENA VELASQUEZ CAMARGO	69.802.254	UAFR	3.600.334	30	8627434700	
DIANA MARCELA OVIEDO PARDO	1.014.238.668	UAFR	3.600.334	30	4525429613	

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

1673

Fundación Social Apoyarte del Pacific
NIT. 900275161 – 2

BIBIAN IVETH AMEZQUITA BORRERO	69.801.565	UAFR	3.600.334	30	27870995	
DIEGO ANDRES DURAN MURILLO	1.024.557.124	UAFR	3.600.334	30	66832462	
DERLY MORENO CAMACHO	40.387.683	UAFR	3.600.334	30	8627462716	
KAREN VIVIANA GUERRERO ERASO	1.085.300.788	UAFR	3.600.334	30	9458519282	Karen V. Guerrero Eraso.
JESSIKA LORENA VINCHIRA LOPEZ	1.085.314.881	UAFR	3.600.334	30	8627594349	
SEBASTIAN JOSÉ LLERENA GALE	1.001.900.796	UAFR	3.600.334	30	9459188915	
ANDREA MILENA MARIN PEREZ	1.120.563.900	UAFR	3.600.334	30	9458899025	

Atentamente,

HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA
C.C. 1.077.448.743 de Quibdó – Chocó
Representante Legal.

FUNDACION APOYARTE DEL PACIFICO
CEL: 3146234704
CORREO: fundacionsocialapoyarte@gmail.com
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS
QUIBDO-CHOCO

1674

INFORME DE OBLIGACIONES
CONTRATO No. 97000592023

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES PRIMER MES - VINCULACIÓN

CONTRATO No. CPSV-001-2023 Del 12/09/2023

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 12/09/2023 HASTA: 15/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA**

No. Documento de identificación: **1101755764**

Periodo de pago: Desde: 01/10/2023 Hasta:31/10/2023

Pago No.: **2 / 4**

Valor a Pagar: $8.074.218,00

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación contractual	Producto
1. Organizar dirigir, orientar, y hacer seguimiento a la ejecución de la Modalidad Mi Familia. Gestionar la selección y contratación del personal requerido para la implementación de la Modalidad.	-Para el mes reportado, se realizó seguimiento al trabajo realizado por cada UAFR de la modalidad, en los encuentros comunitarios y visitas en domicilio. -Se ha venido realizando seguimiento a la entrega de la información requerida para el reporte a ICBF, en los formatos y medios definidos para dar cumplimiento a las obligaciones contractuales.
2. Orientar y asegurar el cumplimiento del Lineamiento Técnico y Manual Operativo de la Modalidad Mi Familia y sus anexos. En conjunto con los Asesores de la (s) Unidad (es) de Asistencia Técnica, socializar, alinear y precisar, con el equipo humano contratado, los aspectos técnicos, administrativos y operativos de la modalidad en cada una de sus fases e identificar las necesidades específicas de apoyo para diseñar los espacios de capacitación y gestión del conocimiento que sean pertinentes de acuerdo con la dinámica de la operación.	-Se realizaron asistencias técnicas a todos los profesionales de las UAFR, con el fin de dar cumplimiento al lineamiento técnico de la modalidad, y de precisar aspectos técnicos claves para la ejecución del programa en cada una de sus fases. -Se realizó junto con el equipo UAT, diferentes reuniones de asistencia técnica a los profesionales de las UAFR, con el fin de dar a conocer el diligenciamiento de los formatos de la fase de atención e iniciativas comunitarias, dando así cumplimiento a los planes de gestión del conocimiento. -Así mismo se oriento al talento humano acerca del informe o entrega de soportes que den cuenta del trabajo realizado en el desarrollo del programa.

3. Coordinar la formulación, implementación y seguimiento del Plan de Asistencia Técnica y Gestión de Conocimiento, de acuerdo con el enfoque territorial y diferencial del ICBF	-Se llevaron a cabo diferentes asistencias técnicas según lo proyectado en el plan de asistencia técnica y las necesidades evidencias en cada una de los profesionales que hacen parte de los equipos UAFR. -Se llevó a cabo asistencia técnica en compañía del asesor comunitario con el fin de abordar los temas relacionados a los enfoques diferenciales y territoriales.
4. Elaborar en coordinación con los profesionales de las Unidades de Asistencia Técnica la guía de oferta territorial	-Se llevó a cabo la elaboración de la guía de oferta territorial junto con el equipo UAT.
5. Apoyar en el diseño e implementación de las jornadas de capacitación de la guía de oferta territorial en articulación con las Unidades de Asistencia Técnica	-Apoyé, coordiné y llevé a cabo junto con el equipo de trabajo diferentes asistencias técnicas plasmadas en el plan de gestión del conocimiento al equipo UAFR.
6. Desarrollar los mecanismos de articulación y operativización de la oferta social pública y privada en el territorio, de acuerdo con los objetivos del componente de Gestión de redes	Se llevaron a cabo reuniones de socialización y articulación de la modalidad Mi Familia con diferentes entidades del SNBF y misionales del ICBF.
7. Hacer seguimiento y garantizar el cumplimiento de atributos de calidad de la Modalidad.	-Se ha venido realizando el seguimiento pertinente a cada etapa y exigiendo el cumplimiento y calidad en la entrega de la información requerida por parte del ICBF, que da cuenta de la atención que se está prestando.
8. Garantizar el adecuado flujo de la información entre los diferentes niveles, en beneficio del proceso de atención a las familias y comunidades	-Se ha tenido como base la comunicación asertiva entre los diferentes equipos que componen la fundación, lo que ha permitido el adecuado flujo de la información en los diferentes procesos.
9. Realizar seguimiento a las Unidades de Asistencia Técnica y suministrar todos los elementos y herramientas requeridos para desarrollar adecuadamente sus actividades.	-Se ha realizado entrega de lo requerido para el desarrollo adecuado de la fase de atención desarrollada en el mes de octubre.
10. Coordinar y garantizar la entrega al supervisor del contrato, de los Informes del proceso de atención de las familias e Informe de Acuerdo de Gestión de la modalidad, de acuerdo con las especificaciones de los documentos técnicos	-Para el periodo reportado se realizó la recolección de la información requerida para la entrega a ICBF, según las orientaciones dadas y lo estipulado en el manual operativo de la modalidad, además de la elaboración de informes solicitados para dar cuenta de la atención prestada.
11. Asistir a las reuniones o comités programados por la supervisión del contrato.	-He asistido a las reuniones que he sido convocada como gerente de operaciones de la modalidad por el ICBF, las cuales han tenido lugar vía teams y de manera presencial.
12. Realizar reuniones con nivel regional y zonal del ICBF para la articulación y coordinación de acciones, en el marco del SNBF y SND a nivel territorial	-Se han venido adelantando reuniones de articulación con entidades que hacen parte del SNBF en los tres municipios y con las diferentes misionalidades del ICBF.

13. Colaborar con el ICBF en el suministro y respuesta de la información correspondiente, a los requerimientos efectuados por los organismos de control del Estado Colombiano y por otras autoridades en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato	A la fecha se ha realizado entrega de la información requerida por parte del ICBF, y se ha dado respuesta a los requerimientos efectuados como supervisores del contrato.
14. Planear y coordinar la compra de alimentos destinados a ser entregados en los encuentros familiares, de acuerdo con la asesoría del profesional en nutrición	Para el mes de octubre se coordinó junto con la profesional administrativa, la compra y suministro de refrigerios y alimentos requeridos para el desarrollo de los encuentros comunitarios.
15. Verificar la entrega de los elementos de identificación al talento humano	-La entrega de los elementos de identificación se realizó a todo el talento humano contratado para la operación del programa, en los tiempos establecidos según manual operativo y se ha hecho seguimiento al porte de estos en los encuentros comunitarios y visita en domicilio.
16. Coordinar el desarrollo de estrategias para el cumplimiento de las obligaciones del Sistema Integrado de Gestión	Para el mes de octubre se están diligenciando los formatos requeridos para dar cumplimiento a la cláusula contractual.
17. Realizar seguimiento a los procesos de Activación de rutas de restablecimiento de derechos, en caso de conocer que un niño, niña o adolescente participante, se encuentra en riesgo o vulneración de derechos	-A la fecha del presente informe no se han reportado casos o activaciones de rutas.
18. Participar en las mesas de política pública y poblacional con el acompañamiento del ICBF, a las que sea convocado y permitan la gestión de las necesidades y potencialidades identificadas con las familias a atender el cual debe ser socializado con el equipo de UAFU, UAFR y UAT	-A la fecha del presente informe no hemos sido convocados a reuniones o mesas de políticas públicas.
19. Informar al supervisor del contrato cualquier novedad o riesgo que se presente tanto en los profesionales de acompañamiento familiar urbano y rural, como en las familias atendidas, durante el desarrollo del contrato	-He mantenido constante comunicación con las supervisoras del contrato en cada una de las fases.
20. Aplicar protocolos de seguridad para el manejo del riesgo público, en el desplazamiento de los profesionales a los territorios	-Se han aplicado todos los protocolos de seguridad para el manejo de los riesgos presentes en los desplazamientos.

3. LOGROS:

- Durante el primer mes de atención, el 100% de las familias recibieron acompañamiento por parte de los profesionales psicosociales, trabajando con los temas priorizados resultado de la aplicación de los instrumentos y el diagnóstico preliminar.

- Para el mes de octubre todos los profesionales lograron realizar las 4 visitas en domicilio a cada familia y 2 encuentros comunitarios según lo concertado con ICBF.
- Se logró realizar articulación con algunas entidades quienes participaron de algunos encuentros comunitarios
- La vinculación de toda la familia al desarrollo de las actividades ha sido un logro bastante sobresaliente ya que muchos integrantes no querían hacer parte del proceso.
- A pesar de la resistencia por parte de algunas familias para dejarnos ingresar a sus hogares con la modalidad mi familia, la experiencia ha sido satisfactoria ya que se cuenta con la cobertura completa según los cupos asignados para la ejecución del programa.

4. DIFICULTADES

Incumplimiento por parte de algunos profesionales al momento de la entrega de la información.

5. BUENAS PARCTICAS

Se mantiene comunicación efectiva entre los profesionales de las UAFR, el equipo UAT y la gerente de operaciones de la modalidad, lo cual ha servido para tener una comunicación constante y despejar diferentes dudas o inquietudes que se presentan diariamente.

Firma: Anaenevedo.

C.C. 1.101.755.764 de Vélez Sder

1678

Mitú, 01/11/2023

Documento de cobro No. 2

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA
C.C.1.101.755.764

La suma de ***Ocho millones setenta y cuatro mil doscientos dieciocho pesos M/cte. $8.074.218,00****, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO* ***GERENTE DE OPERACIONES*** *EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023-VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, CUYO OBJETIVO ES: FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, NEGLIGENCIAS Y/O ABUSOS EN SU CONTRA".*

Consignar a la cuenta número 32995072580 del banco BANCOLOMBIA tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
1/10/2023	*31/10/2023*

Cordialmente,

Angie Nieves G.

ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA
C.C.1.101.755.764
Celular: 3214593142

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social
Informe de actividades

1679

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ANGIE LORENA NIEVES GUIZA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1101755764
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-12-06
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2023-11-17
FECHA DE PAGO:	2023-12-06
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2023-10
PERÍODO SALUD:	2023-10
NÚMERO PLANILLA:	28426550
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28426550
TIPO DE PLANILLA:	N

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 403.800	$ 411.400
Subtotal Salud		1	1	$ 0	$ 0	$ 7.600	$ 403.800	$ 411.400
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 24.000	$ 24.000	$ 10.700	$ 564.800	$ 575.500
Subtotal Pensión		1	1	$ 24.000	$ 24.000	$ 10.700	$ 564.800	$ 575.500
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 33.800	$ 34.500
Subtotal ARL		1	1	$ 0	$ 0	$ 700	$ 33.800	$ 34.500
		Total a pagar		$ 24.000	$ 24.000	$ 19.000	$ 1.002.400	$ 1.021.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

1686

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 252 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 23/11/2023 09:12 PM
Fecha de Generación: 13/11/2023 09:12 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Vendedor: ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA
Nombre Comercial: ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA
NIT: 1101755764
Teléfono: +(57) 321 4593142
Correo Electrónico: zadirmosquera@gmail.com
Dirección: MITU
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
País: Colombia
Departamento: VAUPÉS
Municipio: MITÚ

Adquiriente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL P ACIFICO
Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: + (57) 314 6234704
Correo Electrónico: hareidy28@hotmail.es
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	GO-V	GERENTE DE OPERACIONES	GERENTE DE OPERACIONES, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	1	8,074,218	8,074,218	0	0	**8,074,218**

Detalles:
Son: OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS GERENTE DE OPERACIONES, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE OCTUBRE DE 2023.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza maxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio
CUDS :
1ec2d82f0509cf1deeefe7182987cab04d68d92a8b0321ff9955fe1991c1200d5da9b98d7932b11175fe62619e005f13

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 8,074,218
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 8,074,218
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 8,074,218
Total a pagar :	COP 8,074,218

Autorizado DIAN para el Documento Soporte mediante la resolución N° 18764058716557 entre los rangos de Documento Soporte del 1 al 500 usando el prefijo DS con vigencia entre las fechas del 2023-10-26 al 2024-10-26.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

1681

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO	
CE	00110

Beneficiario	ANGIE LORENA NIEVES GÜIZA		
C.C. / NIT	1.101.755.764	Teléfono	
Dirección	Mitu - Vaupes	Ciudad	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	32995072580 - B. BANCOLOMBIA		
Por valor de	$ 8.074.218,00		

Fecha Comprobante
5/11/2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
HONORARIOS	CONT-97000592023 Vaupes	GERENTE DE OPERACIONES - OCT/2023	$ 8.074.218,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	GERENTE DE OPERACIONES - OCT/2023		$ 8.074.218,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 8.074.218,00	$ 8.074.218,00

VALOR EN LETRAS
OCHO MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y OCHO PESOS M-CTE.

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor Financiero CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	Angie Nieves G CC /NIT:

1682

INFORME DE OBLIGACIONES
CONTRATO No. CPSV-003-2023

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES PRIMER MES - VINCULACIÓN

CONTRATO No. CPSV-003-2023 Del 12/09/2023

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 12/09/2023 HASTA: 15/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA**

No. Documento de identificación: **1.125.472.439**

Periodo de pago: Desde: 01/10/2023 Hasta: 31/10/2023

Pago No.: **2 / 4**

Valor a Pagar: $5.031.482

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación contractual	Producto
1. Brindar asistencia técnica, acompañar y hacer seguimiento permanente a los profesionales de las Unidades de Acompañamiento Familiar a cargo, en el marco de la operación de la modalidad, mediante el uso de metodologías participativas.	En el mes de octubre de 2023, se logra brindar asistencia técnica, así: 7 de octubre de 2023, Asistentica técnica presencial sobre el instrumento Mapa de pertenencia actual y potencial, al equipo psicosocial de Mitú. 12 de octubre de 2023, Asistentica técnica virtual sobre el instrumento Mapa de pertenencia actual y potencial, al equipo psicosocial de Carurú y Taraira. 18 de octubre de 2023, reunión presencial con los PAFR de Mitú donde se revisaron los instrumentos de: Seguimiento, Cronograma y guías metodológicas para brindar en acompañamiento familiar.
2. Apoyar la formulación e implementación de acciones, para socializar la modalidad a las familias y a los diferentes actores que se identifiquen en el territorio y con los que se requiera realizar coordinación en el marco de la gestión de redes.	El 21 de octubre del año en curso, en el encuentro comunitario realizado por la UAFR del barrio la Unión, se logra realizar la articulación con el Ejercito, la Policía y el SENA, para dar a conocer sus ofertas a las familias vinculadas a la modalidad, espacio donde se logra trabajar principalmente proyectos de vida desde sector de educación para el trabajo, técnicos y

	tecnólogos que oferta el SENA Regional Vaupés.
3. Diseñar, adaptar y socializar las metodologías y materiales pedagógicos establecidos por el ICBF, para desarrollar las visitas en domicilio y encuentros implementando los enfoques y abordajes contemplados en el presente manual operativo y en el lineamiento de la modalidad, realizando acompañamiento a los profesionales psicosociales para su implementación en el territorio.	Para el mes de octubre, junto al equipo de asistencia técnica, se trabajo de la mano con el diagnostico preliminar arrojado de las familias, resultado de las aplicaciones de los instrumentos como el perfil de vulnerabilidad y generatividad y el mapa de pertenencia actual y potencial, información que logra consolidar el asesor comunitario. Con ello se revisó y se organizó la cartilla de atención priorizando los temas Tanto para la atención familiar como comunitario, junto a las guías orientadoras para la aplicación de estas en el proceso de atención.
4. Realizar la gestión de conocimiento de la información proveniente de los instrumentos de recolección de información de la modalidad construyendo y actualizando el diagnostico situacional de las familias y el territorio.	Para la primera y segunda semana del mes de octubre se logra dar orientaciones al equipo psicosocial contratado para la implementación de la Modalidad Mi Familia en los municipios de Mitú, Carurú y Taraira, sobre la aplicación del perfil de vulnerabilidad y generatividad y el mapa de pertenencia actual y potencial, a partir de los cuales se logra organizar el diagnostico situacional preliminar de las familias y e cada uno de los municipios en los cuales se encuentran radicados.
5. Efectuar acompañamiento con el profesional de la UAF a la familia cuando se requiera.	En el mes de octubre, se brindó acompañamiento a una familia de la unidad de atención ubicada en el barrio Inayá del municipio de Mitú, debido a una situación que se presenta al interior del hogar, y que la psicosocial que brida la atención a la familia refiere para este acompañamiento.
6. Realizar seguimiento al avance del Plan Familiar con las familias.	Durante el mes de octubre del año en curso, se brindó apoyo en la organización de las visitas en los formatos de seguimiento, cronogramas, huellas y otros, requerido para su diligenciamiento por la supervisión de la Modalidad.
7. Asignar y redistribuir las familias a los profesionales de la UAF según las necesidades identificadas y las fortalezas de los profesionales de acompañamiento familiar.	Durante el mes de octubre de 2023, no se realizaron acciones con relación a este objetivo contractual debido a que la distribución de zonas y por ende de las familias, se realizó al inicio de la operación

	de la Modalidad.
8. Verificar el reparto del material pedagógico a los profesionales de las UAF para la atención a la familia.	Durante el mes de octubre, se contó con el apoyo de la administrativa contratada para la organización y entrega de los materiales de apoyo pedagógico, donde los psicosociales se acercaron directamente a la oficina por estos materiales para facilitar las actividades en el proceso de atención de las familias.
9. Adelantar las acciones del componente de gestión de redes, mediante la articulación de la oferta social del Estado, que responda a las necesidades identificadas en las familias.	En el mes de octubre del año en curso, se logra consolidar la oferta institucional de las diferentes entidades e instituciones que hacen presencia en territorio, y que tengan servicios para que las familias puedan acceder a ellos. De la misma manera, se logró recopilar y socializar las rutas de atención presentes en el departamento frente a las diferentes situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.
10. Elaborar la guía de oferta territorial que describa los criterios, pasos y beneficios para las familias.	A partir de la oferta institucional que se logró consolidar, se facilita esta información junto al diagnóstico preliminar de las familias, para que las mismas fueran socializadas por el equipo psicosocial a las familias.
11. Desarrollar jornadas de capacitación y autocuidado con las UAF que favorezcan el clima organizacional y la mitigación de los riesgos psicosociales en los profesionales.	En el mes de octubre se brindó apoyo con la realización de cinco encuentros de capacitación, principalmente para reconocer y despejar dudas frente a los instrumentos de recolección de información, formatos y estrategias metodológicas para la adecuada atención de las familias vinculadas en la Modalidad.
12. Elaborar y realizar la entrega de informes periódicos con los avances en la gestión, promoción, direccionamiento y seguimiento en el componente de gestión de redes y de las familias que acceden a la misma, a través de las herramientas que la Dirección de Familias y Comunidades disponga.	En el mes de octubre, junto al equipo de la UAT, se consolidó información frente al componente de gestión de redes que fueron socializados y promocionados en los encuentros comunitarios por parte de los UAFR.
13. El profesional de apoyo comunitario adicional a las funciones anteriormente descritas	Durante el mes de octubre del año en curso, se contó con el apoyo del asesor comunitario con las orientaciones de

se encargará de fortalecer los procesos comunitarios tanto en municipios rurales como urbanos.	acuerdo con el lineamiento técnico para organizar los encuentros comunitarios de las UAFR y definir las iniciativas comunitarias de cada unidad.
14. Promover y realizar seguimiento a la identificación e implementación de los apoyos o ajustes que se requieran para la participación de las personas con discapacidad.	Durante el mes de octubre del año en curso, con el apoyo de la asesora pedagógica y la gerente de operaciones, se consolida información en relación con las personas con discapacidad vinculadas a la Modalidad, para orientar las atenciones desde un enfoque inclusivo y participativo en los encuentros familiares y comunitarios.
15. Las demás actividades que se requieran para la implementación de la modalidad y que sean afines a sus actuaciones.	En el mes de octubre, se brindó apoyo en todo lo que solicitó la gerente de operaciones de la Modalidad, se estuvo presto a escuchar orientar las solicitudes del equipo psicosocial contratado, y se atendió las diferentes solicitudes por parte de la supervisión para

3. LOGROS:

Durante el primer mes de atención, el 100% de las familias recibieron acompañamiento por parte de los profesionales psicosociales, trabajando con los temas priorizados resultado de la aplicación de los instrumentos y el diagnostico preliminar.

4. EXPERIENCIAS EXITOSAS:

Se logra, la realización de los primeros dos encuentros comunitarios por las 10 unidades de atención de los tres municipios, Mitú, Carurú y Taraira, contando con más del 60% de las familias por unidades de atención.

5. DIFICULTADES

En el primer mes de operación no se presentaron dificultades, por el contrario, se logra un trabajo colaborativo y de mutuo apoyo entre el talento humano contratado por parte del Operador, y la debida articulación con la Supervisión.

6.OPORTUNIDADES DE MEJORA

Continuar con los espacios de capacitación y apropiación de los instrumentos a aplicar en el proceso de atención de las familias.

1686

7. BUENAS PARCTICAS

Apropiación del canal de comunicación establecido a través de un chat con todo el talento humano, siendo efectiva la comunicación e interlocución con los PAFR, UAT, y el equipo de la Gerencia de Operaciones.

Firma: _____

C.C. 1.125.472.439

1687

Mitú, 31/10/2023

Documento de cobro No. ***2***

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA
C.C. 1.125.472.439

La suma de ***Cinco millones treinta y un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos M/cte. ($5.031.482,00)****, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO* ***ASESOR PSICOSOCIAL*** *EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023-VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, CUYO OBJETIVO ES: FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, NEGLIGENCIAS Y/O ABUSOS EN SU CONTRA".*

Consignar a la cuenta número 36429981632 del banco BANCOLOMBIA tipo de cuenta AHORRO.

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
01/10/2023	*31/10/2023*

Cordialmente,

PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA
C.C.1.125.472.439
Celular: 3178947385

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social
Informe de actividades

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA
IDENTIFICACION:	CC-1125472439
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-10
FECHA DE PAGO:	2023-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	28171495
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	28171495
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 3.572.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 448.600	$ 448.600
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 3.572.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 571.700	$ 571.700
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 3.572.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 87.100	$ 87.100
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.105.400	$ 1.105.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	12/12/2023

1689

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 188 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/11/2023 10:46 PM
Fecha de Generación: 12/11/2023 10:46 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Vendedor: **PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA**
Nombre Comercial: PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA
NIT: 1125472439
Teléfono: +(57) 317 8947385
Correo Electrónico: **daniersolano998@gmail.com**
Dirección: MITU
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
País: Colombia
Departamento: VAUPÉS
Municipio: MITÚ

Adquiriente: **FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO**
Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: + (57) 314 6234704
Correo Electrónico: **hareidy28@hotmail.es**
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	AS-V	ASESOR PSICOSOCIAL	ASESOR PSICOSOCIAL, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	1	5,031,482	5,031,482	0	0	**5,031,482**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ASESOR PSICOSOCIAL, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE OCTUBRE DE 2023.

Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio

CUDS :
eb1833f1da3556d79e4dc7f87f436f98597ef34c920c31c08c4d95f069702628aa07090e38999b626ba5efcf62144da6

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,031,482
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 5,031,482
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 5,031,482
Total a pagar :	COP 5,031,482

1690

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO	
CE	00111

Beneficiario	PAOLA ANDREA ROJAS CORDOBA		
C.C. / NIT	1.125.472.439	Teléfono	
Dirección	Mitu - Vaupes	Ciudad	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	36429981632- B. BANCOLOMBIA		
Por valor de	$ 5.031.482,00		

Fecha Comprobante	5/11/2023
Cheque N°	
Efectivo	☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
HONORARIOS	CONT-97000592023 Vaupes	ASESOR PSICOSOCIAL - OCT/2023	$ 5.031.482,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	ASESOR PSICOSOCIAL - OCT/2023		$ 5.031.482,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 5.031.482,00	$ 5.031.482,00

VALOR EN LETRAS
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M-CTE.

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT: 1125472439

1691

INFORME DE OBLIGACIONES
CONTRATO No. CPSV-002-2023

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES PRIMER MES - VINCULACIÓN

CONTRATO NoCPSV-002-2023 Del 12/09/2023

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 12/09/2023 HASTA: 15/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **SANDRA MILENA MENJURA PERILLA**

No. Documento de identificación: **1125468964**

Periodo de pago: Desde: 01/10/2023 Hasta:30/10/2023

Pago No.: **2 / 4**

Valor a Pagar: $**5.031.482**

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Ítem	Obligación contractual	Producto
1	Brindar asistencia técnica, acompañar y hacer seguimiento permanente a los profesionales de las Unidades de Acompañamiento Familiar a cargo, en el marco de la operación de la modalidad, mediante el uso de metodologías participativas	Para el presente mes de ejecución se realiza asistencia técnica con los profesionales de Acompañamiento Familiar en referencia a las diferentes temáticas a trabajar con las familias en el desarrollo del programa, Se atiende cada uno de los profesionales cada que lo requieren.
2	Apoyar la formulación e implementación de acciones, para socializar la modalidad a las familias y a los diferentes actores que se identifiquen en el territorio y con los que se requiera realizar coordinación en el marco de la gestión de redes	En el mes de septiembre, participe de la reunión dirigida por la gerente de operaciones en las cual se estructuro y organizo diferentes estrategias para el desarrollo del programa en cada una de sus fases. Para el mes de octubre nos encontramos en la fase de atención en la cual se contó con la participación de algunas entidades en los encuentros comunitarios.

	Diseñar, adaptar y socializar las metodologías y materiales pedagógicos establecidos por el ICBF, para desarrollar las visitas en domicilio y encuentros implementando los enfoques y abordajes contemplados en el presente manual operativo y en el lineamiento de la modalidad, realizando acompañamiento a los profesionales psicosociales para su implementación en el territorio	Para el mes de octubre, se realiza la respectiva asistencia técnica en referencia a socialización de la metodología, material entregando tic de apoyo para que el profesional tenga presente al momento de realizar las visitas.
3	Realizar la gestión de conocimiento de la información proveniente de los instrumentos de recolección de información de la modalidad construyendo y actualizando el diagnostico situacional de las familias y el territorio	Nos encontramos con el equipo de UAT, realizando las orientaciones pertinentes, se retroalimenta el diagnostico de las familias acorde a los insumos entregados por los profesionales.
4	Efectuar acompañamiento con el profesional de la UAF a la familia cuando se requiera	Se brindo el acompañamiento y orientación a los profesionales que los solicitaron en el proceso de visitas en domicilio y encuentros comunitarios con las familias.
5	Realizar seguimiento al avance del Plan Familiar con las familias	los seguimientos de los avances en el plan familiar están programados para el mes de noviembre.
6	Asignar y redistribuir las familias a los profesionales de la UAF según las necesidades identificadas y las fortalezas de los profesionales de acompañamiento familiar	Clausula contractual cumplida el día Martes 19 de septiembre: Se realiza la distribución de los profesionales de las UAF, por sectores, unificando la facilidad en distanciamiento para los encuentros comunitarios.
7	Verificar el reparto del material pedagógico a los profesionales de las UAF para la atención a la familia	Para el presente mes se hace la respectiva entrega del material pedagógico de apoyo para las visitas en Domicio, la cantidad de materiales y productos acorde a las necesidades del contexto.
8	Adelantar las acciones del componente de gestión de redes,mediante la articulación de la oferta social del Estado, que responda a las necesidades identificadasen las familias	Para el mes de octubre se logró la participación en los encuentros comunitarios de algunas entidades, acorde a las necesidades de las familias entre estas tenemos: Sena Alcaldía Policía Ejercito
9	Elaborar la guía de oferta territorial que describa los criterios, pasos y beneficios para las familias	Se realiza un trabajo como UAT, en la cual se consolidan las diferentes ofertas institucionales en el marco de las entidades, para que los profesionales repliquen esta información con las familias.

10	Desarrollar jornadas de capacitación y autocuidado con las UAF que favorezcan el clima organizacional y la mitigación de los riesgos psicosociales en los profesionales	Se inicia el proceso de capacitación en el marco de un diplomado para enriquecimiento intelectual personal, se tiene comunicación constante donde nos permiten saber del estado de psicosocial de los profesionales.
11	Elaborary realizar la entrega de informes periódicos con los avances en la gestión, promoción, direccionamiento y seguimiento en el componente de gestión de redes y de las familias que acceden a la misma, a través de las herramientas que la Dirección de Familias y Comunidades disponga	Para los días correspondientes al mes de octubre se apoyó en lo solicitado por parte de la gerente de operaciones. Entrega del presente informe con los respectivos soportes solicitados correspondiente al mes de octubre.
12	El profesional de apoyo comunitario adicional a las funciones anteriormente descritas, se encargará de fortalecer los procesos comunitarios tanto en municipios rurales como urbanos	Se realiza el apoyo en el acompañamiento a los encuentros comunitario, en el cual se verifica y garantiza que las actividades sean acordes a las profundizaciones de los temas.
13	Promover y realizar seguimiento a la identificación e implementación de los apoyos o ajustes que se requieran para la participación de las personas con discapacidad	Se solicito a cada uno de los profesionales datos y tipos de discapacidad de esta población, se hace entrega de la propuesta de los kits a la gerente de operaciones.
14	Las demás actividades que se requieran para la implementación de la modalidad y que sean afines a sus actuaciones	Se atiende cada uno de los requerimientos solicitados por parte de la Gerente de Operaciones y se apoya lo solicitado por los demás compañeros de la UAT.

3. LOGROS:

Se logro atender cada uno de los requerimientos por parte de los profesionales de manera oportuna.
Se la realización de los encuentros comunitarios programados por los profesionales.
Se logro realizar articulación con algunas entidades en el marco del departamento.

4. EXPERIENCIAS EXITOSAS:

La realización de los encuentros comunitarios logrando la finalidad de la profundización de una dificultad común

5. DIFICULTADES

En la operatividad se contó con la dificultad de las elecciones para el presente mes, donde diferentes familias no asistieron a los encuentros comunitarios y toco que los profesionales realizan las nivelaciones con las familias que no asistieron.
La falta de responsabilidad de algunos profesionales al momento de entregar la información en las fechas y tiempos solicitados.

6.OPORTUNIDADES DE MEJORA

7. BUENAS PARCTICAS

Comunicación constante con los profesionales, gerente de operaciones y demás compañeros de la UAT.

Firma: _____

C.C. 1.125.468.964 de Mitú

1695

Mitú, 01/11/2023

Documento de cobro No. ***2***

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

SANDRA MILENA MENJURA PERILLA
C.C.1.125.468.964

LA SUMA DE **(CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE. (5.031.482)**, POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO **(PROFESIONAL PEDAGOGA)** EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023-VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, CUYO OBJETIVO ES: FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, NEGLIGENCIAS Y/O ABUSOS EN SU CONTRA".

Consignar a la cuenta número 84959560918 del banco de Bancolombia, tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
01/10/2023	*31/10/2023*

Cordialmente,

SANDRA MIELNA MENJURA PERILLA
C.C.1.125.468.964 de Mitú
Celular: 313-8878392

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social
Informe de actividades

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	SANDRA MILENA MENJURA PERILLA
IDENTIFICACION:	CC-1125468964
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	1
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	IND
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-08
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
FECHA DE PAGO:	2023-11-08
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27784906
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27784906
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E P S. S A	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 500.000	$ 500.000
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 640.000	$ 640.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 4.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 20.900	$ 20.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.160.900	$ 1.160.900

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

Powered by CamScanner

1697

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 186 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/11/2023 10:42 PM
Fecha de Generación: 12/11/2023 10:42 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Vendedor: SANDRA MILENA MENJURA PERILLA
Nombre Comercial: SANDRA MILENA MENJURA PERILLA
NIT: 1125468964
Teléfono: +(57) 313 8878392
Correo Electrónico: alexandermore869@gmail.com
Dirección: MITU
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
País: Colombia
Departamento: VAUPÉS
Municipio: MITÚ

Adquiriente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: + (57) 314 6234704
Correo Electrónico: hareidy28@hotmail.es
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	AP-V	ASESOR PEDAGÓGICO	ASESOR PEDAGÓGICO, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	1	5,031,482	5,031,482	0	0	**5,031,482**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS
ASESOR PEDAGÓGICO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE
ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO
DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA
DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA
MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE OCTUBRE DE 2023.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza máxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Código de Comercio
CUDS :
6c744d4a7f598fe742dc4fba62ef27a23399a657c7b1ab17be764bc283726ae1fa1e7522564bb8a1743d5d71b0c0fb80

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,031,482
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 5,031,482
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 5,031,482
Total a pagar :	COP 5,031,482

Autorizado DIAN para el Documento Soporte mediante la resolución N° 18764058716557 entre los rangos de Documento Soporte del 1 al 500 usando el prefijo DS con vigencia entre las fechas del 2023-10-26 al 2024-10-26.

Generada por: FACTOA https://factoa.co

Servicios informáticos TECNODEV CO SA 901360857-7 / Proveedor Tecnologico Cadena SA 890930534-0

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00112

Beneficiario	SANDRA MILENA MENJUARA PERILLA		
C.C. / NIT	1.125.468.964	**Teléfono**	
Dirección	Mitu - Vaupes	**Ciudad**	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	484200051553 - B. AGRARIO		
Por valor de	$ 5.031.482,00		

Fecha Comprobante
5/11/2023
Cheque N°
Efectivo ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
HONORARIOS	CONT-97000592023 Vaupes	ASESOR PEDAGOGICO - OCT/2023	$ 5.031.482,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	ASESOR PEDAGOGICO - OCT/2023		$ 5.031.482,00
		TOTAL COMPROBANTE	$ 5.031.482,00	$ 5.031.482,00

VALOR EN LETRAS
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M-CTE.

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT: 1125468964

INFORME DE OBLIGACIONES
CONTRATO No. CPSV – 004 – 2023.

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES SEGUNDO MES - VINCULACIÓN

CONTRATO No. 004 Del 12/09/2023

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 12/09/2023 HASTA: 15/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **CHRISTIAAN MORNEO VILLA**

No. Documento de identificación: **1.125.473.469**

Periodo de pago: Desde: 1/10/2023 Hasta:31/10/2023

Pago No.: **2 / 4**

Valor a Pagar: **$ 5.031.482**

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación contractual	Producto
i) Brindar asistencia técnica, acompañar y hacer seguimiento permanente a los profesionales de las Unidades de Acompañamiento Familiar a cargo, en el marco de la operación de la modalidad, mediante el uso de metodologías participativas.	Desde el inicio de mis obligaciones contractuales y en el marco de esta, en el mes de octubre, se adelantó la asistencia técnica a los profesionales en el marco del inicio de ejecución y atención a las familias, por ello este proceso se enfocó a fortalecer a los profesionales en los espacios de encuentros e iniciativas comunitarias, a los profesionales de Mitú de manera presencial, al igual a Carurú y de manera virtual a los de Taraira. El producto de estas actividades son actas, que hará parte del archivo contractual.
ii) Apoyar la formulación e implementación de acciones, para socializar la modalidad a las familias y a los diferentes actores que se identifiquen en el territorio y con los que se requiera realizar coordinación en el marco de la gestión de redes.	Desde el inicio de mis obligaciones contractuales y en el marco de esta, para el mes de octubre, se ha articulado con la comisaria de familia de Mitú, Caruru, al igual que con todos los referentes de los distintos programas, al igual que a los profesionales del área de protección del ICBF Regional Vaupés. El producto de estas actividades son actas, que hará parte del archivo contractual.
iii) diseñar, adaptar y socializar las metodologías y materiales pedagógicos	Desde el inicio de mis obligaciones contractuales y en el marco de esta, para el

establecidos por el ICBF, para desarrollar las visitas en domicilio y encuentros implementando los enfoques y abordajes contemplados en el presente manual operativo y en el lineamiento de la modalidad, realizando acompañamiento a los profesionales psicosociales para su implementación en el territorio.	mes de octubre, se adelantó la actividad correspondiente en articulación con los demás profesionales en el área de psicología y pedagogía, partiendo del diagnóstico territorial, como al definir la ruta para llevar a cabo los encuentros e iniciativas comunitarias, de ello se programó varios espacios de asistencia técnica a los profesionales de acompañamiento familiar, de los tres municipios del Vaupés, de manera presencial y virtual. Documentos que hará parte del archivo contractual y reposará con cada familia beneficiaria.
iv) realizar la gestión de conocimiento de la información proveniente de los instrumentos de recolección de información de la modalidad construyendo y actualizando el diagnostico situacional de las familias y el territorio.	Una vez se allego la información base, proveniente de los profesionales, se procedió a realizar el diagnostico general y preliminar de las familias y el territorio, el producto de este proceso es un documento que hará parte del archivo contractual.
v)efectuar acompañamiento con el profesional de la UAF a la familia cuando se requiera.	Desde el inicio de mis obligaciones contractuales y en el marco de esta, para el mes de octubre, en el marco del tiempo relacionado anteriormente, no se ha requerido acompañamiento.
vi) realizar seguimiento al avance del Plan Familiar con las familias	No se ha iniciado la etapa de atención, por ello no se ha realizado el seguimiento pertinente.
vii) asignar y redistribuir las familias a los profesionales de la UAF según las necesidades identificadas y las fortalezas de los profesionales de acompañamiento familiar	Para el mes de octubre, entre los profesionales de la Unidad de Asistencia Técnica, se distribuyeron las duplas por zonas, partiendo por el profesional y donde realizo la búsqueda activa y la cercanía de la zona con el otro profesional, para así crear la unidad de servicio, esto teniendo en cuenta la destreza y conocimiento de cada uno, para si generar una complementariedad en conocimiento y así brindar una atención con calidad, como un trabajo articulado en el marco de los encuentros e iniciativas comunitarias.
viii) verificar el reparto del material pedagógico a los profesionales de las UAF para la atención a la familia	Para el mes de octubre, en coordinación con la gerente de operaciones y el área administrativa, se apoyó en la organización de los materiales pedagógicos, al igual que con los desplazamientos a los municipios de Taraira y Caruru, se llevó y entrego los

	materiales a los profesionales de esta zona, materiales que cumplen con lo estipulado y en atención a las orientaciones del ICBF y el manual operativo de la modalidad.
ix) adelantar las acciones del componente de gestión de redes, mediante la articulación de la oferta social del Estado, que responda a las necesidades identificadas en las familias.	Con la realización del diagnostico de la familia y territorial, frente a las rutas establecidas en el SNBF, se ha generado un documento en el cual se describe las rutas, las instancias y competencias según la situación, con ellos en los diferentes encuentros comunitarios, se ha articulado y hecho participes actores del SNBF de los tres municipios, el producto de este proceso es un documento que hará parte del archivo contractual.
x) elaborar la guía de oferta territorial que describa los criterios, pasos y beneficios para las familias	Se genero un documento en el cual se describe las rutas, las instancias y competencias según la situación, adicional en el marco de los encuentros comunitarios se ha socializado y se ha iniciado a partir de la discriminación de la información que allegas los profesionales de acompañamiento familiar, para así direccionar las diferentes situaciones evidenciadas, para así el SNBF en su competencia lleve a cabo lo pertinente.
xi) desarrollar jornadas de capacitación y autocuidado con las UAF que favorezcan el clima organizacional y la mitigación de los riesgos psicosociales en los profesionales	Se ha adelantado en el marco de los espacios de asistencia técnica, fortalecimiento del trabajo en grupo y espacios para pregunta, socialización de las particularidades que se hayan enfrentado en el marco de la atención, para así brindar orientaciones, como definir rutas conjuntas con el fin de afrontar situaciones complejas, como producto queda un acta que será parte del archivo contractual.
xii) elaborar y realizar la entrega de informes periódicos con los avances en la gestión, promoción, direccionamiento y seguimiento en el componente de gestión de redes y de las familias que acceden a la misma, a través de las herramientas que la Dirección de Familias y Comunidades disponga	Se ha realizado lo pertinente, para este segundo mes, a partir del diagnóstico de la familia y el territorio, caracterización y diagnóstico de redes, y las rutas dispuestas según la oferta institucional, frente a lo evidenciado en el marco de la atención, en el marco de los encuentros comunitarios y visitas a familias, se ha fortalecido este aspecto y se adelanta una caracterización de la situación de las familias, con el fin de

	enrutarlos a las ofertas institucionales.
xiii) el profesional de apoyo comunitario adicional a las funciones anteriormente descritas se encargará de fortalecer los procesos comunitarios tanto en municipios rurales como urbanos	Se ha hecho seguimiento y asesoramiento en el marco de la formulación, como adecuación de los dos primeros encuentros e iniciativa comunitarias de las 10 unidades de servicio, de los tres municipios.
xiv) promover y realizar seguimiento a la identificación e implementación de los apoyos o ajustes que se requieran para la participación de las personas con discapacidad.	Se ha caracterizado a las familias en las cuales se presentan personas con condiciones diferentes o discapacidad, con el fin de determinar el estado de las cosas, para que en el marco del proceso de atención realizar los ajustes pertinentes, como de los encuentros comunitarios.
xv) las demás actividades que se requieran para la implementación de la modalidad y que sean afines a sus actuaciones.	Se ha asistió y participo a los diferentes espacios de asistencia técnica brindados desde ICBF Regional Vaupés, como de sede nacional. Por otro lado, se han realizado grupos de estudio y trabajo con las demás profesionales de la Unidad de Asistencia Técnica con el fin de unificar criterios y llevar a cabo nuestras obligaciones contractuales y acciones según la etapa de alistamiento, como la participación activa del diplomado.

3. LOGROS:

Elaboración de propuesta de ollas comunitarias en el marco del componente del apoyo nutricional, en el marco de los encuentros comunitarios, con miras a la aprobación de la redistribución del recurso.
Las diferentes asistencias técnicas a los profesionales psicosociales.
Presentación de avance de socialización y concertación de las iniciativas comunitarias.
Reunión de articulación con el ICBF regional, SNBF y Alcaldía Municipal de Carurú conformidad con lo establecido en el manual operativo
Diagnóstico territorial preliminar de conformidad con lo establecido en el manual operativo, en medio digital.

4. EXPERIENCIAS EXITOSAS:

Inducción a los profesionales psicosociales.
Elaboración de la propuesta de la olla comunitaria.
Diagnostico familiar y territorial
Realización de los dos encuentros, iniciativas y desarrollos de las iniciativas comunitarias.

5. DIFICULTADES

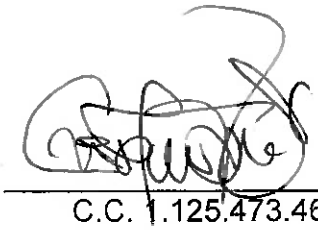
Una lectura rigurosa por parte de los profesionales de acompañamiento familiar del Manual operativo, guías y lineamientos de la modalidad, como los instructivos y diferentes formatos, dado que el no hacerlo, en el marco de la asistencia técnica hace que se genere confusiones sobre el desarrollo de la prestación del servicio, generando retrocesos en el marco de los avances que se quieren obtener.

6.OPORTUNIDADES DE MEJORA

Intensificar los grupos de estudio y trabajo.

7. BUENAS PARCTICAS

Comunicación asertiva entre los diferentes profesionales
Apoyo mutuo según las diferentes situaciones
Respeto

Firma: 

C.C. 1.125.473.469

1702

Mitú – Vaupés, 09/11/2023

Documento de cobro No. ***2***

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

CHRISTIAAN MORENO VILLA
C.C. 1.125.473.469

La suma de ***Cinco millones treinta y un mil cuatrocientos ochenta y dos pesos M/cte. $5.031.482****, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO* ***ASESOR COMUNITARIO*** *EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023-VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, CUYO OBJETIVO ES: FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD; PARA PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, NEGLIGENCIAS Y/O ABUSOS EN SU CONTRA".*

Consignar a la cuenta número **049207137** del banco **BBVA** tipo de cuenta **AHORRO**

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
01/10/2023	*31/10/2023*

Cordialmente,

CHRISTIAAN MORENO VILLA
C.C. 1.125.473.469
Celular: 3217378416

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social
Informe de actividades

1703

ASOPAGOS s.a.

RAZON SOCIAL :	CHRISTIAAN MORENO VILLA
IDENTIFICACION:	CC-1125473469
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-11-01
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-11-17
FECHA DE PAGO:	2023-11-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2023-10
PERIODO SALUD:	2023-10
NUMERO PLANILLA:	27887826
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	27887826
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 2.012.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 251.600	$ 251.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.012.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 322.100	$ 322.100
14-23	860011153	POSITIVA	1	$ 2.012.593	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.600	$ 10.600
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 584.300	$ 584.300

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	18/12/2023

1704

Documento soporte en adquisiciones efectuadas a no obligados a facturar No. DS 187 Ver. UBL 2.1

Forma de Pago: Contado
Método de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Moneda: COP
Total de Lineas: 1

Fecha de Validación: 22/11/2023 10:44 PM
Fecha de Generación: 12/11/2023 10:44 PM
Responsabilidad Fiscal: R-99 No responsable
Régimen Fiscal: Responsable de IVA

Vendedor: CHRISTIAAN MORENO VILLA
Nombre Comercial: CHRISTIAAN MORENO VILLA
NIT: 1125473469
Teléfono: +(57) 321 7378416
Correo Electrónico: zadirmosquera@gmail.com
Dirección: MITU
Responsabilidad Fiscal: R-99-PN
Régimen Fiscal: 49
País: Colombia
Departamento: VAUPÉS
Municipio: MITÚ

Adquiriente: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL P ACIFICO
Razón Social: FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900275161
Teléfono: + (57) 314 6234704
Correo Electrónico: hareidy28@hotmail.es
Dirección: CL 25 6 16 P 3 BRR YESCA GRANDE
Departamento: CHOCÓ
Municipio: QUIBDÓ

#	Cod	Item	Detalle	Cant	Precio	Subtotal	IVA%	IVA	Total
1	AC-V	ASESOR COMUNITARIO	ASESOR COMUNITARIO, contrato 97000592023, ICBF Regional Vaupés, Modalidad Mi Familia-2023	1	5,031,482	5,031,482	0	0	**5,031,482**

Detalles:
Son: CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ASESOR COMUNITARIO, EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023 - VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, MES DE OCTUBRE DE 2023.
Esta Factura se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio y causara intereses moratorios a la taza maxima permitida por las disposiciones legales. Articulo 772 del Codigo de Comercio
CUDS :
6c72cb5906462136ceda004c44f5d03d9e1326282030bd128cf73e038590b10558d283108459907968ef3b443b845400

Detalle de Venta	
Subtotal :	COP 5,031,482
Descuento :	COP 0
Monto Bruto :	COP 5,031,482
Monto IVA :	COP 0
Total Venta:	COP 5,031,482
Total a pagar :	COP 5,031,482

1705

FUNDACION SOCIAL APOYARTE DEL PACIFICO
NIT: 900.275.161-2
DIRECCION: CRA 4 CALLE 41 B/LOS ALAMOS - QUIBDO-CHOCO
CEL: 3146234704
fundacionsocialapoyarte@gmail.com

COMPROBANTE DE EGRESO
CE 00113

Beneficiario	CHRISTIAAN MORENO VILLA		
C.C. / NIT	1.125.473.469	**Teléfono**	
Dirección	Mitu - Vaupes	**Ciudad**	Mitu - Vaupes
Entidad Bancaria	0049207137 - B. BBVA		
Por valor de	$ 5.031.482,00		

Fecha Comprobante: 5/11/2023
Cheque N°:
Efectivo: ☐

Cuentas	Centro de Costo	Descripción	Débito	Crédito
HONORARIOS	CONT-97000592023 Vaupes	ASESOR COMUNITARIO - OCT/2023	$ 5.031.482,00	
BANCOS	CONT-97000592023 Vaupes	ASESOR COMUNITARIO - OCT/2023		$ 5.031.482,00

TOTAL COMPROBANTE	$ 5.031.482,00	$ 5.031.482,00

VALOR EN LETRAS
CINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M-CTE.

OBSERVACIONES

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Firma y sello beneficiario
Asesor CP-ROBERTO TULCAN DIAZ	Revisor Fiscal CARMEN YANETH CAICEDO PALACIOS	RL. HARLEVIS MOSQUERA MOSQUERA	CC / NIT: 1125473469

1706

INFORME DE OBLIGACIONES
CONTRATO No. 97000592023

1.DATOS GENERALES

INFORME DE OBLIGACIONES PRIMER MES - VINCULACIÓN

CONTRATO No. CPSV-005-2023 Del 12/09/2023

PLAZO DE EJECUCION DESDE: 12/09/2023 HASTA: 15/12/2023

NOMBRE Y APELLIDO CONTRATISTA: **YAMILETH MOSQUERA MENA**

No. Documento de identificación: **35.898.285**

Periodo de pago: Desde: 01/10/2023 Hasta:31/10/2023

Pago No.: **2 / 4**

Valor a Pagar: $ 3.600.334

2. INFORME DE ACTIVIDADES

Obligación contractual	Producto
1-Organizar y coordinar la entrega puntual de la información con los criterios de calidad establecidos por el Gerente de operaciones	**Para esta obligación, se recepcióno, se verifico, se archivó, los informes tanto técnicos como financieros para realizar las entregas a tiempo y como lo solicita el ítem.**
2-Apoyar la planeación y elaboración de las actividades pertinentes para dar cumplimiento al plan de trabajo y en cada una de las fases de la modalidad	**Para dar cumplimiento a la presente obligación, doy a conocer que acompañé y atendí la logística de la asistencia técnica al talento humano, la planeación de dicha actividad, organización y entrega de refrigerios de los encuentros comunitarios de cada una de las duplas,**
3-Apoyar el proceso de compras, inventario y entrega de suministros al talento humano	**Doy a conocer que se realizó la solicitud de los suministros necesarios, se hizo las respectivas compras y en su efecto se realizó la entrega a cada uno de los profesionales psicosociales.**

4-Apoyar la recepción y direccionamiento de Peticiones, Quejas, Reclamos, Felicitaciones y Sugerencias (PQRFS) de los profesionales de acompañamiento familiar y familias	**La presente obligación se tendrá en cuenta durante la ejecución de la Modalidad, tanto con el talento humano contratado como con las familias.**
5-Apoyar en la elaboración de los informes técnicos, financieros y los documentos generados en el marco de la ejecución del contrato	**En esta obligación he venido apoyando el proceso de la elaboración de los informes, la recepción, organización y entrega de información.**
6-Coordinar el proceso de archivo de los documentos generados en el marco de la ejecución del contrato	**Desde el inicio de la Modalidad se ha tenido en cuenta la presente obligación, ya que se ha realizado el proceso de archivo de la documentación necesaria para el buen desarrollo de las actividades relacionadas con el cumplimiento de la modalidad.**
7-Efectuar y entregar los soportes contables para los informes financieros parciales y finales sobre la ejecución y terminación del contrato suscrito con el ICBF	**En esta obligación he venido trabajando de la mano con el financiero de la fundación y la gerente de operaciones, para dar cumplimiento con las entregas.**

3. LOGROS:

Se logró la planeación y logística de la asistencia técnica para el talento humano
Se logró organizar los formatos para su respectiva entrega.
Se logró la coordinación y entrega de los refrigerios para cada una de las duplas
Se logró el envió de los materiales pedagógicos y de identificación a los profesionales de Carurú y Tarairá.
Se logró la atención por parte de los psicosociales de las 400 familias

4. EXPERIENCIAS EXITOSAS:

La disposición de los profesionales, la buena comunicación con los compañeros de la UAT

5. DIFICULTADES

El poco tiempo para la realización de las atenciones domiciliarias a las familias

1708

6.OPORTUNIDADES DE MEJORA

7. BUENAS PARCTICAS

se cumplió con los horarios establecidos para la entrega y recepción de los formatos.
Se garantizó las herramientas para esta fase
Se les facilito los materiales necesarios para la realización de las visitas a las familias

Firma: _____

C.C. 35.898.285

1709

Mitú, 05 de NOVIEMBRE 2023

Documento de cobro No. ***2***

LA FUNDACIÓN SOCIAL APOYARTE DEL PACÍFICO
Nit.900275161-2

DEBE A:

YAMILETH MOSQUERA MENA
C.C.35.898.285

La suma de ***TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL TRESCIENTO TREINA Y CUATRO pesos M/cte. (3.600.334)****, por concepto de PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO* ***(PROFESIONAL ADMINISTRATIVA/FINANCIENRA)*** *EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE APORTE ICBF 97000592023-VAUPES, CUYO OBJETO ES "PRESTAR EL SERVICIO DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL, FAMILIAR Y COMUNITARIO DE LA DIRECCIÓN DE FAMILIAS Y COMUNIDADES PARA IMPLEMENTAR LA MODALIDAD MI FAMILIA, CUYO OBJETIVO ES: FORTALECER LAS CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COLECTIVAS CON FAMILIAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA PROMOVER EL DESARROLLO FAMILIAR Y EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, Y CONTRIBUIR A LA PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS, NEGLIGENCIAS Y/O ABUSOS EN SU CONTRA".*

Consignar a la cuenta número **84959210712** del banco de **Bancolombia** tipo de cuenta AHORRO

Periodo de pago desde	***Periodo de pago hasta***
01/10/2023	*31/10/2023*

Cordialmente,

YAMILETH MOSQUERA MENA
C.C. **35.898.285**
Celular: 3127396435

Anexos:
Planilla de pago de seguridad social
Informe de actividades