INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.

CONVENIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023**	**Fecha Suscripción**	**25 de abril de 2023**
RAZÓN SOCIAL	**LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR**	**Fecha Inicio**	**28 de abril de 2023**
NIT	**901298759-9**	**Fecha Finalización**	**30 de octubre de 2023**
PERIODO DE INFORME	**mayo de 2023**		

BALANCE FINANCIERO		TOTAL
VALOR APORTES MSPS (a)	**Fecha**	**$ 2.517.124.179**
DESEMBOLSO 1	31/05/2023	$ 629.281.045
DESEMBOLSO 2		
DESEMBOLSO 3		
DESEMBOLSO 4		
TOTAL DESEMBOLSADO (b)		**$ 629.281.045**
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (a-b)		**$ 1.887.843.134**
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (c)		$ 215.308.757
SALDO POR EJECUTAR (a-c)		**$ 2.301.815.422**
VALOR CONTRAPARTIDA		**$ 174.006.525**
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA CONTRAPARTIDA		**$ 12.351.934**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 161.654.591**

DISPONIBILIDAD RECURSOS	
TOTAL DESEMBOLSADO	**$ 629.281.045**
(menos) EJECUCIÓN PAGADA	$ 0
(menos) ANTICIPOS POR LEGALIZAR	
(menos) GASTOS PENDIENTES POR CONCILIAR	
(menos) RETIROS POR CONCILIAR	
(mas) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	
(mas) ABONOS POR CONCILIAR	
(menos) CUENTAS POR PAGAR AL ASOCIADO	$ 0
SALDO EN BANCOS	**$ 629.281.045**
(mas) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR	$ 215.308.757
(menos) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS	$ 0
SALDO DISPONIBLE	**$ 413.972.288**

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO	$1.380.999.074	$1.178.509.776	$132.274.776	$0	9,6%	$1.248.724.298
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMA	$4.768.700	$0	$0	$0	0,0%	$4.768.700
MATERIALES_PARA_LA_IMPLEMENTACIÓN_DE_ACCION	$9.330.126	$0	$0	$0	0,0%	$9.330.126
ELEMENTOS_DE_VISIBILIZACIÓN	$773.100	$0	$0	$0	0,0%	$773.100
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES	$16.520.000	$257.600	$257.600	$0	1,6%	$16.262.400
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD	$3.966.300	$0	$0	$0	0,0%	$3.966.300
INSUMOS_DE_PROTECCION_RURAL	$1.461.008	$0	$0	$0	0,0%	$1.461.008
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO	$153.380.600	$1.320.000	$1.320.000	$0	0,9%	$152.060.600
FORTALECIMIENTO_DE_LA_RED_DE_APOYO_SOCIAL_D	$64.276.000	$0	$0	$0	0,0%	$64.276.000
DESARROLLO_CAPACIDADES_COMUNITARIA	$502.548.800	$0	$0	$0	0,0%	$502.548.800
DESARROLLO_DE_CAPACIDAD_INSTITUCIONAL	$107.575.052	$0	$0	$0	0,0%	$107.575.052
GESTION_ESTRATEGICA	$106.853.744	$54.520.200	$54.520.200	$0	51,0%	$52.333.544
COSTOS_OPERATIVOS	$164.671.675	$57.366.181	$26.936.181	$0	16,4%	$137.735.494
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	$2.517.124.179	$1.291.973.757	$215.308.757	$0	9%	$2.301.815.422

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO_CONT	$151.211.000	$132.391.934	$12.351.934	$0	8,2%	$151.211.000
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMA	$860.000	$0	$0	$0	0,0%	$860.000
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CON	$2.072.000	$0	$0	$0	0,0%	$2.072.000
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD_CONT	$406.800	$0	$0	$0	0,0%	$406.800
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	$18.626.350	$0	$0	$0	0,0%	$18.626.350
GESTION_ESTRATEGICA_CONT	$830.375	$0	$0	$0	0,0%	$830.375
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	$174.006.525	$132.391.934	$12.351.934	$0	7,1%	$174.006.525

*** Hace parte integral del presente informe la certificacion expedida por el revisor fiscal o en ausencia de este, por el representante legal en la que se señala el valor de los recursos ejecutados del Convenio.**

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO
Cargo: Representante Legal

ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ
Cargo: Coordinador Financiero

LILIAN OSPINA DE PANTOJA
Cargo: Revisor Fiscal T.P 15.097-T

INFORME FINANCIERO POR DEPARTAMENTO

Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.

CONVENIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023**	**Fecha Suscripción**	**25 de abril de 2023**
RAZÓN SOCIAL	**LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR**	**Fecha Inicio**	**28 de abril de 2023**
PERIODO DE INFORME	**mayo de 2023**	**Fecha Finalización**	**30 de octubre de 2023**

EJECUCIÓN APORTES MSPS						
DEPARTAMENTO	**VR APORTES**	**AJUSTES**	**VR APORTES FINAL**	**RECURSOS EJECUTADOS**	**RECURSOS POR EJECUTAR**	**% EJECUCION**
BOLÍVAR	**$1.585.788.233**		**$1.585.788.233**	**$135.644.517**	$1.450.143.716	9%
SUCRE	**$578.938.561**		**$578.938.561**	**$49.521.014**	$529.417.547	9%
ATLÁNTICO	**$352.397.385**		**$352.397.385**	**$30.143.226**	$322.254.159	9%
TOTAL	**$2.517.124.179**	**$0**	**$2.517.124.179**	**$215.308.757**	**$2.301.815.422**	**9%**

EJECUCIÓN APORTES CONTRAPARTIDA						
DEPARTAMENTO	**RECURSOS CONVENIO**			**RECURSOS EJECUTADOS**	**RECURSOS POR EJECUTAR**	**% EJECUCION**
BOLÍVAR	**$109.624.111**	**$0**	**$109.624.111**	**$7.781.718**	$101.842.392	7%
SUCRE	**$40.021.501**	**$0**	**$40.021.501**	**$2.840.945**	$37.180.556	7%
ATLÁNTICO	**$24.360.914**	**$0**	**$24.360.914**	**$1.729.271**	$22.631.643	7%
TOTAL	**$174.006.525**	**$0**	**$174.006.525**	**$12.351.934**	**$161.654.591**	**7%**

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO
Cargo: Representante Legal

LILIAN OSPINA DE PANTOJA
Cargo: Revisor Fiscal T.P

CERTIFICACION EJECUCIÓN FINANCIERA

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023

Los suscritos, Representante Legal y Revisor Fiscal de LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR, entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit.901298759-9, en virtud de la ejecución del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023 suscrito con el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, cuyo objeto es: Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010., nos permitimos certificar que:

1. Con corte a mayo de 2023, se ejecutó con cargo a los recursos aportados por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL la suma de $215.308.757 y con cargo a los recursos aportados de Contrapartida la suma de $12.351.934, como se detalla a continuación:

APORTANTE	VR. CONVENIO	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
MINISTERIO	$ 2.517.124.179	$ 215.308.757	$ 2.301.815.422
CONTRAPARTIDA	$ 174.006.525	$ 12.351.934	$ 161.654.591
TOTAL	**$ 2.691.130.704**	**$ 227.660.691**	**$ 2.463.470.013**

2. La ejecución de los recursos del convenio, fue realizada de conformidad con las especificaciones técnicas previstas en los estudios previos y propuesta presentada, y efectuado el debido proceso de selección, compras y/o adquisiciones de bienes y servicios, para la vinculación del personal requerido y garantia de los requerimientos logísticos para el cumplimiento del objeto y actividades del presente convenio.

3. Los gastos efectuados con cargo a los aportes del Ministerio y de la Contrapartida, fueron reconocidos proporcionalmente con la destinación de dichos bienes y servicios a la ejecución del convenio, cuentan con los respectivos soportes contables y contractuales, conforme la normatividad vigente, y se lleva debida custodia de los mismos, los cuales se encuentran a disposición en la sede principal de LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR en la ciudad de Bogotá.

4. Todas las cifras consignadas en los informes de ejecución, fueron tomadas fielmente de los libros de contabilidad, registrada por fuentes y rubros presupuestales en el Software contable denominado **HELISA** legalmente adquirido, bajo el serial Serial N°LCN200076046, y que se ha efectuado la presentación y pago oportuno de todos los impuestos, tasas y contribuciones que se generaron en razón del desarrollo y ejecución del convenio.

La presente certificación se expide en Bogotá a los 27 del mes de junio de 2023

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO
C.C. No. 1.018.412.053
Cargo: Representante Legal

LILIAN OSPINA DE PANTOJA
TP No. 15.097-T
Cargo: Revisor Fiscal

CERTIFICA:

Los suscritos, Revisor Fiscal y Representate Legal de CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023, certifican que en virtud del Convenio de Asociación CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023, cuyo objeto es: "Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.", se aportó la CONTRAPARTIDA para la ejecución de las actividades propias del convenio, de acuerdo al presupuesto establecido en los estudios previos y en la propuesta, como se detalla a continuación:

TALENTO_HUMANO	$	12.351.934
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO	$	-
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES	$	-
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD	$	-
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO	$	-
GESTION_ESTRATEGICA	$	-
TOTAL CONTRAPARTIDA	**$**	**12.351.934**

Se expide la presente certificación a los 26 del mes de junio de 2023

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO
C.C. No. 1.018.412.053
Cargo: Representante Legal

LILIAN OSPINA DE PANTOJA
TP No. 15.097-T
Cargo: Revisor Fiscal

REPORTE CONTRACTUAL TALENTO HUMANO

Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.

CONVENIO	**CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023**
RAZÓN SOCIAL	**LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR**
PERIODO DE INFORME	**mayo de 2023**

RUBRO	TH Inicial	Ajustes	TH Final	Reemplazos	TOTAL TH contratado	Por contratar	VALOR CONTRATOS
TALENTO HUMANO	**49**	**0**	**0**	**0**	**49**	**0**	**$ 1.176.215.276**
Equipo Coordinador	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**$ 315.036.334**
Coordinador(a) General	1				1		$ 49.482.000
Asesor(a) Psicosocial	1				1		$ 39.720.000
Asesor(a) de Gestión y Salud	1				1		$ 39.720.000
Profesional Articulador Nacional	1				1		$ 37.292.667
Coordinador(a) Financiero	1				1		$ 39.720.000
Técnico Administrativo y Financiero	2				2		$ 36.516.000
Técnico en Sistemas	1				1		$ 18.258.000
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo)	1				1		$ 28.020.000
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo)	1				1		$ 26.307.667
Equipo de Atención Integral	**36**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**$ 794.934.408**
Profesional Psicosocial	12				12		$ 310.088.004
Profesional de Salud	12				12		$ 310.088.004
Promotor Integral	12				12		$ 174.758.400
Equipo de Atención Rural	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**0**	**$ 66.244.534**
Profesional Psicosocial - Rural	1				1		$ 25.840.667
Profesional de Salud - Rural	1				1		$ 25.840.667
Promotor Integral - Rural	1				1		$ 14.563.200
TALENTO HUMANO CONT	**6**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**$ 132.177.734**
Equipo Coordinador	**2**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**$ 51.370.000**
Profesional en pedagogía	1				1		$ 25.685.000
Profesional en diseño	1				1		$ 25.685.000
Equipo de Atención Integral	**4**	**0**	**0**	**0**	**4**	**0**	**$ 80.807.734**
Profesional Psicosocial	1				1		$ 25.840.667
Profesional de Salud	1				1		$ 25.840.667
Promotor Integral	2				2		$ 29.126.400
Total general	**55**	**0**	**0**	**0**	**55**	**0**	**$ 1.308.393.010,00**

La información del presente reporte de contratos suscritos con cargo a los recursos del CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 302-2023, fue tomada de los contratos originales firmados por la Representante Legal de LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR y el talento humano vinculado conforme la estructura de costos del convenio, en cumplimiento de la cláusula sexta 2. B. COMPROMISOS ESPECÍFICOS DE LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO, numeral 2.0.



JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO
Cargo: Representante legal



ERIKA MAYERLY RODRIGUEZ MARTINEZ
Cargo: Coordinador Financiero

CERTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO VINCULACIÓN Y PAGO RECURSO HUMANO

LILIAN OSPINA DE PANTOJA, identificada con la cédula de ciudadanía No. 24.302.366 de Manizales (Caldas), y con Tarjeta Profesional No. 15097-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en condición de Revisor Fiscal, y JOHANNA MARCELA RODRÍGUEZ CABALLERO identificada con cédula de ciudadanía No. 1.018.412.053 de Bogotá en condición de Representante Legal de la UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR, certificamos que la UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA - APOYAR identificada con Nit. 901.298.759-9, ha realizado en cumplimiento de las obligaciones contractuales, la vinculación del Talento Humano requerido en el marco del CONVENIO DE ASOCIACION NO. 302 DE 2023 cuyo objeto refiere “Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las víctimas reconocidas en la Sentencia T-045 de 2010.”

Que se ha efectuado el pago por concepto de honorarios para el mes de Mayo de 2023.

Que los pagos establecidos contractualmente con el Talento Humano corresponden a mes vencido

Bogotá D.C., Junio 05 de 2023

LILIAN OSPINA DE PANTOJA
Revisora Fiscal
T.P. No. 15.097-T

JOHANNA MARCELA RODRÍGUEZ CABALLERO
Representante Legal
CC. 1.018.412.053 de Bogotá
UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR

Calle 53 A No. 22-43 Of. 201
Teléfono 3102110- 300420 5042
Bogotá D.C.
e-mail: cedavida@outlook.com