INFORME EJECUCIÓN FINANCIERA

Aunar esfuerzos para implementar la atención psicosocial y la gestión para la atención integral en salud de las victimas 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	**julio de 2023**	**Fecha Prorroga**	

BALANCE FINANCIERO		**VIGENCIA 2023**
VALOR APORTES MSPS (a)		**2.517.124.179**
DESEMBOLSO 1	31/05/2023	$ 629.281.045
DESEMBOLSO 2	18/07/2023	$ 880.993.463
DESEMBOLSO 3		
DESEMBOLSO 4		
TOTAL DESEMBOLSADO (b)		**$ 1.510.274.508**
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (a-b)		**$ 1.006.849.671**
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (c)		**$ 762.943.710**
RECURSOS GIRADOS NO EJECUTADOS (d)		
SALDO POR EJECUTAR (a-c-d)		**$ 1.754.180.469**
RECURSOS REINTEGRADOS (e)		$ 0
RECUROS POR REINTEGRAR (d-e)		**$ 0**

DISPONIBILIDAD RECURSOS	
TOTAL DESEMBOLSADO	**$ 1.510.274.508**
(menos) EJECUCIÓN PAGADA	$ 481.860.698
(menos) ANTICIPOS POR LEGALIZAR	$ 58.912
(menos) GASTOS PENDIENTES POR CONCILIAR	$ 0
(menos) RETIROS POR CONCILIAR	$ 11.710.100
(mas) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 30.320
(mas) ABONOS POR CONCILIAR	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	$ 2.681.544
SALDO EN BANCOS*	**$ 1.019.356.662**
(mas) RETIROS POR CONCILIAR	$ 11.710.100
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	$ 281.083.012
(menos) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS	$ 30.320
SALDO DISPONIBLE	**$ 749.953.430**

** Saldo en Bancos con corte a 31 de Julio de 2023*

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO	**$1.332.244.525**	$1.187.375.776	$559.636.776	$334.792.445	42,0%	**$772.607.749**
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO	**$4.768.700**	$736.050	$736.050	$4.287	15,4%	**$4.032.650**
MATERIALES_PARA_LA_IMPLEMENTACIÓN_DE_ACCIONES	**$9.330.126**	$9.330.126	$9.330.126	$336.257	100,0%	**$0**
ELEMENTOS_DE_VISIBILIZACIÓN	**$773.100**	$773.100	$773.100	$67.840	100,0%	**$0**
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES	**$16.520.000**	$5.185.600	$5.185.600	$2.665.600	31,4%	**$11.334.400**
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD	**$3.966.300**	$3.966.300	$3.966.300	$142.946	100,0%	**$0**
INSUMOS_DE_PROTECCION_RURAL	**$1.461.008**	$1.461.006	$1.461.006	$52.655	99,9999%	**$2**
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO	**$153.380.600**	$48.660.100	$48.660.100	$48.660.100	31,7%	**$104.720.500**
FORTALECIMIENTO_DE_LA_RED_DE_APOYO_SOCIAL_DE_LAS_MUJERES_TUT	**$91.396.000**	$0	$0	$0	0,0%	**$91.396.000**
DESARROLLO_CAPACIDADES_COMUNITARIA	**$502.548.800**	$3.682.276	$3.682.276	$2.834.092	0,7%	**$498.866.524**
DESARROLLO_DE_CAPACIDAD_INSTITUCIONAL	**$107.575.052**	$11.808.060	$11.808.060	$6.858.108	11,0%	**$95.766.992**
GESTION_ESTRATEGICA	**$117.448.293**	$54.530.500	$54.530.500	$54.476.200	46,4%	**$62.917.793**
COSTOS_OPERATIVOS	**$164.671.675**	$87.114.602	$63.173.816	$30.970.168	38,4%	**$101.497.859**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$2.506.084.179**	**$1.414.623.496**	**$762.943.710**	**$481.860.698**	**30,4%**	**$1.743.140.469**

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO_CONT	**$151.737.500**	$133.235.534	$61.211.534	$21.534.437	40,3%	**$130.203.063**
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CONT	**$860.000**	$130.300	$130.300	$6.142	15,2%	**$853.858**
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	**$2.072.000**	$700.000	$700.000	$224.000	33,8%	**$1.848.000**
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD_CONT	**$406.800**	$406.800	$406.800	$4.491	100,0%	**$402.309**
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	**$18.626.350**	$4.406.900	$4.406.900	$4.406.900	23,7%	**$14.219.450**
GESTION_ESTRATEGICA_CONT	**$830.375**	$0	$0	$0	0,0%	**$830.375**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$174.533.025**	**$138.879.534**	**$66.855.534**	**$26.175.970**	**38,3%**	**$148.357.055**

*** 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	**julio de 2023**	**Fecha Finalización**	**30 de octubre de 2023**
		Fecha Prorroga	**31 de agosto de 2023**

EJECUCIÓN APORTES MSPS				
DEPARTAMENTO	**VR APORTES**	**RECURSOS EJECUTADOS**	**RECURSOS POR EJECUTAR**	**% EJECUCION**
BOLÍVAR	**$1.585.788.233**	**$480.654.537**	$1.105.133.696	30%
SUCRE	**$578.938.561**	**$175.477.053**	$403.461.508	30%
ATLÁNTICO	**$352.397.385**	**$106.812.119**	$245.585.266	30%
TOTAL	**$2.517.124.179**	**$762.943.710**	**$1.754.180.469**	**30%**

EJECUCIÓN APORTES CONTRAPARTIDA				
DEPARTAMENTO	**VR APORTES**	**RECURSOS EJECUTADOS**	**RECURSOS POR EJECUTAR**	**% EJECUCION**
BOLÍVAR	**$109.624.111**	**$42.118.986**	$67.505.124	38%
SUCRE	**$40.021.501**	**$15.376.773**	$24.644.728	38%
ATLÁNTICO	**$24.360.914**	**$9.359.775**	$15.001.139	38%
TOTAL	**$174.006.525**	**$66.855.534**	**$107.150.991**	**38%**

JOHANNA MARCELA RODRIGUEZ CABALLERO
Cargo: Representante Legal

LILIAN OSPINA DE PANTOJA
Cargo: Revisor Fiscal T.P

CERTIFICACION EJECUCIÓN FINANCIERA

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 julio de 2023, se ejecutó con cargo a los recursos aportados por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL la suma de $762.943.710 y con cargo a los recursos aportados de Contrapartida la suma de $66.855.534, como se detalla a continuación:

APORTANTE	VR. CONVENIO	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
MINISTERIO	$ 2.506.084.179	$ 762.943.710	$ 1.743.140.469
CONTRAPARTIDA	$ 174.533.025	$ 66.855.534	$ 107.677.491
TOTAL	**$ 2.680.617.204**	**$ 829.799.244**	**$ 1.850.817.960**

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, para los efectos del presente informe se toma el Auxiliar contable generado con fecha 04/09/2023, y 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 04 del mes de septiembre 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 LA UNIÓN TEMPORAL CEDAVIDA-APOYAR, certifican que en virtud del 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.", con corte a julio de 2023 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_CONT	$	61.211.534
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	$	130.300
DOTACION_y_MATERIALES_CONT	$	700.000
COMUNICACIONES_CONT	$	4.406.900
COSTOS_INDIRECTOS_CONT	$	-
TOTAL CONTRAPARTIDA	**$**	**66.448.734**

Se expide la presente certificación a los 04 del mes de septiembre de 2023

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

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

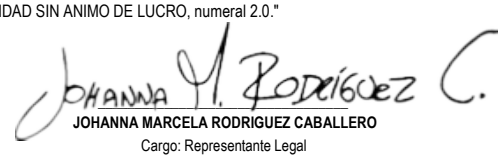
REPORTE CONTRACTUAL TALENTO HUMANO

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	**julio de 2023**

RUBRO	TH Inicial	Ajustes	TH Final	Iniciales	Reemplazos	TOTAL CONTRATOS	Por contratar	VALOR CONTRATOS
TALENTO HUMANO	**49**	**0**	**49**	**49**	**0**	**49**	**0**	**$ 1.176.215.276**
Equipo Coordinador	**10**	**0**	**10**	**10**	**0**	**10**	**0**	**$ 315.036.334**
Coordinador(a) General	1		1	1	0	1	0	$ 49.482.000
Asesor(a) Psicosocial	1		1	1	0	1	0	$ 39.720.000
Asesor(a) de Gestión y Salud	1		1	1	0	1	0	$ 39.720.000
Profesional Articulador Nacional	1		1	1	0	1	0	$ 37.292.667
Coordinador(a) Financiero	1		1	1	0	1	0	$ 39.720.000
Técnico Administrativo y Financiero	2		2	2	0	2	0	$ 36.516.000
Técnico en Sistemas	1		1	1	0	1	0	$ 18.258.000
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo)	1		1	1	0	1	0	$ 28.020.000
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo)	1		1	1	0	1	0	$ 26.307.667
Equipo de Atención Integral	**36**	**0**	**36**	**36**	**0**	**36**	**0**	**$ 794.934.408**
Profesional Psicosocial	12		12	12	0	12	0	$ 310.088.004
Profesional de Salud	12		12	12	0	12	0	$ 310.088.004
Promotor Integral	12		12	12	0	12	0	$ 174.758.400
Equipo de Atención Rural	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**	**$ 66.244.534**
Profesional Psicosocial - Rural	1		1	1	0	1	0	$ 25.840.667
Profesional de Salud - Rural	1		1	1	0	1	0	$ 25.840.667
Promotor Integral - Rural	1		1	1	0	1	0	$ 14.563.200
TALENTO HUMANO CONT	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**0**	**$ 132.177.734**
Equipo Coordinador	**2**	**0**	**2**	**2**	**0**	**2**	**0**	**$ 51.370.000**
Profesional en pedagogía	1		1	1	0	1	0	$ 25.685.000
Profesional en diseño	1		1	1	0	1	0	$ 25.685.000
Equipo de Atención Integral	**4**	**0**	**4**	**4**	**0**	**4**	**0**	**$ 80.807.734**
Profesional Psicosocial	1		1	1	0	1	0	$ 25.840.667
Profesional de Salud	1		1	1	0	1	0	$ 25.840.667
Promotor Integral	2		2	2	0	2	0	$ 29.126.400
COSTOS OPERATIVOS	**3**	**0**	**3**	**0**	**0**	**0**	**3**	**$ 47.881.572**
Personal de Apoyo operativo	3		3	0	0	0	3	$ 47.881.572
Total general	**55**	**0**	**55**	**55**	**0**	**55**	**3**	**$ 1.356.274.582,00**

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. El personal fue 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



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