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	**octubre de 2023**	**Fecha Prorroga**	**15 de febrero de 2024**

BALANCE FINANCIERO		**VIGENCIA 2023**	**VIGENCIA 2024**	**TOTAL**
VALOR APORTES MSPS (a)		**3.121.077.449**	**-**	**$ 3.121.077.449**
DESEMBOLSO 1	31/05/2023	$ 629.281.045		$ 629.281.045
DESEMBOLSO 2	18/07/2023	$ 880.993.463		$ 880.993.463
DESEMBOLSO 3	27/09/2023	$ 880.993.463		$ 880.993.463
DESEMBOLSO 4				$ 0
TOTAL DESEMBOLSADO (b)		**$ 2.391.267.971**	**$ 0**	**$ 2.391.267.971**
PENDIENTE POR DESEMBOLSAR (a-b)		**$ 729.809.478**	**$ 0**	**$ 729.809.478**
TOTAL EJECUCIÓN ACUMULADA (c)		**$ 1.711.834.475**	**$ 0**	**$ 1.711.834.475**
RECURSOS GIRADOS NO EJECUTADOS (d)				$ 0
SALDO POR EJECUTAR (a-c-d)		**$ 1.409.242.974**	**$ 0**	**$ 1.409.242.974**
RECURSOS REINTEGRADOS (e)		$ 0		$ 0
RECUROS POR REINTEGRAR (d-e)		**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**

DISPONIBILIDAD RECURSOS	
TOTAL DESEMBOLSADO	**$ 2.391.267.971**
(menos) EJECUCIÓN PAGADA	$ 1.436.221.436
(menos) ANTICIPOS POR LEGALIZAR	$ 66.406.376
(menos) GASTOS PENDIENTES POR CONCILIAR	$ 636.924
(menos) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(mas) RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	$ 103.350
(mas) ABONOS POR CONCILIAR	$ 13.728.972
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	$ 561.723
SALDO EN BANCOS*	**$ 902.397.280**
(mas) RETIROS POR CONCILIAR	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A ASOCIADOS	$ 0
(menos) CUENTAS POR PAGAR A TERCEROS	$ 275.613.039
(menos) RENDIMIENTOS FINANCIEROS NO REINTEGRADOS	$ 103.350
SALDO DISPONIBLE	**$ 626.680.891**

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

EJECUCIÓN APORTES MSPS POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO	**$1.949.057.276**	$1.932.402.709	$1.200.034.709	$963.248.845	61,6%	**$749.022.567**
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO	**$5.134.950**	$4.335.150	$4.335.150	$4.159.512	84,4%	**$799.800**
MATERIALES_PARA_LA_IMPLEMENTACIÓN_DE_ACCIONES	**$12.440.170**	$9.330.126	$9.330.126	$9.330.125	75,0%	**$3.110.044**
ELEMENTOS_DE_VISIBILIZACIÓN	**$773.100**	$773.100	$773.100	$773.090	100,0%	**$0**
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES	**$21.201.600**	$12.570.133	$12.570.133	$10.057.600	59,3%	**$8.631.467**
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD	**$5.424.000**	$3.966.300	$3.966.300	$3.966.300	73,1%	**$1.457.700**
INSUMOS_DE_PROTECCION_RURAL	**$1.803.780**	$1.461.006	$1.461.006	$1.461.006	81,0%	**$342.774**
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO	**$210.506.900**	$119.032.800	$119.032.800	$119.032.800	56,5%	**$91.474.100**
FORTALECIMIENTO_DE_LA_RED_DE_APOYO_SOCIAL_DE_LAS_MUJERES_TUTELAN	**$91.396.000**	$34.740.558	$34.740.558	$34.116.669	38,0%	**$56.655.442**
DESARROLLO_CAPACIDADES_COMUNITARIA	**$343.844.027**	$31.942.945	$31.942.945	$31.516.119	9,3%	**$311.901.082**
DESARROLLO_DE_CAPACIDAD_INSTITUCIONAL	**$137.777.319**	$67.406.840	$67.406.840	$66.452.643	48,9%	**$70.370.479**
GESTION_ESTRATEGICA	**$109.793.862**	$88.921.633	$88.921.633	$86.646.997	81,0%	**$20.872.229**
MODALIDAD GRUPAL	**$9.780.000**	$9.780.000	$9.780.000	$9.739.500	100,0%	**$0**
COSTOS_OPERATIVOS	**$222.144.465**	$155.470.092	$127.539.175	$95.720.230	57,4%	**$94.605.290**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$3.121.077.449**	**$2.472.133.392**	**$1.711.834.475**	**$1.436.221.436**	**54,8%**	**$1.409.242.974**

EJECUCIÓN CONTRAPARTIDA POR RUBRO PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN	VALOR APORTES	RECURSOS COMPROMETIDOS	EJECUCIÓN CONTABLE (Valor Obligado)	VALOR PAGADO	% DE EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TALENTO_HUMANO_CONT	**$187.353.934**	$185.838.934	$134.500.934	$99.915.637	71,8%	**$52.853.000**
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CONT	**$874.300**	$799.900	$799.900	$767.223	91,5%	**$74.400**
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	**$2.548.000**	$1.708.000	$1.708.000	$1.260.000	67,0%	**$840.000**
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD_CONT	**$406.800**	$406.800	$406.800	$396.630	100,0%	**$0**
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	**$14.077.000**	$11.018.500	$11.018.500	$11.018.500	78,3%	**$3.058.500**
GESTION_ESTRATEGICA_CONT	**$830.375**	$825.000	$825.000	$0	99,4%	**$5.375**
COSTOS_OPERATIVOS_CONT	**$4.500.000**	$0	$0	$0	0,0%	**$4.500.000**
TOTAL EJECUCIÓN FINANCIERA	**$210.590.409**	**$200.597.134**	**$149.259.134**	**$113.357.990**	**70,9%**	**$61.331.275**

*** 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	**octubre de 2023**	**Fecha Finalización**	**15 de febrero de 2024**
		Fecha Prorroga	**15 de febrero de 2024**

EJECUCIÓN APORTES MSPS				
DEPARTAMENTO	**VR APORTES**	**RECURSOS EJECUTADOS**	**RECURSOS POR EJECUTAR**	**% EJECUCION**
BOLÍVAR	**$1.585.788.233**	**$1.078.455.719**	$507.332.514	68%
SUCRE	**$578.938.561**	**$393.721.929**	$185.216.632	68%
ATLÁNTICO	**$352.397.385**	**$239.656.826**	$112.740.559	68%
TOTAL	**$2.517.124.179**	**$1.711.834.475**	**$805.289.704**	**68%**

EJECUCIÓN APORTES CONTRAPARTIDA				
DEPARTAMENTO	**VR APORTES**	**RECURSOS EJECUTADOS**	**RECURSOS POR EJECUTAR**	**% EJECUCION**
BOLÍVAR	**$109.624.111**	**$94.033.254**	$15.590.856	86%
SUCRE	**$40.021.501**	**$34.329.601**	$5.691.900	86%
ATLÁNTICO	**$24.360.914**	**$20.896.279**	$3.464.635	86%
TOTAL	**$174.006.525**	**$149.259.134**	**$24.747.391**	**86%**

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 octubre de 2023, se ejecutó con cargo a los recursos aportados por el MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL la suma de $1.711.834.475 y con cargo a los recursos aportados de Contrapartida la suma de $149.259.134, como se detalla a continuación:

APORTANTE	VR. CONVENIO	VR. EJECUTADO	VR. POR EJECUTAR
MINISTERIO	$ 3.121.077.449	$ 1.711.834.475	$ 1.409.242.974
CONTRAPARTIDA	$ 210.590.409	$ 149.259.134	$ 61.331.275
TOTAL	**$ 3.331.667.858**	**$ 1.861.093.609**	**$ 1.470.574.249**

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 20/11/2023. 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 22 del mes de noviembre 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 octubre 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	$	134.500.934
ELEMENTOS_DE_IDENTIFICACIÓN_DEL_TALENTO_HUMANO_CONT	$	799.900
INSUMO_DE_CONECTIVIDAD_Y_COMUNICACIONES_CONT	$	1.708.000
INSUMOS_DE_BIOSEGURIDAD_CONT	$	406.800
GASTOS_DE_DESPLAZAMIENTO_CONT	$	11.018.500
GESTION_ESTRATEGICA_CONT	$	825.000
TOTAL CONTRAPARTIDA	**$**	**149.259.134**

Se expide la presente certificación a los 22 del mes de noviembre 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	**octubre de 2023**

RUBRO	TH Inicial	Ajustes	TH Final	Iniciales	Reemplazos	TOTAL CONTRATOS	Por contratar	VALOR CONTRATOS
TALENTO HUMANO	**49**	**0**	**49**	**49**	**2**	**51**	**0**	**$ 1.907.960.609**
Equipo Coordinador	**10**	**0**	**10**	**10**	**1**	**11**	**0**	**$ 501.222.334**
Coordinador(a) General	1		1	1	0	1	0	$ 78.346.500
Asesor(a) Psicosocial	1		1	1	0	1	0	$ 62.890.000
Asesor(a) de Gestión y Salud	1		1	1	0	1	0	$ 62.890.000
Profesional Articulador Nacional	1		1	1	0	1	0	$ 60.462.667
Coordinador(a) Financiero	1		1	1	1	2	0	$ 62.890.000
Técnico Administrativo y Financiero	2		2	2	0	2	0	$ 57.817.000
Técnico en Sistemas	1		1	1	0	1	0	$ 28.908.500
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cualitativo)	1		1	1	0	1	0	$ 44.365.000
Profesional de sistematización y evaluación (Con énfasis Cuantitativo)	1		1	1	0	1	0	$ 42.652.667
Equipo de Atención Integral	**36**	**0**	**36**	**36**	**1**	**37**	**0**	**$ 1.298.479.741**
Profesional Psicosocial	12		12	12	0	12	0	$ 506.228.004
Profesional de Salud	12		12	12	1	13	0	$ 505.605.337
Promotor Integral	12		12	12	0	12	0	$ 286.646.400
Equipo de Atención Rural	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**	**$ 108.258.534**
Profesional Psicosocial - Rural	1		1	1	0	1	0	$ 42.185.667
Profesional de Salud - Rural	1		1	1	0	1	0	$ 42.185.667
Promotor Integral - Rural	1		1	1	0	1	0	$ 23.887.200
TALENTO HUMANO CONT	**6**	**0**	**6**	**6**	**0**	**6**	**0**	**$ 183.515.734**
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**	**$ 132.145.734**
Profesional Psicosocial	1		1	1	0	1	0	$ 42.185.667
Profesional de Salud	1		1	1	0	1	0	$ 42.185.667
Promotor Integral	2		2	2	0	2	0	$ 47.774.400
COSTOS OPERATIVOS	**3**	**0**	**3**	**3**	**0**	**3**	**0**	**$ 75.812.489**
Personal de Apoyo operativo	3		3	3	0	3	0	$ 75.812.489
Total general	**58**	**0**	**58**	**58**	**2**	**60**	**0**	**$ 2.167.288.832,00**

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