ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° 2		
Hora: 3: 00 pm		Fecha: agosto 23/2024
Lugar:	Instalaciones ICBF Centro Zonal La Unión	
Dependencia que Convoca:	Supervisora de Contrato	
Proceso:	Infancia y Adolescencia	
Objetivo:	Realizar aprobación de presupuesto del contrato de aporte No. 52001532024, Modalidad Atrapasueños Espacios Comunitarios suscrito con la Fundacion FUNVALE	

Agenda:

1 Llamado a lista y bienvenida a asistentes.

2. Revisión y aprobación de Presupuesto del contrato de Aportes 52005762024

3.Compromisos

Desarrollo:

1.Llamado a Lista y Bienvenida a asistentes

Están presentes en la reunión, por parte de la entidad contratista Fundación Por los Valores y la Participación de las Comunidades “FUNVALE” el Represente Legal Dr. Ludwing Samhir Paz Estacio y el contador Público, Fabio Danilo Castro Castillo; por el ICBF se encuentra Martha Eugenia Apraez en calidad de supervisora del contrato de aporte y la profesional de apoyo financiero Deyanira Ortega.

La supervisora de contrato argumenta la importancia de formalizar la aprobación del presupuesto del contrato de aporte No. 52005762024, documento que en la primera y segunda sesión de Comité Técnico Operativo tuvo revisión y se aprobó parcialmente y en la fecha se validara con los últimos ajustes efectuados por la entidad contratista.

2. **Revisión y aprobación de Presupuesto del contrato de Aportes 52005762024**

Desde supervisión contractual se refiere que en la sesión del primer comité técnico operativo del contrato 52005762024, realizada el 19 de julio/2024, se realizaron Orientaciones sobre Estudio de Costos, Contrapartida, y Línea general para Iniciativas y el operador dio a conocer el presupuesto asignado al contrato 52005762024 por cada uno de los rubros; la profesional Mayerli Concepción Lucero dio claridad que la seda Nacional al momento no había publicado el formato financiero de la modalidad atrapasueños – espacios comunitarios, por lo cual se asumió el compromiso de enviar dicho formato una vez sea reportado por la Dirección de Infancia y adolescencia.

El 5 agostos la profesional Mayerli Lucero remitió el formato financiero atrapasueños publicado en INTRANET: F13.MO29. PP, el cual fue socializado a la Fundación FUNVALE y el 20 de agosto se hace socialización del presupuesto, el cual se aprobó parcialmente en espera de ajustes en los rubros de

PUBLICA

material didáctico, contrapartida e iniciativas, recursos que se deben ejecutar durante la etapa de atención para no dejar actividades por ese concepto para último mes de atención.

El 22 de agosto, el operador presenta ante supervisión contractual el presupuesto con los ajustes solicitados en la segunda sesión del Comité Técnico Operativo, en el formato F13.MO29. PP, evidenciándose registro de contrapartida a partir de octubre, y ubicación de recursos de iniciativa en diciembre. Se aclara que la ejecución de recursos para iniciativa se aprueban previa presentación de propuesta tecnica y financiera en el formato establecido por ICBF.

Decisiones:

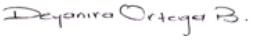
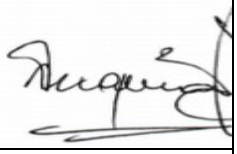
***Aprobar el presupuesto para el contrato 52005762024

3. Compromisos

Compromisos / tareas	Responsable(s): Nombre / Cargo o rol	Fechas
Seguimiento a la ejecución financiera del contrato	Supervisora de Contrato ICBF	Agosto a Diciembre
Presentación de propuesta tecnica y financiera para la ejecución de contrapartida a partir de octubre	FUNDACION FUNVALE	Segunda semana de septiembre.

Agotada las temáticas propuestas en la agenda, se da por terminada la Reunión a las 5:45 pm. Se procede a la firma del acta por quienes intervinieron.

FIRMA ASISTENTES

Nombre	Cargo o rol / Dependencia	Entidad	Firma
Fabio Danilo Castro Castillo	Contador	Fundación FUNVALE	
Ludwin Samhir Paz Estacio	Represente Legal	Fundación FUNVALE	
Deyanira Ortega Bolaños	Enlace de Seg. a la Ejec. Financiera	ICBF CZ La Union	
Martha Eugenia Apraez Caicedo	Supervisora de Contrato	ICBF CZ La Union.	

Próxima reunión N/A	Fecha	Hora	Lugar

Colaborador que elabora el acta:	MARTHA EUGENIA APRAEZ CAICEDO

PÚBLICA

	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	1/08/2024
		Versión 2	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	COMUNITARIOS	ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDACION POR LOS VALORES Y LA PARTICIPACION DE LAS COMUNIDADES	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	900815188-9	CONTRATO N°	52.005.462.024	DE	AÑO	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	DD/MM/AA	FECHA INICIO	DD/MM/AA	FECHA FIN	DD/MM/AA	TIEMPO DE ATENCIÓN	6
REGIONAL	NARIÑO	CENTRO ZONAL	CZ LA UNION	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	ARBOLEDA, LA CRUZ, LA UNION,SAN LORENZO, SAN PABLO	PERIODO DEL INFORME	DESDE - DD/MM/AA	HASTA - DD/MM/AA	FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	18/07/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	FABIO DANILO CASTRO CASTILLO					

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	800	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	163.677			
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	278.480	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	145.808			
APORTES ICBF	$ 1.237.714.000					
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 37.131.420					
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.274.845.420					

VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
$ 1.237.714.000,00	$ 37.131.420,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.237.714.000,00	$ 37.131.420,00
						$ 1.237.714.000,00	$ 37.131.420,00

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	
CUPOS CONTRATADOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
CUPOS ATENDIDOS														
CUPOS NO ATENDIDOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	TOTAL
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 65.470.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 219.360.756,16	$ 210.431.691,06	$ 263.264.170,66	$ 210.431.691,06	$ 210.431.691,06	$ 1.179.390.800
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -													$ -

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	Valor	Acta y Fecha (Aprobación)
ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	$ -	
ATENCIÓN Mes 1	$ -	
ATENCIÓN Mes 2	$ -	
ATENCIÓN Mes 3	$ -	
ATENCIÓN Mes 4	$ -	
ATENCIÓN Mes 5	$ -	
ATENCIÓN Mes 6	$ -	
ATENCIÓN Mes 7	$ -	
ATENCIÓN Mes 7	$ -	
ATENCIÓN Mes 8	$ -	
ATENCIÓN Mes 9	$ -	
ATENCIÓN Mes 10	$ -	
ATENCIÓN Mes 11	$ -	
TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS	$ -	

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

	ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1			ATENCIÓN Mes 2			ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 48.234.984,88	$ -	$ 48.234.984,88	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Coordinador(a)	$ 2.428.495,52	$ -	$ 2.428.495,52	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Pedagogo	$ 4.069.016,09	$ -	$ 4.069.016,09	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Nutricionista	$ 1.996.223,32	$ -	$ 1.996.223,32	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Psicólogo(a)	$ 17.710.494,60	$ -	$ 17.710.494,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 17.710.494,60	$ -	$ 17.710.494,60	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 948.033,99	$ -	$ 948.033,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Auxiliar Administrativo	$ 3.372.226,76	$ -	$ 3.372.226,76	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 4.635.849,26	$ -	$ 4.635.849,26	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	Coordinador General	$ 708.933,99	$ -	$ 708.933,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	Pedagogo (a)	$ 2.600.874,40	$ -	$ 2.600.874,40	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	Nutricionista Dietista	$ 609.258,00	$ -	$ 609.258,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 716.782,87	$ -	$ 716.782,87	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	Olla comunitaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	DOTACIÓN	$ 1.356.617,34	$ -	$ 1.356.617,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	Botiquín	$ 1.356.617,34	$ -	$ 1.356.617,34	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	ETAPA	ATENCIÓN Mes 5			ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 94.485.455,50	$ -	$ 94.485.455,50
2101	Coordinador(a)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.757.076,34	$ -	$ 4.757.076,34
2102	Pedagogo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.970.622,15	$ -	$ 7.970.622,15
2103	Nutricionista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.910.316,75	$ -	$ 3.910.316,75
2104	Psicólogo(a)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.857.063,37	$ -	$ 1.857.063,37
2109	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.605.711,22	$ -	$ 6.605.711,22
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.652.615,26	$ -	$ 9.652.615,26
2111	Coordinador General	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.388.700,57	$ -	$ 1.388.700,57
2112	Pedagogo (a)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.368.427,46	$ -	$ 6.368.427,46
2113	Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.193.449,52	$ -	$ 1.193.449,52
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 702.037,70	$ -	$ 702.037,70
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 71.810.243,27	$ -	$ 71.810.243,27
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 53.141.537,38	$ -	$ 53.141.537,38
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.285.384,35	$ -	$ 13.285.384,35
2203	Olla comunitaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.383.321,54	$ -	$ 5.383.321,54
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.235.806,93	$ -	$ 27.235.806,93
2204	DOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67
220401	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	ETAPA	ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10			ATENCIÓN Mes 11			ATENCIÓN Mes 12		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 90.575.138,75	$ -	$ 90.575.138,75	$ 90.575.138,75	$ -	$ 90.575.138,75	$ 90.575.138,75	$ -	$ 90.575.138,75	$ 90.575.138,75	$ -	$ 90.575.138,75
2101	Coordinador(a)	$ 4.757.076,34	$ -	$ 4.757.076,34	$ 4.757.076,34	$ -	$ 4.757.076,34	$ 4.757.076,34	$ -	$ 4.757.076,34	$ 4.757.076,34	$ -	$ 4.757.076,34
2102	Pedagogo	$ 7.970.622,15	$ -	$ 7.970.622,15	$ 7.970.622,15	$ -	$ 7.970.622,15	$ 7.970.622,15	$ -	$ 7.970.622,15	$ 7.970.622,15	$ -	$ 7.970.622,15
2103	Nutricionista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Psicólogo(a)	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83	$ 34.692.332,83	$ -	$ 34.692.332,83
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.857.063,37	$ -	$ 1.857.063,37	$ 1.857.063,37	$ -	$ 1.857.063,37	$ 1.857.063,37	$ -	$ 1.857.063,37	$ 1.857.063,37	$ -	$ 1.857.063,37
2109	Auxiliar Administrativo	$ 6.605.711,22	$ -	$ 6.605.711,22	$ 6.605.711,22	$ -	$ 6.605.711,22	$ 6.605.711,22	$ -	$ 6.605.711,22	$ 6.605.711,22	$ -	$ 6.605.711,22
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 8.459.165,74	$ -	$ 8.459.165,74	$ 8.459.165,74	$ -	$ 8.459.165,74	$ 8.459.165,74	$ -	$ 8.459.165,74	$ 8.459.165,74	$ -	$ 8.459.165,74
2111	Coordinador General	$ 1.388.700,57	$ -	$ 1.388.700,57	$ 1.388.700,57	$ -	$ 1.388.700,57	$ 1.388.700,57	$ -	$ 1.388.700,57	$ 1.388.700,57	$ -	$ 1.388.700,57
2112	Pedagogo (a)	$ 6.368.427,46	$ -	$ 6.368.427,46	$ 6.368.427,46	$ -	$ 6.368.427,46	$ 6.368.427,46	$ -	$ 6.368.427,46	$ 6.368.427,46	$ -	$ 6.368.427,46
2113	Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 702.037,70	$ -	$ 702.037,70	$ 702.037,70	$ -	$ 702.037,70	$ 702.037,70	$ -	$ 702.037,70	$ 702.037,70	$ -	$ 702.037,70
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ 71.810.243,27	$ -	$ 71.810.243,27	$ 71.810.243,27	$ -	$ 71.810.243,27	$ 71.810.243,27	$ -	$ 71.810.243,27	$ 71.810.243,27	$ -	$ 71.810.243,27
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 53.141.537,38	$ -	$ 53.141.537,38	$ 53.141.537,38	$ -	$ 53.141.537,38	$ 53.141.537,38	$ -	$ 53.141.537,38	$ 53.141.537,38	$ -	$ 53.141.537,38
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 13.285.384,35	$ -	$ 13.285.384,35	$ 13.285.384,35	$ -	$ 13.285.384,35	$ 13.285.384,35	$ -	$ 13.285.384,35	$ 13.285.384,35	$ -	$ 13.285.384,35
2203	Olla comunitaria	$ 5.383.321,54	$ -	$ 5.383.321,54	$ 5.383.321,54	$ -	$ 5.383.321,54	$ 5.383.321,54	$ -	$ 5.383.321,54	$ 5.383.321,54	$ -	$ 5.383.321,54
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ 27.235.806,93	$ -	$ 27.235.806,93	$ 27.235.806,93	$ -	$ 27.235.806,93	$ 27.235.806,93	$ -	$ 27.235.806,93	$ 27.235.806,93	$ -	$ 27.235.806,93
2204	DOTACIÓN	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67
220401	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67	$ 932.450,67	$ -	$ 932.450,67
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	ETAPA	CIERRE			TOTAL		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 45.581.546,38	$ -	$ 45.581.546,38	$ 550.602.541,75	$ -	$ 550.602.541,75
2101	Coordinador(a)	$ 2.393.978,07	$ -	$ 2.393.978,07	$ 28.607.855,28	$ -	$ 28.607.855,28
2102	Pedagogo	$ 4.011.181,08	$ -	$ 4.011.181,08	$ 47.933.307,91	$ -	$ 47.933.307,91
2103	Nutricionista	$ -	$ -	$ -	$ 5.906.540,07	$ -	$ 5.906.540,07
2104	Psicólogo(a)	$ 17.458.766,28	$ -	$ 17.458.766,28	$ 208.630.925,04	$ -	$ 208.630.925,04
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 17.458.766,28	$ -	$ 17.458.766,28	$ 208.630.925,04	$ -	$ 208.630.925,04
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 934.559,10	$ -	$ 934.559,10	$ 11.167.909,97	$ -	$ 11.167.909,97
2109	Auxiliar Administrativo	$ 3.324.295,57	$ -	$ 3.324.295,57	$ 39.725.078,45	$ -	$ 39.725.078,45
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 2.687.405,84	$ -	$ 2.687.405,84	$ 50.812.533,30	$ -	$ 50.812.533,30
2111	Coordinador General	$ 698.857,55	$ -	$ 698.857,55	$ 8.351.294,39	$ -	$ 8.351.294,39
2112	Pedagogo (a)	$ 1.281.953,42	$ -	$ 1.281.953,42	$ 35.724.965,13	$ -	$ 35.724.965,13
2113	Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 1.802.707,52	$ -	$ 1.802.707,52
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 706.594,87	$ -	$ 706.594,87	$ 4.933.566,26	$ -	$ 4.933.566,26
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ 5.418.225,28	$ -	$ 5.418.225,28	$ 364.469.441,65	$ -	$ 364.469.441,65
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ -	$ -	$ 265.707.686,92	$ -	$ 265.707.686,92
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ -	$ -	$ 66.426.921,73	$ -	$ 66.426.921,73
2203	Olla comunitaria	$ 5.418.225,28	$ -	$ 5.418.225,28	$ 32.334.833,00	$ -	$ 32.334.833,00
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ -	$ -	$ 136.179.034,63	$ -	$ 136.179.034,63
2204	DOTACIÓN	$ 938.503,53	$ -	$ 938.503,53	$ 6.957.374,23	$ -	$ 6.957.374,23
220401	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ 1.356.617,34	$ -	$ 1.356.617,34
220402	Kit de aseo personal	$ 938.503,53	$ -	$ 938.503,53	$ 5.600.756,90	$ -	$ 5.600.756,90
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL E INTERNET	$ 436.308,23	$ -	$ 436.308,23	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 7.551.626,35	$ -	$ 7.551.626,35	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chalecos	$ 3.238.908,03	$ -	$ 3.238.908,03	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorras	$ 866.379,30	$ -	$ 866.379,30	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ 2.615.597,69	$ -	$ 2.615.597,69	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ 397.444,21	$ -	$ 397.444,21	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ 433.297,12	$ -	$ 433.297,12	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	SEGURO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220802		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 2.994.574,11	$ -	$ 2.994.574,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 2.994.574,11	$ -	$ 2.994.574,11	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 260.839,84	$ -	$ 260.839,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL	$ 65.470.800	$ -	$ 65.470.800	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓVIL E INTERNET	$ -	$ -	$ -	$ 826.600,01	$ -	$ 826.600,01	$ 826.600,01	$ -	$ 826.600,01	$ 826.600,01	$ -	$ 826.600,01	$ 826.600,01	$ -	$ 826.600,01	$ 826.600,01	$ -	$ 826.600,01	$ 412.451,91	$ -	$ 412.451,91	$ 4.981.760,21	$ -	$ 4.981.760,21
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.551.626,35	$ -	$ 7.551.626,35
220601	Chalecos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.238.908,03	$ -	$ 3.238.908,03
220602	Gorras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 866.379,30	$ -	$ 866.379,30
220603	Camisetas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.615.597,69	$ -	$ 2.615.597,69
220604	Carné	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 397.444,21	$ -	$ 397.444,21
220605	Pendón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 433.297,12	$ -	$ 433.297,12
2207	SEGURO	$ -	$ -	$ -	$ 3.825.298,84	$ -	$ 3.825.298,84	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 385.013,02	$ -	$ 385.013,02	$ 4.210.311,85	$ -	$ 4.210.311,85
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.832.479,61	$ -	$ 52.832.479,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.832.479,61	$ -	$ 52.832.479,61
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.832.479,61	$ -	$ 52.832.479,61	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 52.832.479,61	$ -	$ 52.832.479,61
220802		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ 9.704.700,03	$ -	$ 9.704.700,03	$ 9.704.700,03	$ -	$ 9.704.700,03	$ 9.704.700,03	$ -	$ 9.704.700,03	$ 9.704.700,03	$ -	$ 9.704.700,03	$ 9.704.700,03	$ -	$ 9.704.700,03	$ 2.667.690,70	$ -	$ 2.667.690,70	$ 54.185.764,95	$ -	$ 54.185.764,95
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ -	$ -	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ 1.000.000,00	$ -	$ 1.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ 5.000.000,00
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ -	$ -	$ -	$ 8.704.700,03	$ -	$ 8.704.700,03	$ 8.704.700,03	$ -	$ 8.704.700,03	$ 8.704.700,03	$ -	$ 8.704.700,03	$ 8.704.700,03	$ -	$ 8.704.700,03	$ 8.704.700,03	$ -	$ 8.704.700,03	$ 2.667.690,70	$ -	$ 2.667.690,70	$ 49.185.764,95	$ -	$ 49.185.764,95
230003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ -	$ -	$ -	$ 887.585,66	$ -	$ 887.585,66	$ 887.585,66	$ -	$ 887.585,66	$ 887.585,66	$ -	$ 887.585,66	$ 887.585,66	$ -	$ 887.585,66	$ 887.585,66	$ -	$ 887.585,66	$ 232.363,35	$ -	$ 232.363,35	$ 4.931.131,47	$ -	$ 4.931.131,47
	TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ 219.360.756	$ -	$ 219.360.756	$ 210.431.691	$ -	$ 210.431.691	$ 263.264.171	$ -	$ 263.264.171	$ 210.431.691	$ -	$ 210.431.691	$ 210.431.691	$ -	$ 210.431.691	$ 58.323.200	$ -	$ 58.323.200	$ 1.237.714.000	$ -	$ 1.237.714.000

DIFERENCIA SOPORTES																														
TOTAL INEJECUCIONES MES (Inasistencias+No ejeutado+Diferencia Soportes)	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 65.470.800	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 219.360.756	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 210.431.691	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 263.264.171	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 210.431.691	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 210.431.691	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes	$ 58.323.200	TOTAL	
VALOR A DESEMBOLSAR	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ -
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS																													TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS	

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ | NO — La entidad generó reintegros: SÍ | NO

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)	VALOR REINTEGROS
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los DD/MM/AAAA

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre:

C.C.:

Tarjeta Profesional:

Representante Legal

Nombre:

C.C.

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!