ACTA DE REUNIÓN O COMITÉ N° *289*	
Hora: 10:00 AM	Sede Fundación LOYAL AMBAR
Lugar:	Sede Fundación LOYAL AMBAR
Dependencia que Convoca:	Centro Zonal Jordán-Supervisión
Proceso:	Gestión para la protección – Restablecimiento de Derechos
Objetivo:	Realizar revisión documental para la legalización de cuentas del contrato de aportes No. 73008272024; apoyo psicológico especializado, operado por el FUNDACION LOYAL AMBAR Correspondiente al periodo del mes de OCTUBRE A NOVIEMBRE DE 2024

Agenda:

1. Saludo y apertura.

2. Verificación de los requisitos y soportes.

3. Verificación del informe de ingresos y gastos.

4. Revisión de soportes, reportados en el informe de ingreso y gastos.

5. Recomendaciones.

6. Compromisos.

Desarrollo:

- **SALUDO Y APERTURA:**

Siendo las 10:00 A.M, del día 30 de diciembre de 2024. En las instalaciones de la Sede Administrativa del operador FUNDACION LOYAL AMBAR. Se inicia la reunión dando el saludo y presentación del objeto a desarrollar, por parte del profesional de apoyo a la supervisión del componente financiero JENIFER ESCOBAR CALDERON del equipo de supervisión de la Regional Tolima adscrito al Centro Zonal Jordán. El cuál es el siguiente: Realizar revisión documental para la legalización de cuentas del contrato de aportes No. 73008272024; apoyo psicológico especializado, operado por el FUNDACION LOYAL AMBAAR, Correspondiente al periodo de los meses de OCTUBRE Y NOVIEMBRE de 2024, Por parte del operador asiste CARINA ORTIZ, Contador de la fundación.

- **VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS Y SOPORTES:**

Se realiza verificación de los soportes presentados por el operador. En donde se evidencio lo siguiente:

- ✓ Formato de seguimiento financiero modalidades de protección, correspondiente a los meses de octubre y noviembre de 2024.
- ✓ Extractos bancarios.
- ✓ Certificado de cumplimiento de pago a proveedores.
- ✓ Certificado emitido por el revisor fiscal o contador sobre el pago a SGSS y aportes parafiscales.
- ✓ Facturas, cuentas de cobro, recibos, comprobantes, entre otros.

PÚBLICA

- **<u>VERIFICACIÓN DEL INFORME DE INGRESOS Y GASTOS (Formato de seguimiento financiero modalidades de protección):</u>**

✓ Se realiza análisis y verificación del formato diligenciado seguimientos financieros, en cuanto a los ingresos y gastos correspondientes al periodo de los meses de octubre y noviembre de 2024, Donde se pudo evidenciar lo siguiente:

El contrato inicia el 21 de octubre de 2024 y finaliza el 29 de diciembre de 2024, valor inicial del contrato es de: CINCUENTA Y SEIS MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL TRECIENTOS CUATRO PESOS M/CTE ($56.087.304), con 72 cupos contratados.

Al inicio del contrato se realiza el desembolso No. 1 por valor de $ 24.037.416 por concepto de Alistamiento 1 del contrato, pagado en el mes de NOVIEMBRE 2024.

En el mes de octubre se realiza el desembolso No. 2 por valor de $ 7.814.080 por concepto de ejecución del mes de octubre de 2024 del contrato, pagado en el mes de noviembre 2024.

En el mes de octubre se realiza el desembolso No. 3 por valor de $ 22.965.331 por concepto de ejecución del mes de noviembre de 2024 del contrato, pagado en el mes de noviembre 2024.

CERTIFICACION DETALLADA

PAGO CORRESPONDIENTE A **ALISTAMIENTO**

Municipio **IBAGUÉ** **No. Contrato:** **73008272024**

	EJECUCION								
	MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
Modalidad	Cupos programados	Cupos ejecutados	Cupos no ejecutados	Cupos ejecutados	Cupos no ejecutados	VALOR CUPOS EJECUTADOS	VALOR CUPOS NO EJECUTADOS AL 100%	VALOR A PAGAR	observaciones
Apoyo Psicológico especializado.	0	0,00	0,00	72,00	0,00	$ 24.037.416	$ -	$ 24.037.416	Desembolso 1. ALISTAMIENTO
SUBTOTAL								$ 24.037.416	
TOTAL								$ 24.037.416	

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

CERTIFICACION DETALLADA

PAGO CORRESPONDIENTE A **DEL 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024**

Municipio **IBAGUÉ** **No. Contrato:** **73008272024**

	EJECUCION								
	MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
Modalidad	Cupos programados	Cupos ejecutados	Cupos no ejecutados	Cupos ejecutados	Cupos no ejecutados	VALOR CUPOS EJECUTADOS	VALOR CUPOS NO EJECUTADOS AL 100%	VALOR A PAGAR	observaciones
Apoyo Psicológico especializado.	72	0.00	72.00	16.25	10.15	$ 5,425,111	$ 2,388,969	$ 7,814,080	Desembolso 2, No se ejecutaron la totalidad de los cupos contratados, generando un saldo a liberar por valor de $999.639 correspondiente a 10.15 cupos sin utilizar de los 72 contratado para los 11 dias de ejecucion del mes de octubre
SUBTOTAL								$ 7,814,080	
TOTAL								$ 7,814,080	

CERTIFICACION DETALLADA

PAGO CORRESPONDIENTE A **ALISTAMIENTO**

Municipio **IBAGUÉ** **No. Contrato:** **73008272024**

	EJECUCION								
	MES ANTERIOR			MES ACTUAL					
Modalidad	Cupos programados	Cupos ejecutados	Cupos no ejecutados	Cupos ejecutados	Cupos no ejecutados	VALOR CUPOS EJECUTADOS	VALOR CUPOS NO EJECUTADOS AL 100%	VALOR A PAGAR	observaciones
Apoyo Psicológico especializado.	72	16.25	55.75	69.25	2.75	$ 23,119,320	$ 647,258	$ 23,766,578	Pago No. 3 Mes de noviembre de 2024. No se ejecutaron la totalidad de los cupos contratados, generando un saldo a liberar por valor de $270.838 correspondiente a 2.75 cupos sin utilizar de los 43 contratados
Descuento de un día por legalización del alistamiento del mes de diciembre de 2024								$ 801,247	Se realiza descuentos de un día por valor de $801.247 toda vez que, para el mes de diciembre de 2024, el operador debe reintegrar el valor de un día, ya que el contrato tienen ejecución hasta el 29 de diciembre. Como este valor hace falta para cubrir el servicio prestado en el mes de noviembre, se realiza el cruce de este valor. conduyendo con lo anterior, que el operador ya no debe realizar el reintegro de un día en la legalización del alistamiento. Lo anterior, de acuerdo con lo indicado en correo electrónico remitido por el contratista de la Dirección de protección Jaime Darío Ramírez Méndez, el día 18 de noviembre de 2024.
SUBTOTAL								$ 22,965,331	
TOTAL								$ 22,965,331	

REVISIÓN DE SOPORTES REPORTADOS EN EL INFORME DE INGRESO Y GASTOS.

Se realiza la verificación de cada uno de los soportes presentados por el operador de los gastos reportados en el informe de seguimiento financiero, el cual se encontró lo siguiente:

MES DE 21 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

VERIFICACION TALENTO HUMANO:

El valor reportado por la institución, en el componente de TALENTO HUMANO Fue de **$ 3.776.666** en el mes de OCTUBRE 2024, especificado así:

OBJETO DEL GASTO	Presupuesto inicial	Adición	Disminución	Presupuesto al final del periodo ejecutado	Gastos acumulados	Gastos - mes 1	Valor total ejecutado
1. TALENTO HUMANO							
Salario	0	0	0	0	0	0	0
Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0
Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0
Cesantías	0	0	0	0	0	0	0
Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0
Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0
Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios	22,866,667	0	0	22,866,667	0	3,593,333	3,593,333
Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
Implementación Sistema Integrado de Gestión	1,166,667	0	0	1,166,667	0	183,333	183,333
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**24,033,334**	**0**	**0**	**24,033,334**	**0**	**3,776,666**	**3,776,666**

VERIFICACION NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:

El valor reportado por la institución, en el componente de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Fue de $1.440.262 en el mes de OCTUBRE de 2024, especificado así:

COPIA

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES							
Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	463,000	0	0	463,000	0	80,000	80,000
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1,595,000	0	0	1,595,000	0	276,137	276,137
Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0
Dotación de aseo e higiene personal	817,000	0		817,000	0	150,000	150,000
Recreación	1,661,453	0	0	1,661,453	0	201,400	201,400
Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1,730,000	0	0	1,730,000	0	350,000	350,000
Transporte para niños, niñas y adolescentes	10,291,677	0	0	10,291,677	0	382,725	382,725
Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112)	0	0	0	0	0	0	0
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0
Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**16,558,130**	**0**	**0**	**16,558,130**	**0**	**1,440,262**	**1,440,262**

Se pudo evidenciar que el operador da cuenta del valor reportado en el informe de gastos para el componente de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en cada uno de los rubros. Mediante los respectivos soportes para:

- Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)
- Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)
- Dotación de aseo e higiene personal
- Dotación lúdico deportiva (por reposición)
- Transporte para niños, niñas y adolescentes

VERIFICACION GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:

El valor reportado por la institución, en el componente de GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Fue de **$ 2.597.806** en el mes de OCTUBRE 2024, especificado así:

PUBLICO

3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS							
Servicios públicos	1,440,282	0	0	1,440,282	0	0	0
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1,900,000	0	0	1,900,000	0	546,000	546,000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	6,941,558	0	0	6,941,558	0	1,227,273	1,227,273
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	695,000	0	0	695,000	0	123,000	123,000
Papelería	695,000	0	0	695,000	0	138,000	138,000
Aseo	500,000	0	0	500,000	0	92,000	92,000
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	180,000	0	0	180,000	0	0	0
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	144,000	0	0	144,000	0	0	0
Servicio de contabilidad	3,000,000	0	0	3,000,000	0	471,533	471,533
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**15,495,840**	**0**	**0**	**15,495,840**	**0**	**2,597,806**	**2,597,806**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**56,087,304**	**0**	**0**	**56,087,304**	**0**	**7,814,734**	**7,814,734**

Total Ejecutado para el mes de OCTUBRE es de $7.814.734

1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

VERIFICACION TALENTO HUMANO:

El valor reportado por la institución, en el componente de TALENTO HUMANO Fue de **$ 10.300.000** en el mes de NOVIEMBRE de 2024, especificado así:

1. TALENTO HUMANO							
Salario	0	0	0	0	0	0	0
Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0
Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0
Cesantías	0	0	0	0	0	0	0
Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0
Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0
Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios	22,866,667	0	0	22,866,667	3,593,333	9,800,000	13,393,333
Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
Implementación Sistema Integrado de Gestión	1,166,667	0	0	1,166,667	183,333	500,000	683,333
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**24,033,334**	**0**	**0**	**24,033,334**	**3,776,666**	**10,300,000**	**14,076,666**

VERIFICACION NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:

El valor reportado por la institución, en el componente de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Fue de **$ 5.176.511** en el mes de NOVIEMBRE de 2024, especificado así:

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES							
Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	463,000	0	0	463,000	80,000	100,900	180,900
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	1,595,000	1,000,000	0	2,595,000	276,137	1,653,641	1,929,778
Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0
Dotación de aseo e higiene personal	817,000	0	0	817,000	150,000	144,420	294,420
Recreación	1,661,453	1,077,147	0	2,738,600	1,514,500	1,224,100	2,738,600
Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1,730,000	0	220,000	1,510,000	413,200	413,200	826,400
Transporte para niños, niñas y adolescentes	10,291,677	0	3,877,147	6,414,530	1,640,250	1,640,250	3,280,500
Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0
Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**16,558,130**	**2,077,147**	**4,097,147**	**14,538,130**	**4,074,087**	**5,176,511**	**9,250,598**

Se pudo evidenciar que el operador da cuenta del valor reportado en el informe de gastos para el componente de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en cada uno de los rubros. Mediante los respectivos soportes para:

- Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)
- Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)
- Dotación de aseo e higiene personal
- Dotación lúdico deportiva (por reposición)
- Transporte para niños, niñas y adolescentes

VERIFICACION GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:

El valor reportado por la institución, en el componente de GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Fue de **$ 7.914.984** en el mes de NOVIEMBRE 2024, especificado así:

PÚBLI

3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS							
Servicios públicos	1,440,282	0	0	1,440,282	0	0	0
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	1,900,000	350,000	0	2,250,000	546,000	1,028,502	1,574,502
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	6,941,558	0	0	6,941,558	1,227,273	3,000,000	4,227,273
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	695,000	0	0	695,000	123,000	286,000	409,000
Papelería	695,000	870,000	0	1,565,000	138,000	1,147,522	1,285,522
Aseo	500,000	800,000	0	1,300,000	92,000	1,012,250	1,104,250
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	180,000	0	0	180,000	0	89,184	89,184
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	144,000	0	0	144,000	0	65,526	65,526
Servicio de contabilidad	3,000,000	0	0	3,000,000	471,533	1,286,000	1,757,533
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**15,495,840**	**2,020,000**	**0**	**17,515,840**	**2,597,806**	**7,914,984**	**10,512,790**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**56,087,304**	**4,097,147**	**4,097,147**	**56,087,304**	**10,448,559**	**23,391,495**	**33,840,054**

Total, Ejecutado para el periodo comprendido entre el 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024 es de $23.391.495

1 AL 29 DICIEMBRE DE 2024

VERIFICACION TALENTO HUMANO:

El valor reportado por la institución, en el componente de TALENTO HUMANO Fue de **$ 9.956.668** en el mes de DICIMEBRE de 2024, especificado así:

1. TALENTO HUMANO							
Salario	0	0	0	0	0	0	0
Auxilio de transporte	0	0	0	0	0	0	0
Horas extras y recargo nocturno	0	0	0	0	0	0	0
Cesantías	0	0	0	0	0	0	0
Vacaciones	0	0	0	0	0	0	0
Prima de servicios	0	0	0	0	0	0	0
Intereses/cesantías	0	0	0	0	0	0	0
Aportes parafiscales (SENA, Icbf y Caja de compensación)	0	0	0	0	0	0	0
Aportes salud, pensión y ARL	0	0	0	0	0	0	0
Honorarios	22,866,667	0	0	22,866,667	13,393,333	9,473,334	22,866,667
Dotación trabajadores	0	0	0	0	0	0	0
Implementación Sistema Integrado de Gestión	1,166,667	0	0	1,166,667	683,333	483,334	1,166,667
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**24,033,334**	**0**	**0**	**24,033,334**	**14,076,666**	**9,956,668**	**24,033,334**

VERIFICACION NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES:

El valor reportado por la institución, en el componente de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES Fue de **$ 4.843.563** en el mes de DICIMEBRE de 2024, especificado así:

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES							
Alimentación	0	0	0	0	0	0	0
Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)	463,000	0	282,100	180,900	180,900	0	180,900
Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)	2,595,000	0	0	2,595,000	1,929,778	665,222	2,595,000
Dotación personal	0	0	0	0	0	0	0
Dotación de aseo e higiene personal	817,000	0	228,680	588,320	294,420	293,900	588,320
Recreación	2,738,600	2,408,216	0	5,146,816	2,738,600	2,408,216	5,146,816
Dotación lúdico deportiva (por reposición)	1,510,000	0	683,600	826,400	826,400	0	826,400
Transporte para niños, niñas y adolescentes	6,414,530	0	1,657,805	4,756,725	3,280,500	1,476,225	4,756,725
Centros de Interés - Artes (Solo SRPA)	0	0	0	0	0	0	0
Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Subproyecto 112)	0	0	0	0	0	0	0
Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación básica (Aplica por reposición o adición al contrato)	0	0	0	0	0	0	0
Dotación menaje alimentación (por reposición)	0	0	0	0	0	0	0
Encuentros Familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección)	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos (Otros ingresos) (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**14,538,130**	**2,408,216**	**2,852,185**	**14,094,161**	**9,250,598**	**4,843,563**	**14,094,161**

Se pudo evidenciar que el operador da cuenta del valor reportado en el informe de gastos para el componente de NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, en cada uno de los rubros. Mediante los respectivos soportes para:

- Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS)
- Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar)
- Dotación de aseo e higiene personal
- Dotación lúdico deportiva (por reposición)
- Transporte para niños, niñas y adolescentes

VERIFICACION GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS:

El valor reportado por la institución, en el componente de GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS Fue de **$ 6.775.764** en el mes de DICIEMBRE 2024, especificado así:

PÚBLICO

3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS							
Servicios públicos	1,440,282	0	627,273	813,009	0	813,009	813,009
Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas	2,250,000	0	0	2,250,000	1,574,502	675,498	2,250,000
Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados	6,941,558	185,715	0	7,127,273	4,227,273	2,900,000	7,127,273
Reparación y mantenimiento de dotación institucional	695,000	0	0	695,000	409,000	286,000	695,000
Papelería	1,565,000	0	121,478	1,443,522	1,285,522	158,000	1,443,522
Aseo	1,300,000	335,750	0	1,635,750	1,104,250	531,500	1,635,750
Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes	0	0	0	0	0	0	0
Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil)	180,000	0	0	180,000	89,184	90,816	180,000
Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras)	144,000	0	0	144,000	65,526	78,474	144,000
Servicio de contabilidad	3,000,000	0	0	3,000,000	1,757,533	1,242,467	3,000,000
Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad)	0	0	0	0	0	0	0
Otros gastos (Otros ingresos)	0	0	0	0	0	0	0
SUBTOTAL	**17,515,840**	**521,465**	**748,751**	**17,288,554**	**10,512,790**	**6,775,764**	**17,288,554**
TOTAL GASTOS (1+2+3+4+5)	**56,087,304**	**2,929,681**	**3,600,936**	**55,416,049**	**33,840,054**	**21,575,995**	**55,416,049**

Total, Ejecutado para el periodo comprendido entre el 1 AL 29 DICIEMBRE es de $21.575.995

Verificación cláusula 6 del componente financiero:

6) De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes Y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

CERTIFICADO MES DE OCTUBRE A DICIEMBRE DE 2024

El operador CUMPLE con esta obligación contractual, se revisó la carpeta en físico que lleva el operador y la información aportada, evidenciando los siguientes contratistas que clasifican en el grupo de pobreza extrema:

PÚBLICO

FUNDACION LOYAL AMBAR
Amor, Seguridad y Protección

EL REPRESENTANTE LEGAL Y EL SUSCRITO CONTADOR DE LA

FUNDACION LOYAL AMBAR

CERTIFICA:

De conformidad con lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, se deberá garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

Se relaciona las personas que cumple este ítem:

1. ALEXANDRA CULMA
2. JAIME ANDRES BONILLA SAAVEDRA

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los veintinueve (29) días del mes de diciembre de 2024.

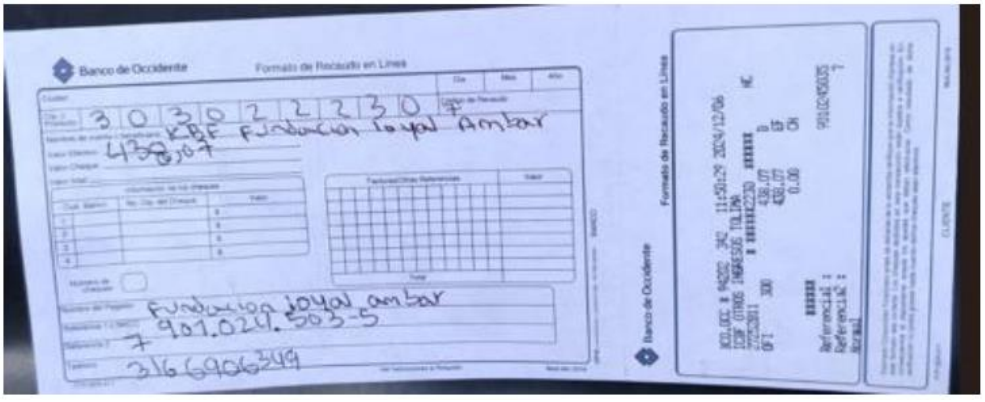
Para constancia firman:

Nombre del representante legal CARLOS ALBERTO ZAMBRANO FUENTES
Cedula de ciudadanía: 14.244.333 DE IBAGUE

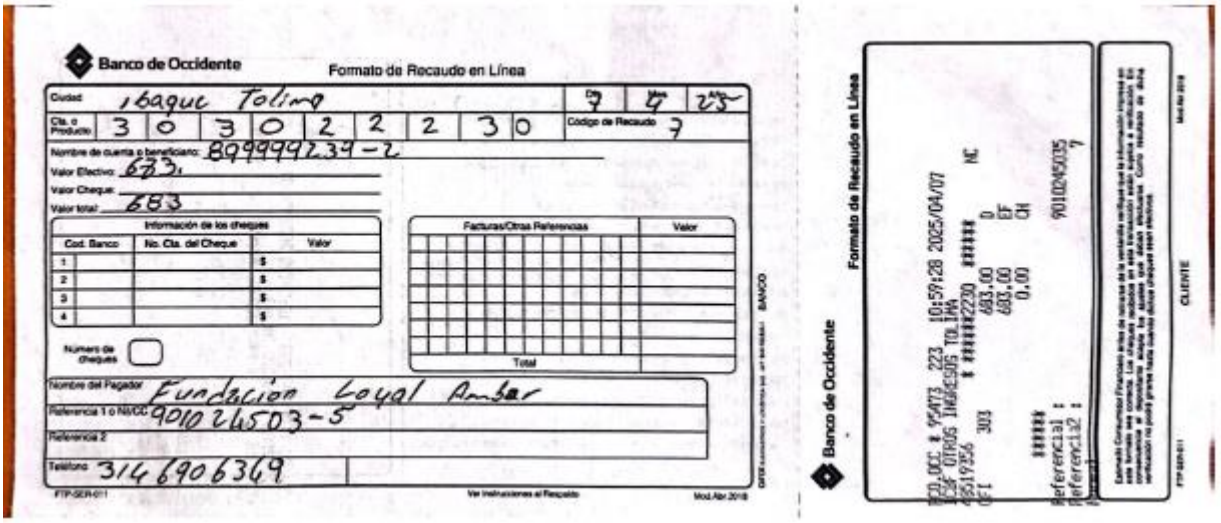
Firma: _____

REINTEGROS

El operador realiza consignaciones por rendimientos financieros por valor de 438.07 pesos el 06/12/2024



El operador realiza consignaciones por rendimientos financieros por valor de 683 pesos el 7/04/2025



Se evidencia un total desembolsado de: $54.816.827

Se evidencia un total ejecutado de: $54.816.827

• Se recomienda continuar dando cumplimiento a la obligación 6 del componente financiero, a lo establecido en al artículo 2.2.1.2. 4..2.16 del Decreto 1860 de 2021, garantizar la provisión de bienes o servicios por parte de población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional, esta provisión se establece en un porcentaje del cinco por ciento (5%) de los bienes y servicios requeridos para la ejecución del contrato.

• Realizar los traslados presupuestales a que haya lugar, aplicando la clausula 9) Contar con la aprobación previa por parte del supervisor del contrato, para realizar traslado de recursos en el informe de presupuesto, ingresos y gastos.

• Presentar los documentos que evidencien el cumplimiento a la minuta contractual, anexando los soportes de compra, pago a proveedores, igualmente, enviar dichos soportes al correo institucional.

Compromisos / tareas	**Responsable(s): Nombre / Cargo o rol**	**Fechas**
enviar las facturas y soportes que evidencien el cumplimiento de la minuta contractual al correo institucional.	FUNDACION LOYAL AMBAR	

FIRMA ASISTENTES

Nombre	**Cargo o rol / Dependencia**	**Entidad**	**Firma**
JENIFER ESCOBAR CALDERON	Financiero Apoyo a Supervisión	ICBF	
CARINA ORTIZ	Contador Fundación	FUNDACION LOYAL AMBAR	

Próxima reunión *N/A*	**Fecha**	**Hora**	**Lugar**
Colaborador que elabora el acta:	JENIFER ESCOBAR CALDERON		

PÚBLICA