| **ACTA APROBACION DE PRESUPUESTO CT 52005492025** | |
|---|---|
| **Hora: 2.30 PM** | **Fecha: 10/07/2025** |
| **Lugar:** | **ICBF – REGIONAL NARIÑO** |
| **Dependencia que Convoca:** | **SUPERVISORA CONTRACTUAL** |
| **Proceso:** | **PROTECCION** |
| **Objetivo:** | **APROBACION DE PRESUPUESTO CT 52005492025** |

**AGENDA**

- ✓ Revisión detallada del presupuesto.
- ✓ Discusión de Rubros, justificaciones y viabilidad financiera.
- ✓ Aprobación formal del presupuesto.
- ✓ Observaciones, compromisos y cierre.

**DESARROLLO:**

Siendo las 2:30 P.M se dan cita vía virtual para aprobación de presupuesto: por parte del ICBF el apoyo financiero William Hernan Achicanoy de la Cruz y la Supervisora de Contrato Dra. Caterine Ruano Gamboa, por parte de la fundación el representante legal Dr Johan Muñoz y el contador Dr Andrés Urbano.

**Objeto:** Aprobación de presupuesto contrato No 52005492025 Vigencia 01/07/2025 hasta 31/10/2025

**DISCUSIÓN DE RUBROS, JUSTIFICACIONES Y VIABILIDAD FINANCIERA.**

La presente propuesta de presupuesto detalla los recursos necesarios para la ejecución del contrato de aporte suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la fundación H20 y Paz. El objetivo es garantizar la atención integral y el bienestar de Niños, Niñas y Adolescentes en la Unión – Nariño, a través de la modalidad intervención de apoyo psicosocial.

El monto total asignado para los 80 cupos contratados es de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE $177.570.240** el cual ha sido calculado en estricta correspondencia con las actividades, metas y población objetivo definidas en el marco del contrato.

El operador dentro de la propuesta sustenta la distribución de Presupuesto Inicial del Contrato, teniendo en cuenta las necesidades financieras que implicarían la ejecución del mismo, por lo tanto, solicita se apruebe la distribución de los rubros se la siguiente manera:

**RUBRO 2110 TALENTO HUMANO.**

Incluye los honorarios del equipo profesional y colaboradores directamente involucrado en la atención de los NNA. Esto puede comprender: Coordinador, Auxiliar administrativo, Psicólogo, trabajador Social o Profesional en Desarrollo Familiar, Gestor de Caso y Profesional de área. Así mismo por autorización de la supervisora se contratará a una persona de servicios generales.

| NOMBRE Y APELLIDOS | No. CÉDULA | CARGO | HONORARIOS | TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS | TRANSPORTE VISITAS DOMICILIARIAS municipios fuera de la Unión (N) | TIEMPO DE DEDICACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JOAN EDISON MUÑOZ MOSQUERA | 87.067.508 PASTO N | COORDINADOR | 4.200.000 | | | 35,2 HORAS SEMANALES |
| Paulo Cesar Erazo Moncayo | 5.228.651 BUESACO N | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | 2.200.000 | | | 17,6 HORAS SEMANALES |
| ANA LISBETH ORDOÑEZ MENESES | 1.004.517 207 LA UNION N | TRABAJADORA SOCIAL | 2.200.000 | 200.000 | 100.000 | 17.6 HORAS SEMANALES |
| KARLA NOHEMY VANESSSA CIFUENTES ZAMBRANO | 53.166.862 BOGOTA | TRABAJADORA SOCIAL | 2.200.000 | 200.000 | 100.000 | 17.6 HORAS SEMANALES |
| LILIAN DANIELA MENESES | 1.089.486.605 LA UNION N | GESTOR DE CASOS | 2.300.000 | 100.000 | | 17.6 HORAS SEMANALES |
| MARIA ALEJANDRA ZAMORA ORDOÑEZ | 1.085.316.569 PASTO N | PSICOLOGA | 2.300.000 | 100.000 | | 17.6 HORAS SEMANALES |
| ANA MILENA BUESAQUILLO ESTRADA | 1.085.284.926 PASTO N | PSICOLOGA | 2.300.000 | 100.000 | | 17.6 HORAS SEMANALES |
| FLORELIA MUÑOZ JOJOA | 1.089.481.655 LA UNION N | PROFESIONAL DE AREA | 2.300.000 | 100.000 | | 17.6 HORAS SEMANALES |
| EDY ANDREA ERAZO MUÑOZ | 59.706.899 LA UNION | PROFESIONAL DE AREA | 2.300.000 | 100.000 | | 17.6 HORAS SEMANALES |
| PABLO ALEXANDER GUSTIN ZAMBRANO | 1.085.273.882 PASTO N | GESTOR DE CASOS | 2.300.000 | 100.000 | | 17.6 HORAS SEMANALES |
| ANA MILENA HUACA | 1.089.478.075, LA UNION N | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | 1.500.000 | | | |

PÚBLICA

Para este ítem se presupuestan **CIENTO CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE $104.400.000** por todo el contrato, que para cada mes corresponderían **VEINTISÉIS MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE $26.100.000.**

**RUBRO 2201 ALIMENTACIÓN:**

El operador manifiesta que para cumplir a cabalidad con este ítem se asignara el tanto de **TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $36.800.000** por todo el contrato, que para cada mes corresponderían **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE $9.200.000.**

Que se asignan hasta dos refrigerios por beneficiario a solicitud del operador y aprobación de la supervisora contractual.

| RUBRO DE ALIMENTACION | | |
|---|---|---|
| INDUSTRIALIZADO | | COSTO A JULIO 2025 |
| AVENA | | 2.800 |
| FRUTA | | 3.200 |
| PANIFICADO | | 2.500 |
| CEREAL(MANI) | | 3.000 |
| | | 11.500 |
| CUPOS | 80 | |
| REFRIGERIOS | 10 | |
| No DE REF POR USUARIO | 2 | |
| TOTAL MENSUAL | | 9.200.000 |
| 4 MESES | | 36.800.000 |

El representante legal realizó explicación sobre el presupuesto presentado para gastos de alimentación respecto a la entrega de refrigerios a usuarios. Teniendo en cuenta que cada profesional de Trabajo social, psicología y profesional de Area; realiza dos sesiones mensualmente con cada usuario y familia; en cada una de ellos se hará entrega de dos refrigerios de la siguiente manera:

**Trabajo social:** Realiza dos visitas en las cuales entregará por cada visita dos refrigerios uno para el usuario y otro para el acompañante; equivalente a 4 refrigerios. **Psicología:** Realiza dos sesiones una grupal y una individual; en la grupal entregará dos refrigerios y en la individual un refrigerio por usuario; equivalente a 3 refrigerios. **Profesional de Área:** Realiza dos sesiones una individual y una grupal; en la grupal entregará dos refrigerios y en la individual un refrigerio por usuario; equivalente a 3 refrigerios
Para un total de 10 refrigerios mensuales sobre 80 cupos; sin embargo, en vista de que la fundación no cuenta con los 80 cupos utilizados; refieren por los refrigerios sobrantes los distribuirán en las sesiones individuales que se realiza con los usuarios para poder completar la totalidad de 800 refrigerios.

Cabe mencionar que se aclara con el operador que se continuará realizando el pago de los refrigerios con la verificación de las firmas de los usuarios atendidos en el mes.

**RUBRO 2202 EMERGENCIAS Y BOTIQUÍN (MEDICAMENTOS NO INCLUIDOS EN EL POS)**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **CINCUENTA MIL PESOS m/cte ($50.000)** para los 4 meses que dura el contrato.

**RUBRO: 2203 EDUCACION (DOTACIÓN ESCOLAR, MATERIAL PEDAGÓGICO, Y DE ASEO ESCOLAR)**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE $800.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2205 DOTACIÓN DE ASEO E HIGIENE PERSONAL.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE $900.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2206 RECREACIÓN**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE $350.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2208 TRANSPORTE PARA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE $4.000.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2301 SERVICIOS PÚBLICOS.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **DOSCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE $220.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

PÚBLICA

**RUBRO 2302 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES INSTALACIONES LOCATIVAS.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE $500.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2303 UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES EN AMBIENTES SANOS Y ADECUADOS.**

Teniendo en cuenta la guía financiera se reconoce hasta el uno por ciento (1%) del avaluó catastral, por lo tanto, el operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE $6.720.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2304 REPARACIÓN Y MANTEAMIENTO DE DOTACIÓN INSTITUCIONAL.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE $200.000** para los cuatro meses que dura el contrato.

**RUBRO 2305 DE PAPELERIA.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **UN MILLON DE PESOS M/CTE $1.000.000** para los cuatro meses de durabilidad del contrato.

**RUBRO 2306 ASEO**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **UN MILLON DE PESOS M/CTE $1.000.000** para los cuatro meses de durabilidad del contrato.

**RUBRO 2307 TRANSPORTE PERSONAL INSTITUCIÓN PARA VISITAS DOMICILIARAS A LOS HOGARES Y/O TRASLADOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE $7.680.000** para los cuatro meses de durabilidad del contrato.

**RUBRO 2308 GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE $710.240** para los cuatro meses de durabilidad del contrato.

**RUBRO 2309 GASTOS BANCARIOS (COMISIONES, TRANSFERENCIAS Y CHEQUERAS)**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **DOSCIENTOS CUARENTA MIL PESOS M/CTE $240.000** para los cuatro meses de durabilidad del contrato.

**RUBRO 2310 SERVICIO DE CONTABILIDAD.**

El operador para este rubro estima necesario presupuestar el tanto de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE $13.000.000** para los cuatro meses de durabilidad del contrato.

**SE ANEXA PANTALLAZO PRESUPUESTO**

**PRESUPUESTO**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Regional:** | NARIÑO | | | **Entidad contratista:** | | | FUNDACION H2O Y PAZ | | | | | | |
| **Centro Zonal:** | LA UNION | | | **NIT.** | | | 900979916-8 | | | | | | |
| **Municipio:** | LA UNION | | | **Contrato No.** | | | 52005492025 | | | | | | |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | | **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia 2025** | | | | | | |
| **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (DICIEMBRE-2024) MES 1** | | | | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | |
| $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | 1,0 | | **Valor del Alistamiento 2024:** | | **N/A** | |
| **Costo Fijo Modalidad Vigencia 2024** | | | | | | | **ADICIONES** | | | **Rubro 112** | | 0,00 | |
| 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | **Rubro 111** | | 0,00 | |
| **Valor Cupo Mes Según Modalidad Vigencia (FEBRERO - 2025) MES 3 EN ADELANTE** | | | | | | | | | | **Rubro 114** | | 0,00 | |
| $ 554.907 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | | Período o mes a girar de alistamiento según minuta | 1,0 | | **Valor del Alistamiento 2025:** | | **44.392.560,00** | |
| **Costo Fijo Modalidad Vigencia 2025** | | | | | | | **TOTAL DESEMBOLSO** | | | **2024** | | **0,00** | |
| 70,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | | | | | **2025** | | **44.392.560,00** | |

| NOMBRE DE LA MODALIDAD | Licencia de funcionamiento Res. No. | Vencimiento licencia de funcionamiento | Cupos contratados | Meses Vigencia 2024 | Meses Vigencia 2025 | Valor total contrato por modalidad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTABLECIMIENTO DE DERECHOS** | 00304-15052024 | 15/05/2026 | 80 | 0,000 | 4,000 | 177.570.240,00 |
| **(2)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(3)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(4)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(5)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **(6)** | | | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | | | **80** | | | **177.570.240,00** |

PÚBLICA

| CODIGO | 1.PRESUPUESTO DE INGRESOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | OBJETO DEL INGRESO | PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2.025 | % PARTICIPACIÓN |
| 1100 | **Aportes ICBF** | $ 177.570.240 | 100,00% |
| 1200 | **Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (112)** | $ - | 0,00% |
| 1300 | **Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Subproyecto 111)** | $ - | 0,00% |
| 1400 | **Dotación de unidades aplicativas (Centro costos 114)** | $ - | 0,00% |
| 1500 | **Dotación Obsequio de Cumpleaños** | $ - | 0,00% |
| 1600 | **Dotación Celebración Decembrina** | $ - | 0,00% |
| 1700 | **Donaciones (Cuando aplique)** | $ - | 0,00% |
| 1800 | **Rendimientos Financieros (Cuando aplique)** | $ - | 0,00% |
| 1900 | **Aportes de la Institución (Cuando aplique)** | $ - | 0,00% |
| 2000 | **Otros Ingresos (Cuando aplique)** | $ - | 0,00% |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS** | **$ 177.570.240** | **100,00%** |

| CODIGO | 2.PRESUPUESTO DE GASTOS | 1 | 2 |
|---|---|---|---|
| 2 | OBJETO DEL GASTO | PRESUPUESTO INICIAL VIGENCIA AÑO 2025 | % PARTICIPACIÓN |
| 2100 | **1. TALENTO HUMANO** | | |
| 2101 | Salario | $ - | 0,00% |
| 2102 | Auxilio de transporte | $ - | 0,00% |
| 2103 | Horas extras y recargo nocturno | $ - | 0,00% |
| 2104 | Cesantías | $ - | 0,00% |
| 2105 | Vacaciones | $ - | 0,00% |
| 2106 | Prima de servicios | $ - | 0,00% |
| 2107 | Intereses/cesantías | $ - | 0,00% |
| 2108 | Aportes parafiscales (SENA, ICBF y Caja de compensación) | $ - | 0,00% |
| 2109 | Aportes salud, pensión y ARL | $ - | 0,00% |
| 2110 | Honorarios | $ 104.400.000 | 58,79% |
| 2111 | Dotación trabajadores | $ - | 0,00% |
| 2112 | Implementación Sistema Integrado de Gestión | $ - | 0,00% |
| 2113 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 104.400.000** | **58,79%** |
| **2200** | **2. NIÑOS, NIÑAS Y ADOLECENTES** | | |
| 2201 | Alimentación | $ 36.800.000 | 20,72% |
| 2202 | Emergencias y botiquín (Medicamentos no incluidos en el POS) | $ 50.000 | 0,03% |
| 2203 | Educación (Dotación escolar, material pedagógico y de aseo escolar) | $ 800.000 | 0,45% |
| 2204 | Dotación personal | $ - | 0,00% |
| 2205 | Dotación de aseo e higiene personal | $ 900.000 | 0,51% |
| 2206 | Recreación | $ 350.000 | 0,20% |
| 2207 | Dotación lúdico deportiva (Por reposición) | $ - | 0,00% |
| 2208 | Transporte para niños, niñas y adolescentes | $ 4.000.000 | 2,25% |
| 2209 | Centros de interés - Artes (Solo SRPA) | $ - | 0,00% |
| 2210 | Acciones complementarias para la gestión en el restablecimiento de derechos y/o administración de justicia (Centro de Costos 112) | $ - | 0,00% |
| 2211 | Orientación para la vida personal, social, profesional y vocacional (Centro de Costos 111) | $ - | 0,00% |
| 2212 | Dotación básica (Por reposición o adición al contrato) 114 | $ - | 0,00% |
| 2213 | Dotación Obsequio de Cumpleaños | $ - | 0,00% |
| 2214 | Dotación Celebración Decembrina | $ - | 0,00% |
| 2215 | Dotación menaje alimentación (Por reposición) | $ - | 0,00% |
| 2216 | Encuentros familiares (Casa de Acogida y Casa de Protección) | $ - | 0,00% |
| 2217 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 42.900.000** | **24,16%** |
| **2300** | **3. GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS** | | |
| 2301 | Servicios públicos | $ 220.000 | 0,12% |
| 2302 | Mantenimiento y reparaciones instalaciones locativas | $ 500.000 | 0,28% |
| 2303 | Utilización de instalaciones en ambientes sanos y adecuados | $ 6.720.000 | 3,78% |
| 2304 | Reparación y mantenimiento de dotación institucional | $ 200.000 | 0,11% |
| 2305 | Papelería | $ 1.000.000 | 0,56% |
| 2306 | Aseo | $ 1.000.000 | 0,56% |
| 2307 | Transporte personal institución para visitas domiciliarias a los hogares y/o traslado de niños, niñas y adolescentes | $ 7.680.000 | 4,33% |
| 2308 | Gravamen a los movimientos financieros (4 por mil) | $ 710.240 | 0,40% |
| 2309 | Gastos bancarios (comisiones, transferencias y chequeras) | $ 240.000 | 0,14% |
| 2310 | Servicio de contabilidad | $ 12.000.000 | 6,76% |
| 2311 | Otros (lo que se requiera para el adecuado desarrollo de la modalidad) | $ - | 0,00% |
| 2312 | Otros gastos (Otros ingresos) | $ - | 0,00% |
| | **SUBTOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 30.270.240** | **17,05%** |
| | **TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS** | **$ 177.570.240,00** | **100,00%** |

| Contador y/o Revisor Fiscal | Representante Legal |
|---|---|
| LUIS ALBERTO MUÑOZ RAMIREZ<br>C.C. No. 12.975.609 de Pasto (N)<br>T.P. No. 81213-T | JOAN EDISON MUÑOZ MOSQUERA<br>Representante Legal<br>Fundación H2O y Paz<br>CC. 87067508 |
| Firma | Firma |


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

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

**APROBACIÓN FORMAL DEL PRESUPUESTO.**

Una vez revisado, sustentado y analizado, la supervisora contractual aprueba el presupuesto presentado para el contrato 52005492025 por un total de **CIENTO SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE $177.570.240**.

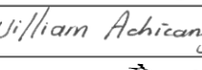
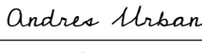
El presupuesto aprobado se adjunta como anexo a la presente acta y forma parte integral de la misma.

El ICBF realizará 4 transferencias mensuales vencidas dentro de la durabilidad del contrato, cada desembolso estará sujeto a los cupos atendidos y la legalización mensual de los gastos presentados en el informe financiero.

La presente acta corresponde a la reunión virtual convocada por la supervisora Caterine Ruano Gamboa con el fin de revisar y aprobar el presupuesto presentado por el operador para el desarrollo del contrato en la modalidad Intervención de Apoyo Psicosocial suscrito entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la Fundación H2O y PAZ.

**Siendo las 4.30 pm se da por terminada la reunión y se establecen los siguientes compromisos:**

| **Compromisos.** | **Responsable(s): Nombre / Cargo o rol** | **Fechas** |
|---|---|---|
| - El 30 de cada mes el operador se compromete a entregar informes para revisión (técnico, legal y financiero) | RESPONSABLE POR PARTE DE LA FUNDACION H2O Y PAZ | 30 DE CADA MES |
| - Presentación del informe financiero con su respectivo orden, para ello tener en cuenta la secuencia de los rubros del formato de ingresos y gastos, esto permitirá agilizar el proceso de revisión y legalización. | RESPONSABLE POR PARTE DE LA FUNDACION H2O Y PAZ | PRESENTAR EL INFORME FINANCIERO PARA LEGALIZACION. (LOS 5 PRIMEROS DÍAS HÁBILES DEL MES SIGUIENTE) |
| - Revisar y dar tramite una vez sea presentado el informe financiero para el respectivo tramite. | SUPERVISORA CONTRACTUAL Y APOYO FINANCIERO | DOS DIAS MAXIMO UNA VEZ EL OPERADOR ALLEGUE EL INFORME DEL MES QUE CORRESPONDA. |

| **FIRMA ASISTENTES** | | | |
|---|---|---|---|
| **Nombre** | **Cargo o rol / Dependencia** | **Entidad** | **Firma** |
| CATERINE RUANO | SUPERVISORA CONTRACTUAL | ICBF |  |
| WILLIAM ACHICANOY | CONTRATISTA | ICBF |  |
| JOAN MUÑOZ | REPRESENTANTE LEGAL | FUNDACION H2O Y PAZ |  |
| ANDRES URBANO | CONTADOR | FUNDACION H2O Y PAZ |  |
| **Próxima reunión** | **Fecha** | **Hora** | **Lugar** |
| | | | |
| **Colaborador que elabora el acta:** | WILLIAM ACHICANOY | | |

PUBLICA