| BIENESTAR FAMILIAR | PROCESO<br>PROMOCION Y PREVENCIÓN<br><br>FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL<br>MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB | F6.G29.PP<br>Versión 2 | 21/03/2023<br>Página 1 de 4 |
|---|---|---|---|
| | | Clasificación de la Información:<br>Pública | |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGIONAL: | BOGOTÁ | OPERADOR: | CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA | N° CONTRATO: | 1100718202 3 | APORTE ICBF: | $ 245.000.000,00 | ADICIONES: | $ - |
| | | | | FECHA INICIAL CONTRATO: | jueves, 30 de marzo de 2023 | CONTRAPARTIDA: | $ - | REDUCCIONES: | $ - |
| CENTRO ZONAL: | SUBA | NIT: | 830.115.844-5 | FECHA FINAL CONTRATO: | domingo, 31 de diciembre de 2023 | VALOR FINAL CONTRATO: | $ 245.000.000,00 | | |

### 2. DESEMBOLSOS

| N° DE DESEMBOLSOS REALIZADOS | VALOR | PORCENTAJE | MES |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSO 1 | $ 49.000.000,00 | 20% | MAYO |
| DESEMBOLSO 2 | $ 85.750.000,00 | 35% | JULIO |
| DESEMBOLSO 3 | $ 73.500.000,00 | 30% | SEPTIEMBRE |
| DESEMBOLSO 4 | $ 36.750.000,00 | 15% | DICIEMBRE |
| TOTAL: | $ 245.000.000,00 | 100% | |
| INFORME FINANCIERO DEL MES: | | JULIO | |

### 3. CONTRAPARTIDA

| N° EJECUCUIÓN | VALOR | MES |
|---|---|---|
| N° 1 | $ - | |
| N° 2 | $ - | |
| N° 3 | $ - | |
| N° 4 | $ - | |
| TOTAL: | $ - | |

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ - |
|---|---|
| N° DE CUENTA DE AHORROS | |
| BANCO CUENTA DE AHORROS | |

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | NOMBRE DEL GASTO (DETALLE) | PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF) | PAGOS MENSUALES | | | | | | | | TOTAL PAGADO | INEJECUCIONES DEL MES | INEJECUCIONES ACUMULADAS | CUENTA POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | |
| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | Psicosocial 1 | $ 20.645.955,00 | $ 2.293.995,00 | $ 2.293.995,00 | $ 2.293.995,00 | $ 2.293.995,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.175.980,00 | $ - | $ - | $ 2.293.995,00 |
| | | Psicosocial 2 | $ 20.645.955,00 | $ 2.293.995,00 | $ 2.293.995,00 | $ 2.293.995,00 | $ 2.293.995,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.175.980,00 | $ - | $ - | $ 2.293.995,00 |
| | TALENTO HUMANO | Gestor | $ 9.135.000,00 | $ 1.015.000,00 | $ 1.015.000,00 | $ 1.015.000,00 | $ 1.015.000,00 | | | | | | $ 4.060.000,00 | | | $ 1.015.000,00 |
| | | Dinamizador | $ 9.135.000,00 | $ 1.015.000,00 | $ 1.015.000,00 | $ 1.015.000,00 | $ 1.015.000,00 | | | | | | $ 4.060.000,00 | | | $ 1.015.000,00 |
| | | Pedagogo | $ 18.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | $ 2.000.000,00 | | | | | | $ 8.000.000,00 | | | $ 2.000.000,00 |
| | ALIMENTACIÓN | Olla Comunitaria | $ 13.416.590,00 | $ 3.379.000,00 | $ 4.270.000,00 | $ 4.900.000,00 | $ 867.590,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.416.590,00 | $ - | $ - | $ 867.590,00 |
| | TRANSPORTES | transporte para el equipo UA | $ 930.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 20.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 20.000,00 | $ - | $ - | $ 20.000,00 |
| | MATERIAL DE APOYO | Kit para el desarollo de los encuentros | $ 14.700.000,00 | $ 9.367.828,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.367.828,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | Cartillas GOTH | $ 6.051.500,00 | $ 6.250.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 6.250.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | Impresion diplomas | $ 40.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | SUBTOTAL | $ 112.700.000,00 | $ 27.614.818,00 | $ 12.887.990,00 | $ 13.517.990,00 | $ 9.505.580,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 63.525.378,00 | $ - | $ - | $ 9.505.580,00 |
| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL | Sabedor medicina | $ 800.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TALENTO HUMANO | Sabedor de tejido 1 | $ 800.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sabedor de música 1 | $ 800.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | ALIMENTACIÓN | Olla Comunitaria | $ 17.266.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TRASPORTES | NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | MATERIAL Y/O INSUMOS | Lana | $ 9.226.300,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Telar de madera | $ 2.040.920,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rape | $ 1.126.050,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Osca | $ 1.500.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Paquete de tabacos | $ 1.750.000,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tambor hembra | $ 3.424.590,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bombo | $ 2.532.845,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Guitarra | $ 718.255,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Flauta | $ 529.390,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Guacharaca | $ 874.590,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Tiples electroacustico | $ 3.500.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Charango | $ 3.300.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Libra de mambe | $ 1.261.060,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | SUBTOTAL | $ 51.450.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LINEAS DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO | Sabedor Para el plan de vida comunitario y Gobierno | $ 2.746.602,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TALENTO HUMANO | Olla Comunitaria | $ 10.325.373,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | ALIMENTACIÓN | NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TRASPORTES | Materiales - Kit de materiales para la realizacion de los | $ 16.328.025,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | MATERIAL Y/O INSUMOS | SUBTOTAL | $ 29.400.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | Agronomo | $ 3.300.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TALENTO HUMANO | Sabedor tradicional | $ 2.101.068,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | ALIMENTACIÓN | Refrigerio | $ 6.019.723,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | TRASPORTES | NA | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | MATERIAL Y/O INSUMOS | Azadones | $ 763.820,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Barreton | $ 314.560,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Machetes | $ 799.700,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Malla | $ 2.972.900,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Martillo | $ 298.005,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Pala | $ 849.780,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Puntillas | $ 582.200,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Rastrillo metalico | $ 503.355,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Regadera plastica | $ 548.385,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tanques de Agua 2000 Litros | $ 1.912.464,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tejas de Zinc | $ 935.790,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Semillas de Maiz (Costo Kg) | $ 449.400,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Arracacha (Costo Unidad) | $ 225.350,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Batata (Costo Unidad) | $ 219.700,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Calabaza (Costo Unidad) | $ 169.150,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Cilantro (Costo Unidad) | $ 319.500,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Lechuga (Costo Unidad) | $ 168.550,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Papa (Costo Unidad) | $ 337.200,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Pimentón (Costo Unidad) | $ 239.400,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | Sobres/Paquetes de Semillas de Tomate de Arbol (Costo | $ 470.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | FORMACIÓN DE FORMADORES | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | CONTROL SOCIAL | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | SUBTOTAL | $ 24.500.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| OTROS GASTOS | TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | CARACTERIZACIÓN | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | GASTOS ADMINISTRACIÓN | Video | $ 3.192.400,00 | 0 | 0 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | caracterizacion | $ 3.741.150,00 | $ 2.000.000,00 | $ 1.192.000,00 | $ - | $ 549.150,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.741.150,00 | $ - | $ - | $ 549.150,00 |
| | | Costos Telefonia y Plan de Datos | $ 416.450,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 50.000,00 | $ 80.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 230.000,00 | $ - | $ - | $ 80.000,00 |
| | | Gastos administrativos | $ 19.600.000,00 | $ 2.146.000,00 | $ 3.654.513,00 | $ 2.088.550,00 | $ 2.078.400,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.967.463,00 | $ - | $ - | $ 2.078.400,00 |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | SUBTOTAL | $ 26.950.000,00 | $ 4.196.000,00 | $ 4.896.513,00 | $ 2.138.550,00 | $ 2.707.550,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.938.613,00 | $ - | $ - | $ 2.707.550,00 |
| TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS) | | | $ 245.000.000,00 | $ 31.810.818,00 | $ 17.784.503,00 | $ 15.656.540,00 | $ 12.213.130,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 77.464.991,00 | $ - | $ - | $ 12.213.130,00 |

**Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:**
**1. Conciliación Bancaria**
**2. Detalle compras de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)**

**FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL**
Nombre: JEISON ABIAN TRIVIÑO CABIATIVA
C.C.No: 1.070.922.589

**FIRMA DEL CONTADOR**
Nombre: ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA
C.C.No: 1.019.057.966
T.P.No: 289524-T

**FIRMA DEL REVISOR FISCAL**
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

**RECIBIDO DEL SUPERVISOR**
Fecha: