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

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	BOGOTÁ	OPERADOR:	CABILDO INDIGENA MUISCA DE SUBA	N° CONTRATO:	1,10072E+11	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%	AGOSTO
DESEMBOLSO 3	$ 73.500.000,00	30%	SEPTIEMBRE
DESEMBOLSO 4	$ 36.750.000,00	15%	DICIEMBRE
TOTAL:	$ 245.000.000,00	100%	

3. CONTRAPARTIDA

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 1.470,00
N° DE CUENTA DE AHORROS	38069670
BANCO CUENTA DE AHORROS	DAVIVIENDA

INFORME FINANCIERO DEL MES: **JUNIO**

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES											
				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Psicosocial 1	$ 20.645.955,00	$ 2.293.995,00	$ 2.293.995,00	$ 2.293.995,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.881.985,00	$ -	$ -	$ 2.293.995,00
			Psicosocial 2	$ 20.645.955,00	$ 2.293.995,00	$ 2.293.995,00	$ 2.293.995,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.881.985,00	$ -	$ -	$ 2.293.995,00
			Gestor	$ 9.135.000,00	$ 1.015.000,00	$ 1.015.000,00	$ 1.015.000,00						$ 3.045.000,00			$ 1.015.000,00
			Dinamizador	$ 9.135.000,00	$ 1.015.000,00	$ 1.015.000,00	$ 1.015.000,00						$ 3.045.000,00			$ 1.015.000,00
			Pedagogo	$ 18.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00						$ 6.000.000,00			$ 2.000.000,00
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria	$ 13.416.590,00	$ 3.379.000,00	$ 4.270.000,00	$ 4.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.549.000,00	$ -	$ -	$ 4.900.000,00
		TRANSPORTES	transporte para el equipo UA	$ 930.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	Kit para el desarollo de los encuentros	$ 14.700.000,00	$ 9.367.828,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 9.367.828,00	$ -	$ -	$ -
			Carillas 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	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 64.020.796,00	$ -	$ -	$ 13.517.990,00
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Sabedor medicina	$ 800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Sabedor de tejido 1	$ 800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			Sabedor de música 1	$ 800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria	$ 17.266.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES	NA	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 - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	Sabedor Para el plan de vida comunitario, y Gobierno propio	$ 2.746.602,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Olla Comunitaria	$ 10.325.373,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES	NA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Materiales - Kit de materiales para la realizacion de los	$ 16.328.025,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 29.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	Agronomo	$ 3.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			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 Pepa (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									$ -	$ -	$ -	$ -
			caraterizacion	$ 3.741.150,00	$ 2.000.000,00	$ 1.192.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.192.000,00	$ -	$ -	$ -
			Costos Telefonia y Plan de Datos	$ 416.450,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ 50.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 150.000,00	$ -	$ -	$ 50.000,00
			Gastos administrativos	$ 19.600.000,00	$ 2.146.000,00	$ 3.654.513,00	$ 2.088.550,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.889.063,00	$ -	$ -	$ 2.088.550,00
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 26.950.000,00	$ 4.196.000,00	$ 4.896.513,00	$ 2.138.550,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.231.063,00	$ -	$ -	$ 2.138.550,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)				$ 245.000.000,00	$ 31.810.818,00	$ 17.784.503,00	$ 15.656.540,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 65.251.861,00	$ -	$ -	$ 15.656.540,00

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	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL	RECIBIDO DEL SUPERVISOR
Nombre: JEISON ABIAN TRIVIÑO CABIATIVA C.C.No: 1.070.922.589	Nombre: ANGIE PAOLA OCHOA CABIATIVA C.C.No: 1.019.057.966 T.P.No: 289524-T	Nombre: C.C.No: T.P.No:	Fecha:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.