BIENESTAR FAMILIAR	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA	ACTA No.	3
	ASISTENCIA TECNICA		
	PROGRRAMA SACUDETE	Periodo a legalizar :	AGOSTO
		Fecha de Presentación:	30/08/2022

1- Información General

Contrato No. 259 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL AGRO AMBIENTE		APORTE ICBF	CONTRAPARTIDA	TOTAL
	VR. Del Contrato			$ -

La ejecución del mes AGOSTO 2022 se detalla de la siguiente forma:

TALENTO HUMANO

AGOSTO		EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
COORDINADOR	3.397.240,00	3.397.240,00	-			**3.397.240,00**	
ASESOR METODOLOGICO	4.600.509,00	4.600.509,00	-			**4.600.509,00**	
ASESOR DE ALIANZA	2.206.915,00	2.206.915,00	-			**2.206.915,00**	
AUXILIAR ADMINITRATICAS	$ 1.663.800	$ 1.663.800	-			**1.663.800,00**	
ASESOR EMPRESARIAL	13.403.905,00	13.403.905,00	-			**13.403.905,00**	
MENTOR	16.402.829,00	16.402.829,00				**16.402.829,00**	
INSPIRADOR 1,2	19.228.608,00	19.228.608,00				**19.228.608,00**	
TOTAL	**60.903.806,00**	**60.903.806,00**				**60.903.806,00**	

MATERIALES DIDACTICOS

AGOSTO	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
	1.653.270,00	**1.653.270,00**				**1.653.270,00**	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1284 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	1.653.270,00	1.653.270,00				1.653.270,00	
TOTAL	1.653.270,00	1.653.270,00				1.653.270,00	0,00

INTERNET

AGOSTO	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA DOCUEMNTO SOPORTE *#2772 DE FECHA 17/10/2022*	1.084.080,00	1.084.080,00				1.084.080,00	
TOTAL	1.084.080,00	1.084.080,00				1.084.080,00	

MATERIAL DE ASEO

AGOSTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
	2.709.800,00	**2.709.800,00**				**2.709.800,00**	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1282 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	2.709.800,00	2.709.800,00				2.709.800,00	
TOTAL	2.709.800,00	2.709.800,00				2.709.800,00	

POLIZA

AGOSTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
	2.615.124,00	**2.615.124,00**				**2.615.124,00**	0,00
SE EVIDENCIA POLIZA 176712487 DEL PROVEEDOR POSITIVA	2.615.124,00	2.615.124,00				2.615.124,00	
TOTAL	2.615.124,00	2.615.124,00				2.615.124,00	0,00

REGRIGERIOS

AGOSTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA FE 118 DEL PROVEEDOR TRABAJADORES CONTRATISTAS COLOMBIANO	43.949.808,00	43.949.808,00				0,00	
TOTAL	43.949.808,00	43.949.808,00				43.949.808,00	

GASTOS OPERATIVOS

AGOSTO		EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
	5.680.900,00	5.680.900,00	**0,00**			5.680.900,00	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1283 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	**5.680.900,00**	5.680.900,00				5.680.900,00	
TOTAL	5.680.900,00	5.680.900,00	0,00			5.680.900,00	

TOTAL VALORES A DESCONTAR MES CORRIENTE **#¡REF!**

4.2. Informe acerca de los descuentos a realizar para el proximo giro de desembolso programado.

MESES	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO POR EJECUTAR	AHORROS	INEJECUCIONES	OBSERVACIONES
	$ 73.562.900,00	$ 73.562.900,00	$ -	$ -		
	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		**#¡REF!**	
TOTALES	**$ 73.562.900,00**	**$ 73.562.900,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

4.3. Recomendaciónes y conclusiones del presente acta de legalización de cuentas.

NOMBRE Y APELLIDO DEL REPRESENTANTE LEGAL Y/O AUTORIZADO	
LILIANA LUCIA BUELVAS RIOS	**FIRMA**
NOMBRE Y APELLIDO DEL CONTADOR DE LA EAS	
YALISET PATERNINA RUIZ	**FIRMA**
NOMBRE Y APELLIDO DE CONTADOR QUE LEGALIZA LOS APORTES	
MANUEL EDUARDO POLO SILVA	FIRMA
NOMBRE Y APELLIDO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
GUSTAVO ALFREDO SANCHEZ RINCONES	**FIRMA**



