BIENESTAR FAMILIAR	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA	ACTA No.	3
	ASISTENCIA TECNICA		
	PROGRRAMA SACUDETE	Periodo a legalizar :	NOVIEMBRE
		Fecha de Presentación:	30/11/2022

1- Información General

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

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

TALENTO HUMANO

NOVIEMBRE		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				**25.272.369,00**	
INSPIRADOR 1,2	19.228.608,00	19.228.608,00				**19.228.608,00**	
TOTAL	**60.903.806,00**	**60.903.806,00**				**19.228.608,00**	

MATERIALES DIDACTICOS

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

INTERNET

NOVIEMBRE	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA DOCUEMNTO SOPORTE DE COMPRA INTERNET PARA LAS ACTIVIDADES	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				
NOVIEMBRE	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 # 1428 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	

REGRIGERIOS

NOVIEMBRE	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA FE 188 DEL PROVEEDOR TRABAJADORES CONTRATISTAS COLOMBIANO	27.046.591,20	27.046.591,20				27.046.591,20	
TOTAL	27.046.591,20	27.046.591,20				27.046.591,20	

GASTOS OPERATIVOS

NOVIEMBRE		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 # 1429 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
	$ 97.425.177,20	$ 97.425.177,20	$ -	$ -		
	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		**#¡REF!**	
TOTALES	**$ 97.425.177,20**	**$ 97.425.177,20**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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**



