BIENESTAR FAMILIAR	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA	ACTA No.	1
	ASISTENCIA TECNICA		
	PROGRRAMA SACUDETE	Periodo a legalizar :	AGOSTO
		Fecha de Presentación:	30/08/2022

1- Información General

Contrato No. 261 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	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
COORDINADOR	2.638.760,00	2.638.760,00	-			2.638.760,00	
ASESOR METODOLOGICO	4.383.720,00	4.383.720,00	-			4.383.720,00	
ASESOR DE ALIANZA	1.769.560,00	1.769.560,00	-			1.769.560,00	
AUXILIAR ADMINITRATICAS	$ 1.630.586	$ 1.630.586	-			$ 1.630.586	
ASESOR EMPRESARIAL	10.758.075,00	10.758.075,00	-			10.758.075,00	
MENTOR	11.986.760,00	11.986.760,00				11.986.760,00	
INSPIRADOR 1,2	16.519.962,00	16.519.962,00				16.519.962,00	
TOTAL	**49.687.423,00**	**49.687.423,00**				**49.687.423,00**	

MATERIALES ASEO

AGOSTO	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
	1.702.560,00	**1.702.560,00**				**1.702.560,00**	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1263 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	1.702.560,00	1.702.560,00				1.702.560,00	
TOTAL	1.702.560,00	1.702.560,00				1.702.560,00	0,00

			MATERIAL DE IDENTIFICACION				
AGSOTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	**SALDO X EJECUTAR**	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
	1.325.184,00	**1.325.184,00**				**1.325.184,00**	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1266 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	1.325.184,00	1.325.184,00				1.325.184,00	
TOTAL	1.325.184,00	1.325.184,00				1.325.184,00	

BOTIQUIN

AGOSTO	PRESUPUESTO	EJECUCION	**SALDO X EJECUTAR**	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
	1.585.805,00	**1.585.805,00**				**1.585.805,00**	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1265 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	1.585.805,00	1.585.805,00				1.585.805,00	
TOTAL	1.585.805,00	1.585.805,00				1.585.805,00	

GASTOS OPERATIVOS

AGOSTO		EJECUCION	**SALDO X EJECUTAR**	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
	3.947.500,00	3.947.500,00				3.947.500,00	
SE EVIDENCIA FACTURA # 1267 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	**3.947.500,00**	**3.947.500,00**				**3.947.500,00**	
TOTAL	3.947.500,00	3.947.500,00				3.947.500,00	
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
	$ 58.248.472,00	$ 58.248.472,00	$ -	$ -		
	#¡REF!	#¡REF!	#¡REF!		**#¡REF!**	
TOTALES	**$ 58.248.472,00**	**$ 58.248.472,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

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

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

