

	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - REGIONAL LA GUAJIRA	ACTA No.	
	ASISTENCIA TECNICA		
	PROGRAMA SACUDETE	Periodo a legalizar : Fecha de Presentación:	NOVIEMBRE 30/11/2022
1- Información General			
Contrato No. 260 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL AGRO AMBIENTE		VR. Del Contrato	APORTE ICBF CONTRAPARTIDA TOTAL \$ -

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	4.440.840,00	4.440.840,00				4.440.840,00	
ASESOR METODOLOGICO	7.377.490,00	7.377.490,00				7.377.490,00	
ASESOR DE ALIANZA	2.978.040,00	2.978.040,00				2.978.040,00	
AUXILIAR ADMINITRATICAS	\$ 1.945.800	\$ 1.945.800				\$ 1.945.800	
ASESOR EMPRESARIAL	18.087.407,00	18.087.407,00				18.087.407,00	
MENTOR	21.804.740,00	21.804.740,00				21.804.740,00	
INSPIRADOR 1,2	23.556.960,00	23.556.960,00				23.556.960,00	
TOTAL	80.191.277,00	80.191.277,00				80.191.277,00	

MATERIALES DE IDENTIFICACION							
NOVIEMBRE	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA # 1270 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	1.904.952,00	1.904.952,00				1.904.952,00	
TOTAL	1.904.952,00	1.904.952,00				1.904.952,00	0,00

INTERNET							
NOVIEMBRE	PRESUPUESTO:	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETEFUENTE	PROVISIONES	CUENTA POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA RELACION DE LA POSIBLE ENTREGA DEL INTERNET AL TTHH	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	

NOVIEMBRE	PRESUPUESTO	EJECUCION	MATERIAL DE ASEO SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA # 1426 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	3.209.240,00	3.209.240,00				3.209.240,00	
TOTAL	3.209.240,00	3.209.240,00				3.209.240,00	

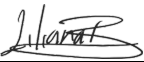
REFRIGERIO							
NOVIEMBRE	PRESUPUESTO	EJECUCION	SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA DE TRABAJADORES CONTRATISTAS COLOMBIANOS	31.630.179,60	31.630.179,60				31.630.179,60	
TOTAL	31.630.179,60	31.630.179,60				31.630.179,60	

NOVIEMBRE	PRESUPUESTO	EJECUCION	BOTIQUIN SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA FE 1269 DEL PROVEEDOR TRABAJADORES CONTRATISTAS COLOMBIANO						2.537.288,00	
TOTAL						2.537.288,00	

NOVIEMBRE	PRESUPUESTO	EJECUCION	GASTOS OPERATIVOS SALDO X EJECUTAR	RETENCION	0,00	POR PAGAR	PAGOS
SE EVIDENCIA FACTURA # 1427 DEL PROVEEDOR SANDOVAL BLANCO NAIL	5.680.900,00	5.680.900,00	0,00			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							
#IREFI							
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	
	\$ 123.700.628,60	\$ 123.700.628,60	\$ -	\$ -			
	#IREFI	#IREFI	#IREFI		#IREFI		
TOTALES	\$ 123.700.628,60	\$ 123.700.628,60	\$ -	\$ -	\$ -		

4.3. Recomendaciones 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	
YALISSET PATERNINA RUIZ	FIRMA 
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	

[illegible]

[illegible]

[illegible]