PROCESO
PROMOCION Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL
MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR - TEB

FICOS.PP	31/05/2023
Versión:3	Página 1 de 4
Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	SANTANDER	OPERADOR:	APROSOMAR	N° CONTRATO:	4800003323	APORTE ICBF:	$ 169.100.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	viernes, 31-de marzo-de-2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	VARIOS/MS	NIT:	900367283-1	FECHA FINAL CONTRATO:	sábado, 30-de diciembre-de-2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$	169.100.000,00	

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSO SEGÚN CONTRATO	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 33.020.000,00	20%	MARZO
DESEMBOLSO 2	$ 54.300.000,00	30%	JULIO
DESEMBOLSO 3	$ 48.600.000,00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 4	$ 29.280.000,00	20%	DICIEMBRE
TOTAL	$ 169.100.000,00	100%	

INFORME FINANCIERO DEL MES:	MAYO

3. CONTRAPARTIDA

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
N° DE CUENTA DE AHORROS	3053500377
BANCO CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Según ICBF)	PAGOS MENSUALES										TOTAL PAGADO	REDUCCIONES DEL MES	REDUCCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	INCENTIVOS COMUNITARIOS EN LA LINEA DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	Profesional Psicosocial	$ 21.600.000,00		$ 3.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000,00	$ -	$ -	$ 3.600.000,00
		Pedagoga	$ 17.100.000,00		$ 1.900.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.900.000,00	$ -	$ -	$ 1.900.000,00
	TALENTO HUMANO	Alimentadora	$ 5.400.000,00		$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ 600.000,00
	ALIMENTACIÓN	Refrigerios	$ 5.040.000,00		$ 840.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000,00	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO	Kits ferreteros de Trabajo en el Hogar	$ 3.600.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kits de aseo para los encuentros	$ 7.260.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 59.911.000,00	$ -	$ 6.937.857,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.937.857,00	$ -	$ -	$ 4.554.000,00
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	Profesional en Territorio	$ 7.560.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Profesional en Gestoramia	$ 2.880.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TALENTO HUMANO	Atencion a la comunidad	$ 864.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Refrigerio Mercadito	$ 324.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Apoyo Oficio Comunitario	$ 270.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Refrigerios para encuentros	$ 5.760.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Transporte de Oficios comunitarios	$ 1.215.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Coordinación de Eventos para el Encuentro Cultural	$ 4.860.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL YO INSUMOS	Material didactico Kit Creatividad	$ 8.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kits de Tradiciones	$ 4.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kit de Alimentos	$ 12.384.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kit de juguetes	$ 8.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 56.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	Profesional experto en comunidad.	$ 9.921.568,00	$ -	$ 1.221.960,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.221.960,00	$ -	$ -	$ 2.932.782,00
	ALIMENTACIÓN	Kidas de alimento para los encuentros	$ 829.656,00	$ -	$ 316.827,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 316.827,00	$ -	$ -	
	MATERIAL YO INSUMOS	Kit de materiales de trabajo para los encuentros	$ 3.360.000,00	$ -	$ 1.242.027,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.242.027,00	$ -	$ -	
		SUBTOTAL	$ 14.110.224,00	$ -	$ 2.780.814,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.780.814,00	$ -	$ -	$ 2.932.782,00
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN AL MEIF Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL YO INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FORMACIÓN DE FORMADORES	Kit de Aseo	$ 960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Kit de Alimentos	$ 960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL	PAPELERIA Y TRANSPORTE	$ 651.768,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 571.768,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OBRITA	Asesoria de Obras	$ 5.400.000,00		$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ 600.000,00
	CARACTERIZACIÓN	Caracterización y Cargue de la información a plataforma	$ 2.460.732,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Sistematización de Experiencias	$ 3.359.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Gastos administrativos pago del personal de apoyo administrativo	$ 11.862.000,00	$ -	$ 1.317.920,00											$ 1.317.920,00
		7%	$ 830.340,00	$ -	$ 92.272,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 92.272,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 23.912.732,00	$ -	$ 1.410.192,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.410.192,00	$ -	$ -	$ 1.917.920,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)			$ 169.200.000,00	$ -	$ 10.435.863,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.435.863,00	$ -	$ -	$ 9.404.302,00

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES										TOTAL PAGADO	REDUCCIONES DEL MES	REDUCCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10				
	COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN AL MEIF Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Nota: Recuerde recordar técnicamente diciendo:
1. Prestación Servicio
2. Factura número de factura o consulta del mes No cobrar la retención con base en esto

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: WILSON JAIME ARENAS
C.C.No: 91322322

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: GLADYS PINEDA DUARTE
T.P.No:0-370135-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

SONIA ISABEL MONCADA PINZON
Fecha:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.