| | PROCESO<br>PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN<br>FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL<br>MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB | FO-GDSPP<br>Versión 2<br>Clasificación de la Información:<br>Pública | 23/03/2023<br>Página 1 de 4 |
|---|---|---|---|

**1. INFORMACIÓN GENERAL**

| REGIONAL: | SANTANDER | OPERADOR: | APROSOMAR | N° CONTRATO: | 4000/2023 | APORTE ICBF: | $ 353.130.000,00 | ADICIONES: | $ - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | FECHA INICIAL CONTRATO: | viernes, 24 de marzo de 2023 | CONTRAPARTIDA: | $ - | REDUCCIONES: | $ - |
| CENTRO ZONAL: | VARGUAS | NIT: | 900367283-1 | FECHA FINAL CONTRATO: | sábado, 23 de diciembre de 2023 | VALOR FINAL CONTRATO: | $ | 386.309.000,00 | |

**2. DESEMBOLSOS**

| N° DE DESEMBOLSO (SEGÚN CRONOGRAMA) | VALOR | PORCENTAJE | MES |
|---|---|---|---|
| DESEMBOLSO 1 | $ 31.023.000,00 | 20% | MARZO |
| DESEMBOLSO 2 | $ 54.289.000,00 | 35% | JULIO |
| DESEMBOLSO 3 | $ 46.500.000,00 | 30% | OCTUBRE |
| DESEMBOLSO 4 | $ 23.283.000,00 | 15% | DICIEMBRE |
| TOTAL | $ 155.100.000,00 | 100% | |

**3. CONTRAPARTIDA**

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

| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | $ - |
|---|---|
| N° DE CUENTA DE AHORROS | 35000022077 |
| BANCO CUENTA DE AHORROS | BANCOLOMBIA |

| INFORME FINANCIERO DEL MES: | SEPTIEMBRE |
|---|---|

| COMPONENTE | SUBCOMPONENTE | NOMBRE DEL GASTO (DETALLE) | PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF) | PAGOS MENSUALES | | | | | | | | | | TOTAL PAGADO | RELACIONES DEL MES | RELACIONES ACUMULADAS | CUENTA POR PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | | | | | |
| COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR | INCENTIVOS COMUNITARIOS EN LA MODALIDAD DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR | TALENTO HUMANO | Profesional Psicosocial | $ 21.600.000,00 | | $ 3.600.000,00 | $ 3.600.000,00 | $ 3.600.000,00 | $ 3.600.000,00 | | | | $ 14.400.000,00 | $ - | $ - | $ 7.200.000,00 |
| | | | Pedagoga | $ 37.200.000,00 | | $ 1.800.000,00 | $ 1.800.000,00 | $ 1.800.000,00 | $ 1.800.000,00 | | | | $ 7.200.000,00 | $ - | $ - | $ 30.000.000,00 |
| | | | Administrativa | $ 5.400.000,00 | | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | | | | $ 2.400.000,00 | $ - | $ - | $ 3.000.000,00 |
| | | ALIMENTACIÓN | Refrigerios | $ 5.040.000,00 | | $ 840.000,00 | $ 840.000,00 | $ 840.000,00 | $ 840.000,00 | | | | $ 3.360.000,00 | $ - | $ - | $ 1.680.000,00 |
| | | MATERIAL DE APOYO | Kits de trabajo para los encuentros | $ 7.263.677,00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ 7.263.677,00 |
| | | | SUBTOTAL | $ 76.503.677,00 | $ - | $ 6.840.000,00 | $ 6.840.000,00 | $ 6.840.000,00 | $ 6.840.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 27.360.000,00 | $ - | $ - | $ 49.143.677,00 |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL | TALENTO HUMANO | Profesional en Territorio | $ 7.560.000,00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ 7.560.000,00 |
| | | | Profesional en Gestoramía | $ 2.880.000,00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ 2.880.000,00 |
| | | | Atención Asistencial | $ 984.000,00 | | $ - | $ - | $ - | $ 984.000,00 | | | | $ 984.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | ALIMENTACIÓN | Refrigerio Mercadito | $ 334.627,00 | | $ - | $ - | $ - | $ 334.627,00 | | | | $ 334.627,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | Apoyo Chivi Comunitaria | $ 375.311,00 | | $ - | $ - | $ - | $ 375.311,00 | | | | $ 375.311,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | Refrigerios para encuentros | $ 1.247.926,00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | $ 1.247.926,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | TRANSPORTES | Transporte para encuentros | $ 1.212.000,00 | | $ - | $ - | $ - | $ 1.212.000,00 | | | | $ 1.212.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | Coordinación de rituales para el fortalecimiento cultural | $ 4.666.564,00 | | $ - | $ - | $ - | $ 4.666.564,00 | | | | $ 4.666.564,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | MATERIAL DE INSUMOS | Material didáctico Kit Creatividad | $ 8.339.000,00 | | $ - | $ - | $ 8.339.000,00 | $ - | | | | $ 8.339.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | Kits de Tradiciones | $ 6.659.716,00 | | $ - | $ - | $ 6.659.716,00 | $ - | | | | $ 6.659.716,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | Kits de Alimentos | $ 12.399.999,00 | | $ - | $ - | $ - | $ - | | | | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | Kits de juguetes | $ 8.400.000,00 | | $ - | $ - | $ 8.400.000,00 | $ - | | | | $ 8.400.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 55.259.143,00 | $ - | $ - | $ - | $ 15.059.716,00 | $ 8.906.202,00 | $ - | $ - | $ - | $ 23.965.918,00 | $ - | $ - | $ 31.293.225,00 |
| | INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN AL MENOR Y NUTRICIONAL | TALENTO HUMANO | Profesional experto en comunidad. | $ 9.921.566,00 | $ 1.221.300,00 | $ 2.600.266 | $ 2.600.266 | $ 1.072.966,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 9.516.166,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | ALIMENTACIÓN | Kits de alimentos para los encuentros para la familia | $ 629.856,00 | $ 539.827,00 | $ - | $ - | $ 47.280,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 629.854,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | MATERIAL YO INSUMOS | Kit de materiales de trabajo para los encuentros | $ 3.360.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 3.036.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 3.036.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 13.910.422,00 | $ 1.760.726,00 | $ 3.210.222,00 | $ 3.210.222,00 | $ 4.156.246,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 13.331.420,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | TALENTO HUMANO | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | ALIMENTACIÓN | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | TRANSPORTES | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | MATERIAL YO INSUMOS | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | FORMACIÓN DE FORMADORES | Kit de trabajo para el formador | $ 36.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 36.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 36.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| | | CONTROL SOCIAL | PAPELERÍA Y TRANSPORTE | $ 972.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | | SUBTOTAL | $ 972.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ 108.000,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 108.000,00 | $ - | $ - | $ - |
| OTROS GASTOS | | TALENTO HUMANO - GESTOR DE OBRITA | Asesoría de Obrita | $ 5.400.000,00 | | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | $ 600.000,00 | | | | $ 3.000.000,00 | $ - | $ - | $ 1.200.000,00 |
| | | CARACTERIZACIÓN | Caracterización y Cargue de la información estadística comunitaria | $ 2.460.750,00 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - |
| | | 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 | $ 11.860.000,00 | $ - | $ 1.317.600,00 | $ 1.317.600,00 | $ 1.317.600,00 | $ 1.317.600,00 | $ - | $ - | $ - | $ 6.587.920,00 | $ - | $ - | $ 2.635.200,00 |
| | | | Gastos de un poco de dinero | $ 2.613.000,00 | $ 60.413,00 | $ 60.413,00 | $ 60.413,00 | $ 60.413,00 | $ 60.413,00 | $ - | $ - | $ - | $ 362.478,00 | $ - | $ - | $ 362.478,00 |
| | | | SUBTOTAL | $ 25.672.750,00 | $ 60.413,00 | $ 1.978.013,00 | $ 1.978.013,00 | $ 1.978.013,00 | $ 1.978.013,00 | $ - | $ - | $ - | $ 9.950.398,00 | $ - | $ - | $ 3.835.678,00 |
| TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS) | | | | $ 155.323.692,00 | $ 60.413,00 | $ 9.192.713,00 | $ 10.028.235,00 | $ 28.837.959,00 | $ 8.913.739,00 | $ - | $ - | $ - | $ 57.256.987,00 | $ - | $ - | $ 84.308.237,00 |

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

Notas: Buenas noches/ días/ cal lo saludo:
1. Positivo/ de Bienestar
2. Favor colocar de forma o sencilla del mes fila cabrá la relación con base en este

| FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA DEL CONTADOR | FIRMA DEL REVISOR FISCAL | SOBRESTABEL MUNICIPIO PRIMICO |
|---|---|---|---|
| Nombre: WILSON JAIME ARENA<br>C.C.No: 91322162 | Nombre: GLADYS PINEDA DUARTE<br>T. C. No: 37918622<br>T. P. No 0 99131-T | Nombre:<br>C.C.No:<br>T.P.No: | Fecha: |

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