1526

2310

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO ACTA LEGALIZACIÓN DE CUENTAS TEB	F2.G29.PP	21/03/2023
		Versión 1	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información: PÚBLICA	

ACTA DE LEGALIZACION N°	2	**ESTADO DEL CONTRATO:**	VIGENTE
Fecha:	lunes, 31 de julio de 2023	**Hora Inicio:**	10: 00 a.m.
		Hora Final:	11:00 a.m.
Lugar:	ICBF REGIONAL VAUPES		
Dependencia que Convoca:	SUPERVISION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR		
Proceso:	Promoción y Prevención		
Objetivo:	REALIZAR LA RESPECTIVA LEGALIZACIÓN PRESENTADA POR EL OPERADOR DEL SEGUNDO MES DE ATENCIÓM DEL 15 DE ABIRL AL 14 DE MAYO DE 2023		

AGENDA: 1. Revisión del informe financiero y soportes del segundo mes de operación del **15 de abril al 14 de mayo de 2023.** Revisión de documentos de Talento Humano, refrigerios, Sabedores Tradicionales, Transporte Fluvial, Kit de material didactico, olla comunitaria, implementos de oficina. Recomendaciones y compromisos de las partes.

DESARROLLO: Se realiza revisión parcial de la información allegada por parte de la Corporación para el Desarollo Social Indigena de Colombia PANURE. Para este ejercicio aun no se cuenta con el segundo desembolso del 35%, pero en el marco de la Clausula Décima Cuarta – Forma de Desembolso de los aportes del ICBF en Dinero. Un Segundo desembolso equivalente al 35% del aporte ICBF, contra la realización efectiva de las siguientes actividades, aprobada por el supervisor del contrato, etapa Transversal, actividad Informe financiero, actividades; Informe financiero acumulado, donde se evidencia la ejecución mensual hasta el mes anterior al desembolso, con los debidos soportes del bien o servicio adquirido, como también soportes de los pagos realizados a proveedores y talento humano vinculado para la operación. Informe financiero debidamente firmado por el representante legal, contador y revisor fiscal (si es el caso), haciendo uso del formato F6 g29. PP Formato Informe Financiero Modalidad". Se realiza el respectivo ejercicio de revision de los entregables, dejando en compromisos y fechas puntuales allegar lo que les haga falta. Se procede a registrar y revisar lo radicado por el Operador.

MODALIDAD DE ATENCION TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

1. DATOS GENERALES:

DATOS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE APORTE:			DATOS DEL OPERADOR:
		Nombres Representante	MARIA EMMA MEJIA GUTIERREZ
Nombres:	YAISA JOHANNA SASTOQUE RUIZ	**Nombres del Contador o Revisor Fiscal:**	MARLY BERNAL VALDERRAMA
Cargo:	SUPERVISORA	**Nombre de la Entidad:**	CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDIGENA DE COLOMBIA PANURE
Regional:	VAUPES	**Dirección:**	Cra 13 A No.15 A-06 B. Centro
Centro Zonal:	MITU	**Teléfonos:**	3174443539-3217796892
Correo Electrónico:	yaisa.sastoque@icbf.gov.co	**Correo Electrónico:**	panurevaupes1@yahoo.es
		N° de Cuenta de Ahorros:	4-842-03-00553-6

2. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE APORTE:

No del Contrato de Aporte:	97000502023	**Valor Total del Contrato:**	$	220.000.000,00	
Fecha de Suscripción:	martes, 14 de marzo de 2023	**Valor Aporte del ICBF:**	$	-	
Fecha de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	**Valor de la Contrapartida:**	$	-	
Fecha Acta de Inicio:	miércoles, 15 de marzo de 2023	**Valor Adiciones:**	$	-	
Fecha de Finalización:	Jueves, 14 de diciembre de 2023	**Valor Reducciones:**	$	-	
No de CDP:	6923	**Rendimientos Financieros consignados a la fecha:**		**Fecha de consignación:**	
No del RP:	9023				
MES A LEGALIZAR:	15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO				

3. ANÁLISIS Y REVISIÓN SOPORTES COMPONENTE FINANCIERO:

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE		NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Pagos realizados en el mes que se revisa	Total pagos acumulados	Inejecución acumulada	Cuentas por pagar acumuladas	SOPORTES PRESENTADOS
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 09 FOLIOS
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 3.000.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 07 FOLIOS
			DINAMIZADOR	$ 1.160.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 07 FOLIOS
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 1.160.000,00			$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESGO-PLANILLA DE TALENTO HUMANO - CUENTA DE COBRO - DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL. INFORME DE ACTIVIDADES 12 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 1.320.000,00		$ -	$ -	CUENTA DE COBRO - CEDULA DE CIUDADANIA-COMPROBANTE DE EGRESO- CERTIFICADO DE CAPITAN - COMPRAS LOCALES 04 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL DE APOYO				$ -	$ -	
						$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIONAL 1	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 2	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 3	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 4	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIONAL 5	$ 280.000,00				CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
			SABEDOR TRADICIOIONAL 6	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	CEDULA DECUDADANIA - COMROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTO SOPORTES - CUENTA DE COBRO. 04 FOLIOS
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 2.640.000,00		$ -	$ -	CUENTA DE COBRO- CEDULA DE CIUDANIA-COMPROBANTE DE EGRESO- CERTIFICADO DEL CAPITAN 06 FOLIOS. COMPRA LOCAL
				$ -	$ -	$ -	$ -	

1527
2311

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIV	TRANSPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 3.200.000,00		$ -	$ -	FACTURA ELECTONICA No. Av 611- RUT RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTE - CERTIFICACION POLIZAS DE SEGURDO ZURICH- INSPECCIONES FLUVIALES DE LAS EMBARCACIONES. 25 FOLIOS
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIAL DIDACTICO	$ 1.269.856,00		$ -	$ -	FACTURA DE VENTA No.FE28- RUT- 02 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR TRADICIONAL	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	FOTOCOPIA DE LA CEDULA- CUENTA DE COBRO- CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- DOCUMENTOS SOPORTES. 04 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 1.680.000,00		$ -		CUENTA DE COBRO - CAUSACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO- CEDULA DE CIUDANIA - CERTIFICADO DE CAPITAN. 05 FOLIOS COMPRAS LOCALES
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS				$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	FORMACIÓN DE FORMADORES	REFRIGERIO	REFRIGERIO	$ 25.200,00	$ -	$ -	$ -	CUENTA DE COBRO - CAUSACIÓN COMPROBANTE DE EGRESO- CEDULA DE CIUDANIA - CERTIFICADO DE CAPITAN. 04 FOLIOS COMPRAS LOCALES
				$ -	$ -	$ -	$ -	
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		CARACTERIZACIÓN				$ -		
		CONSTRUCCION DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
		GASTOS ADMINISTRACIÓN	PROFESESIONAL ADMINISTRATIVO	$ 1.500.000,00		$ -	$ -	CAUSACION COMPROBANTE DE EGRESO- PLANILLA DE TALENTO HUMANO- CUENTA DE COBRO- DOCUMENTO SOPORTE- SEGURIDAD SOCIAL- INFORME DE ACTIVIDADES 10 FOLIOS
						$ -	$ -	
						$ -	$ -	
			IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS	$ 300.000,00		$ -	$ -	FACTURA FE29 - RUT-02 FOLIOS
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
				$ -	$ -	$ -	$ -	
TOTALES				$ 22.130.056,00	$ -	$ -	$ -	
TOTAL PAGADO EN EL MES REVISADO					$			22.130.056,00
TOTAL DE DESEMBOLSOS REALIZADOS					$			-
TOTAL PAGOS ACUMULADOS					$			-
TOTAL DESEMBOLSOS menos PAGOS ACUMULADOS					$			-
TOTAL INEJECUCIONES					$			-

4. SEGUIMIENTO CONTRAPARTIDA:

¿El proyecto tiene contrapartida?	NO	Total contrapartida ($):	NO
Explicación breve contrapartida (cuando aplique):	N/A		
Avances a la fecha en términos cualitativos (cuando aplique):	N/A		
Observaciones (cuando aplique):	N/A		

5. OBSERVACIONES:

¿El operador presenta el informe financiero con soportes?	SI	○	NO	◉ PARCIALMENTE
¿Cuál es el mes a legalizar?	15 DE ABRIL AL 14 DE MAYO DE 2023			
Fecha radicación del informe financiero por parte del operador	28/06/2023			
La entidad presenta los documentos soportes que acompañan al informe financiero y entrega al ICBF en medio	DIGITAL	○	FISICO	◉
Los documentos aportados permiten realizar la legalización del informe financiero?	SI	○	NO	◉
¿Por qué?	FALTAN DOCUMENTOS Y EXTRACTO BANCARIO Y DEMAS DOCUMENTOS SOPORTES PARA HACER EL EJERCICIO FINANCIERO			
¿Hubo redistribución de recursos no ejecutados ?	SI	○	NO	◉
¿El operador diligenció y presentó soportes de pago de Retefuente por concepto de descuento del presente	SI	○	NO	◉
Explicar	AUN NO PRESENTA FORMATO DE PAGO PARA ESTE EJERCICIO			
Otras	N/A			

6. RECOMENDACIONES POR PARTE DEL FINANCIERO ICBF:

1. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DE LOS PAGOS PARA LAS COMPRAS LOCALES RECORDEMOS QUE ES EL 30% SOBRE EL VALOR TOTAL DE PRESUPUESTO PARA ALIMENTOS DEL CONTRATO DE APORTE $14,358,240 PARA ESTE MES DE OPERACIÓN PRESENTAN UN VALOR TOTAL DE COMPRAS LOCALES POR $5,665,200 (PAGO QUE ESTA AUTORIZADO A REALIZARSE EN EFECTIVO).
2. SE RECOMIENDA LLEVAR EL REGISTRO DEL PAGO A SABEDORES TRADICIONALES (PAGOS QUE ESTAN AUTORIZADOS PARA REALIZARSE EN EFECTIVO).
3. SE RECOMIENDO PARA EL EJERCICIO DE LA RETENCION EN LA FUENTE ALLEGAR EL RESPECTIVO FORMATO QUE ESTA EN LA TERCERA HOJA DEL INFORME FINANCIERO, MAS EL RESPECTIVO RECIBO DE PAGO BANCARIO.
4. SE RECOMIENDA PARA LOS RENDIMIENTO FINANCIEROS, UNA VEZ TERMINENE SU EJERCICIO INTERNO DE PAGOS VIRTUALES, PARA PROVEEDORES Y TALENTOS HUMANOS CON EL RECURSOS CONSIGANDO DEL CONTRATO DE APORTE, REALIZAR LAS RESPECTIVAS CONSIGNACIONES DE ESTE EJERCICIO Y ALLEGAR LOS RESPECTIVOS PAGOS A LOS CORREOS ELECTRONICOS DESTINADO PARA ELLO

7. COMPROMISOS DE LAS PARTES:

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA
1. PLANILLA PAGO DEL TALENTO HUMANO : REVISAR LOS VALORES EN SALARIOS PARA ESTE MES DE ATENCION YA GANAN EL MES COMPLETO. QUITAR A EDGAR MARIÑO QUIÑONES PARA ESTE PERIDO NO HACE PARTE DEL EJERCICIO. FALTA FIRMA DEL DINAMIZADOR. ORGANIZAR MEJOR EL CUADRO PARA QUE NO TENGAMOS PROBLEMAS DE INRTERPRETACION. ALLEGAN CUATRO HOJAS DIFERENTES.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
2. DINAMIZADOR: FALTA LA FIRMA EN LA PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL. FALTA FIMRA EN EL COMPROBANTE DE EGRESO Y EN LA CUENTA DE COBRO. REVISAR VALORES EN EL COMPROBANTE DE EGRESO EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN REVISAR.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023

7528
2312

3. GESTORA DE LA OFERTA: FALTA LA FIRMA EN EL COMPROBANTE DE EGRESO- LOS VALORES EN LETRAS Y NUMEROS NO COINCIDEN REVISAR.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
4. REFRIGERIO COMPRA LOCAL: REVISAR LA CUENTA DE COBRO FALTA NUMERO- FALTA DOCUMENTO SOPORTE- REVISAR COMPROBANTE DE EGRESO AJUSTAR- REVISAR CERTIFICADO DEL CAPITAN NO CUADRAN FECHAS - FALTA CAUSACION RESPECTIVA. TENER PRESENTE EL VALOR TOTAL DE LAS COMPRAS LOCALES	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
5. OLLA COMUNITARIA LINEA FORTALECIMIENTO CULTURAL: FALTA DOCUMENTO SOPORTE - FALTA REVISAR LA CERTIFICACIÓN DEL CAPITAN NO COINCIDEN LA FECHAS REVISAR. CAUSACIÓN RESPECTIVA	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
6. TRANSPORTE FLUVIAL: FALTA LA CAUSACIÓN RESPECTIVA- COLOCAR EN EL INFORME FINANCIERO SI ESTA EN CUENTAS POR PAGAR EN LA COLUMNA RESPECTIVA COMO LO MANIFIESTAN EN LAS NOTAS FINANCIERAS	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
7. KIT DE MATERIAL DIDACTICO INSUMOS PARA EL CIERRE DEL PROGRAMA: FALTA CAUSACIÓN RESPECTIVA	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
8. REFRIGERIO COMPRA LOCAL: COLOCAR NUMERO A LA CUENTA DE COBRO - FALTA DOCUMENTO SOPORTE- FALTA CAUSACIÓN- FALTA REVISAR LA CERTICIACIÓN DEL CAPITAN NO COINCIDEN LAS FECHAS - NO COINICIDE LA LINEA COLOCAN FORMACIÓN DE FORMADORES Y ES LINEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO - ORGANIZATIVO	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
9. REFRIGERIO COMPRA LOCAL: FALTA DOCUMENTO SOPORTE- COMPROBANTE DE EGRESO REVISAR NO ES OLLA COMUNITARIA SI NO REFRIGERIO- EL NUMERO DE CEDULA NO COINCIDE REVISAR. LA CERTIFIACIÓN DEL CAPITAN REVISAR LAS FECHAS NO COINICIDEN.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
10. APOYO PROFESIONAL ADMINISTRATIVO: FALTAN FIRMAS EN EL COMPROBANTE DE EGRESO Y EN LA CUENTA DE COBRO	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
11. GASTOS ADMINISTRATIVOS IMPLEMENTOS DE OFICINA Y VARIOS: FALTA CAUSACIÓN- EVIDENCIAR EN EL INFORME FINANCIERO EN LA COLUMNA EN CUENTAS POR PAGAR, TAL CUAL COMO SE MANIFIESTA EN LAS NOTAS ACLARATORIAS.	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
12. EXTRACTO BANCARIO: LOS MOVIMIENTOS DEBITOS DE LA CUENTA BANCARIA DEBEN CORRESPONDER A LOS TERCEROS Y GASTOS QUE SOPORTES LA EJECUCION DEL CONTRATO PARA ELLO SE CONFRONTA CON EL LIBRO DE BANCO Y EL AUXILIAR	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
13. LIBRO DE BANCOS: DEBE TENER LA INFORMACIÓN EXACTA DE LOS MOVIMIENTOS BANCARIOS, RELACIONANDO QUE FACTURAS FUERON CANCELADAS CON EL RECURSO DEL CONTRATO DE APORTE, DE GUAL FORMA LOS PAGOS AL TALENTO HUMANO	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023
14. LIBRO DE AUXILIAR. DEBEN ALLEGAR AL DETALLE DE CADA FACTURA, TANTO EL PAGO DEL IVA COMO EL COSTO DE LA FACTURA	PANURE	22 AL 25 DE AGOSTO DE 2023

8. FIRMAS:

POR EL ICBF:	POR EL OPERADOR:
YAISA J. SASTOQUE R. **Supervisor del Contrato** Nombre Completo: YAISA JOHANNA SASTOQIE RUIZ	Maria Emma Mejia Bohorquez **Representante Legal** Nombre Completo: MARIA EMMA MEJIA
Apoyo Financiero Nombre Completo: ROSA KARINA DEL PILAR GUARIN	**Contador o Revisor Fiscal** Nombre Completo: MARLY BERNAL T.P. No: 86726-T

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS PODRÁN SER TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

CODESOIN PANURÉ
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA "PANURÉ"
NIT. 900118412 - 4

INFORME FINANCIERO DE EJECUCION DEL 35%

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 15 DE MAYO Y 14 DE JUNIO.

PROGRAMA TERRITORIOS ETNICOS CON BIENESTAR

CONTRATO 97000502023

CARRERA 13 A No. 15 A – 06 B. CENTRO – Mitú – Departamento del Vaupés
Teléfono: 321 7796892 e-mail: panurevaupes1@yahoo.es
Página web: www.panure.com
Facebook: panure codesoin
Twiter: @panuremitu

2314

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F6.G29.PP	21/3/2023
		Versión 2	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	VAUPÉS	OPERADOR:	CORPOACIÓN PANURE	Nº CONTRATO:	97000502023	APORTE ICBF:	$ 220.000.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 15 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	MITÚ	NIT:	900118412-4	FECHA FINAL CONTRATO:	jueves, 14 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 220.000.000,00		

2. DESEMBOLSOS

Nº DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 44.000.000,00	20%	MAYO
DESEMBOLSO 2	$ 77.000.000,00	35%	JULIO
DESEMBOLSO 3	$ 66.000.000,00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 4	$ 33.000.000,00	15%	DICIEMBRE
TOTAL:	$ 220.000.000,00	100%	
INFORME FINANCIERO DEL MES:		JUNIO	

3. CONTRAPARTIDA

Nº EJECUCIÓN	VALOR	MES
Nº 1	$ -	
Nº 2	$ -	
Nº 3	$ -	
Nº 4	$ -	
TOTAL:	$ -	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
Nº DE CUENTA DE AHORROS	
BANCO CUENTA DE AHORROS	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
				20%	35%											
				21 de marzo al 14 de abril	15 de abril al 14 de mayo	15 de mayo al 14 de junio										
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	$ 26.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.400.000,00	$ -	$ -	$ -
			PROFESIONAL PEDAGOGO	$ 26.400.000,00	$ 2.400.000,00	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.400.000,00	$ -	$ -	$ -
			DINAMIZADOR	$ 10.208.000,00	$ 928.000,00	$ 1.160.000,00	$ 2.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.408.000,00			
			GESTOR DE LA OFERTA	$ 10.208.000,00	$ 928.000,00	$ 1.160.000,00	$ 2.320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.408.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 10.560.000,00	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ 5.280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.920.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRANSPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	GUIAS GOTH	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ -	$ -	$ -
			KIT MATERIAL DIDÁCTICO	$ 3.624.000,00	$ 3.624.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.624.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL		$ 92.400.000,00	$ 16.600.000,00	$ 9.640.000,00	$ 21.920.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 48.160.000,00	$ -	$ -	$ -
	COMUNITARIA - LÍNEA DE CIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	SABEDOR (A) TRADICIONAL 1	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00	$ -	$ -	$ -
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 2	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 3	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 4	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00			
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 5	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00	$ -	$ -	$ -
			SABEDOR (A) TRADICIONAL 6	$ 2.240.000,00	$ -	$ 280.000,00	$ 280.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	OLLA COMUNITARIA	$ 21.120.000,00	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.920.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES	TRANSPORTE FLUVIAL	$ 25.600.000,00	$ 3.200.000,00	$ 3.200.000,00	$ 9.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.000.000,00	$ -	$ -	$ -

COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA C FORTALEC	MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIAL DIDÁCTICO	$ 8.460.000,00	$ 7.190.144,00	$ 1.269.856,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.460.000,00	$ -	$ -	$ -
			KIT MATERIALES COCINA TRADICIONAL	$ 10.580.000,00	$ -	$ -	$ 10.580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.580.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 79.200.000,00	$ 13.030.144,00	$ 8.789.856,00	$ 24.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.320.000,00	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	SABEDOR (A) TRADICIONAL	$ 1.560.000,00	$ -	$ 195.000,00	$ 195.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 390.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	REFRIGERIO	$ 13.440.000,00	$ 1.860.000,00	$ 1.680.000,00	$ 5.088.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.448.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS	KIT MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE TALLERES	$ 7.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.000.000,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 22.000.000,00	$ 8.860.000,00	$ 1.875.000,00	$ 5.281.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.838.000,00	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÒN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FORMACIÓN DE FORMADORES	DIPLOMA FORMACIÓN A FORMADORES	DIPLOMA	$ 64.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		REFRIGERIOS TALLER FORMACIÓN DE FORMADORES	REFRIGERIO	$ 100.800,00	$ -	$ 25.200,00	$ 50.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.600,00	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	CONTROL SOCIAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			SUBTOTAL	$ 165.600,00	$ -	$ 25.200,00	$ 50.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.600,00	$ -	$ -	$ -
	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OLLA COMINITARIA CIERRE		OLLA COMUNITARIA	$ 2.640.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			

OTROS GASTOS	TRANSPORTE FLUVIAL DE CIERRE	CIERRE	$ 2.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -			
	CARACTERIZACIÓN	CARGE FAMILIA	$ 3.324.400,00	$ 3.324.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.324.400,00	$ -	$ -	$ -
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	CARTILLA	$ 320.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACIÒN	Profesional Apoyo Administrativo	$ 13.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		4 por mil	$ 860.000,00	$ 65.456,00	$ -	$ 418.544,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 484.000,00	$ -	$ -	$ -
		Elementos de identificación	$ 500.000,00	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Implmentos de oficina y varios	$ 2.670.000,00	$ 300.000,00	$ 300.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.800.000,00	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL	$ 26.234.400,00	$ 5.689.856,00	$ 1.800.000,00	$ 3.118.544,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.608.400,00	$ -	$ -	$ -
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)			$ 220.000.000,00	$ 44.000.000,00	$ 22.139.056,00	$ 64.889.944,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 121.000.000,00	$ -	$ -	$ -

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES 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 ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS GASTOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
TOTAL			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:
1. Conciliación Bancaria
2. Detalle compras de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)

María Emma Mejía G.
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
C.C.No: 1.006.965.156

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:
C.C. No:
T.P. No:

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: **MARLY BERNAL BALDERRAMA**
C.C. No: **65.728.871**
T.P. No: **66726 - T**

RECIBIDO DEL SUPERVISOR
Fecha:

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

BIENESTAR FAMILIAR	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F6.G29.PP	21/03/2023
		Versión 2	Página 2 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:	JUNIO

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	se legaliz por compra locales al ser refrigerios con productos del medio
		TRANSPORTES	
		MATERIAL DE APOYO	
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMINETO CULTURAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	se legaliza por compras locales al se olla comunitaria con productos del medio los cuales se especofican en los soportes anexos al informe
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEADE FORTALECIMIENTO SOCIO ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÓN	los refrigerios asignados por compras locales, salbaguardando las cantiades y valores por porcion de acuerdo al proyecto. El pago total exede en $200 pesos lo establecido en el flujo de caja y el presupuesto oficial, portanto la corporacion asume el exedente.
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO	
		ALIMENTACIÒN	
		TRANSPORTES	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	
	FORMACIÓN DE FORMADORES		los refrigerios asignados por compras locales, salbaguardando las cantiades y valores por porcion de acuerdo al proyecto
	CONTROL SOCIAL		
OTROS GASTOS		TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA	
		CARACTERIZACIÓN	
		CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO	
		GASTOS ADMINISTRACIÒN	
CONTRAPARTIDA		COMPONENTE	
		COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO	
		INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y	
		OTROS GASTOS	

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: MARIA EMA MEJIA GUTIERREZ
C.C.No: 1.006.985.156

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre: MARLY BERNAL BALDERRAMA
C.C.No: 65.728.871
T.P.No: 86726 - T

Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

2318

CODESOCIN PANURE
Corporacion para el desarrollo social indigena de colombia "PANURE".

Panuré
Corporación Étnica Colombiana

PLANILLA DE PAGO DEL TALENTO HUMANO

CONTRATO 97000502023 DE 2023

BIENESTAR FAMILIAR

TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR

OPERADOR CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOCIAL INDÍGENA DE COLOMBIA PANURE

PLANILLA DEL MES DE MAYO

CARGO	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PROFESION	SALARIO	# PLANILLA	DIAS LABORADOS	IBC	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL	FIMA
Profesional Psicosocial	ANGELA BEATRIZ SANCHEZ HERNANDEZ	34.771.629	PSICOLOGA	$ 3.000.000	26446582	30	$ 2.163.200	$ 270.400	$ 346.200	$ 22.600	$ 639.200	ANGELA SANCHEZ
Profesional en Pedagogía	DEISY JURANY VELANDIA ORTIZ	1.125.470.242	Licenciada en Pedagogía	$ 3.000.000	9451408026	30	$ 1.730.400	$ 216.300	$ 276.900	$ 18.100	$ 511.300	Deisy Velandia
Dinamizador	YEISON NORBERTO FERNANDEZ BUILES	1.125.474.204	Tecnico	$ 1.160.000		15	$ 580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	
Dinamizador	DIEGO CARO LOPEZ	1.125.474.046	Tecnico	$ 1.160.000		15	$ 580.000	$ -	$ -	$ -	$ -	Diego Caro Lopez
Gestor de la Oferta	LEONOR TORRES GOMEZ	69.801.952	TECNICO	$ 1.160.000	8625846194	30	$ 1.160.000	$ 150.900	$ 193.200	$ 6.400	$ 350.500	
Apoyo Profesional Administrativo	JUAN PABLO QUECAN GARCIA	112.011.106	INGENIERO INDUSTRIAL	$ 1.500.000	9453675652	30	$ 1.400.000	$ 184.600	$ 236.200	$ 7.900	$ 428.700	
						TOTAL		$ 822.200	$ 1.052.500	$ 55.000		

NOTA: Para el presente mes los dinamizadores Yeison Fernandez y Diego Caro, no realizan aportes a seguridad social, toda vez que durante el periodo trabajado no alcanzan el IBC mínimo requerido para pagos de seguridad social, por tal motivo no presentan planilla.