	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN MENSUAL MODALIDAD DE ATENCIÓN TERRITORIOS ÉTNICOS CON BIENESTAR - TEB	F6.G29.PP	21/03/2023
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 2	Página 1 de 4
		Clasificación de la Información: Pública	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	SANTANDER	OPERADOR:	AFRODMAM	Nº CONTRATO:	68002672023	APORTE ICBF:	$ 155.100.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA INICIAL CONTRATO:	viernes, 24 de marzo de 2023	CONTRAPARTIDA:	$ -	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	YARIGUIES	NIT:	900267263-1	FECHA FINAL CONTRATO:	sábado, 23 de diciembre de 2023	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 155.100.000,00		

2. DESEMBOLSOS

Nº DE DESEMBOLSOS REALIZADOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 31.020.000,00	20%	MAYO
DESEMBOLSO 2	$ 54.285.000,00	35%	JULIO
DESEMBOLSO 3	$ 46.530.000,00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 4	$ 23.265.000,00	15%	DICIEMBRE
TOTAL:	$ 155.100.000,00	100%	

3. CONTRAPARTIDA

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

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
Nº DE CUENTA DE AHORROS	30630822277
BANCO CUENTA DE AHORROS	BANCOLOMBIA

INFORME FINANCIERO DEL MES: **OCTUBRE**

COMPONENTE		SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES									TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
					ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE				
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO FAMILIAR	ENCUENTROS COMUNITARIOS EN FAMILIA Y VISITAS DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR	TALENTO HUMANO	Profesional Psicosocial	$ 21.636.000,00		$ 2.404.000,00	$ 2.404.000,00	$ 2.404.000,00	$ 2.404.000,00	$ 2.404.000,00	$ 2.404.000,00	$ 2.404.000,00	$ 4.808.000,00	$ 21.636.000,00	$ -	$ -	$ -
			Pedagoga	$ 17.100.000,00		$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 1.900.000,00	$ 3.800.000,00	$ 17.100.000,00	$ -	$ -	$ -
			Dinamizadora	$ 5.400.000,00		$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00	$ 5.400.000,00	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN	Refrigerios	$ 5.069.232,00		$ 563.997,00	$ 563.997,00	$ 1.127.924,00	$ 562.648,00	$ 562.648,00	$ 562.648,00	$ 562.648,00	$ 562.722,00	$ 5.069.232,00	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL DE APOYO	Guia Orientadora de Trabajo en el Hogar GOTH	$ 3.243.000,00		$ -	$ -	$ 3.243.000,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 3.243.000,00	$ -	$ -	
			Kit de apoyo para los encuentros Comunirarios en Familia	$ 7.063.677,00		$ -	$ -	$ 7.063.677,00	$ -		$ -	$ -	$ -	$ 7.063.677,00	$ -	$ -	
		SUBTOTAL		$ 59.511.909,00	$ -	$ 5.467.997,00	$ 5.467.997,00	$ 16.338.601,00	$ 5.466.648,00	$ 5.466.648,00	$ 5.466.648,00	$ 5.466.648,00	$ 10.370.722,00	$ 59.511.909,00	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO COMUNITARIO	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL	TALENTO HUMANO	Profesional en Tamboras	$ 2.580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ -	$ 2.580.000,00	$ -	$ -	$ -
			Profesional en Gastronomía	$ 2.580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.290.000,00	$ 1.290.000,00	$ 2.580.000,00	$ -	$ -	
			Peinadora ancestral	$ 981.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 981.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 981.000,00	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	Refrigerio Intercambio	$ 316.827,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 316.827,00	$ -	$ -	$ -	$ 316.827,00	$ -	$ -	
			Apoyo Olla Comunitaria	$ 475.311,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 475.311,00	$ -	$ -	$ 475.311,00	$ -	$ -	$ -
			Refrigerios para encuentros	$ 5.702.866,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.135.000	$ 1.135.000,00	$ 2.534.596,00	$ 898.270,00	$ 5.702.866,00	$ -	$ -	
		TRASPORTES	Desplazamiento Talento Humano	$ 1.213.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 242.832,00	$ 485.664,00	$ 485.184,00	$ 1.213.680,00		$ -	$ -
			Contratación de 4 buses para el intercambio cultural	$ 6.666.944,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ 6.666.944	$ -	$ -	$ 6.666.944,00	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Material didactico Kit Oralidad	$ 8.319.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 8.319.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.319.000,00	$ -	$ -	
			3 Kit de Tamboras	$ 6.409.716,00	$ -	$ -	$ -	$ 6.409.716,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.409.716,00	$ -	$ -	
			Kit de Alimentos	$ 14.158.656,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.079.328,00	$ 7.079.328,00	$ 14.158.656,00	$ -	$ -	
			Kit de peinados	$ 6.432.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 6.432.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.432.000,00	$ -	$ -	
		SUBTOTAL		$ 55.836.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.160.716,00	$ -	$ 2.432.827,00	$ 9.810.087,00	$ 12.679.588,00	$ 9.752.782,00	$ 55.836.000,00	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA DE FORTALECIMIENTO SOCIO-ORGANIZATIVO	TALENTO HUMANO	Profesional experto en comunidads Étnicas	$ 8.531.346,00		$ 1.421.891,00	$ 2.843.782	$ 2.843.782	$ 1.421.891,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.531.346,00	$ -	$ -	
		ALIMENTACIÓN	Apoyo de alimento para los encuentros socio organizativos	$ 633.654,00	$ -	$ 316.827,00	$ 269.640	$ -	$ 47.187,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 633.654,00	$ -	$ -	
		MATERIAL Y/O INSUMOS	Kit de materiales de trabajo para los conversatorios	$ 6.345.000,00		$ -	$ -	$ 6.345.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.345.000,00	$ -	$ -	
		SUBTOTAL		$ 15.510.000,00	$ -	$ 1.738.718,00	$ 3.113.422,00	$ 9.188.782,00	$ 1.469.078,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.510.000,00	$ -	$ -	$ -
	INICIATIVA COMUNITARIA - LÍNEA EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	TALENTO HUMANO		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		ALIMENTACIÓN		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		TRASPORTES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		MATERIAL Y/O INSUMOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	INICIATIVA CC			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	FORMACIÓN DE FORMADORES	Kit de apoyo	Kit de apoyo para los formadores	$ 98.091,00	$ -	$ -	$ -	$ 94.548,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.543,00	$ 98.091,00		$ -		
		Diplomas	Diplomas para los formadores	$ 132.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 132.000,00	$ 132.000,00	$ -	$ -		
	CONTROL SOCIAL	PAPELERIA Y TRANSPORTE	Papelería y transporte para las reuniones de seguimiento y reuniones de socialización	$ 441.268,00	$ -	$ -	$ -	$ 126.449,00	$ -		$ 80.000,00	$ 78.273,00	$ 156.546,00	$ 441.268,00			$ -	
			SUBTOTAL	$ 671.359,00	$ -	$ -	$ -	$ 220.997,00	$ -	$ -	$ 80.000,00	$ 78.273,00	$ 292.089,00	$ 671.359,00	$ -	$ -	$ -	
OTROS GASTOS	TALENTO HUMANO - GESTOR DE OFERTA		Gestora de Oferta	$ 5.400.000,00		$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00	$ 5.400.000,00	$ -	$ -	$ -	
	CARACTERIZACIÓN		Caracterización y Cargue de la información a Cuentame	$ 2.460.732,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ 2.460.732,00	$ 2.460.732,00	$ -	$ -		
	CONSTRUCCIÓN DE MEMORIA DEL PROYECTO - GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO		Sistematización de Experiencias	$ 3.308.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.308.000,00	$ 3.308.000,00	$ -	$ -		
	GASTOS ADMINISTRACIÓN		Gastos administrativos pago del personal de apoyo administrativo	$ 11.862.000,00		$ 1.317.500,00	$ 1.317.500,00	$ 1.317.500,00	$ 1.317.500,00	$ 1.317.500,00	$ 1.317.500,00	$ 1.317.500,00	$ 2.639.500,00	$ 11.862.000,00	$ -		$ -	
			pago de servicio de internet	$ 540.000,00	$ 60.414,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ 60.500,00	$ 56.086,00	$ 540.000,00	$ -	$ -	$ -	
			SUBTOTAL	$ 23.570.732,00	$ 60.414,00	$ 1.978.000,00	$ 1.978.000,00	$ 1.978.000,00	$ 1.978.000,00	$ 1.978.000,00	$ 1.978.000,00	$ 1.978.000,00	$ 9.664.318,00	$ 23.570.732,00	$ -	$ -	$ -	
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)				**$ 155.100.000,00**	**$ 60.414,00**	**$ 9.184.715,00**	**$ 10.559.419,00**	**$ 48.887.096,00**	**$ 8.913.726,00**	**$ 9.877.475,00**	**$ 17.334.735,00**	**$ 20.202.509,00**	**$ 30.079.911,00**	**$ 155.100.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	

CONTRAPARTIDA	COMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES											
				MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	MES 7:	MES 8:	MES 9:	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
	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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: WILSON ARIAS ARDILA
C.C.No: 91322152

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: GLADIA PINEDA DUARTE
C.C.No: 37514021
T.P.No:99131-T

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

SONIA ISABEL MONCADA FRANCO
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 POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.