PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	F16.G29.PP Versión 1	5/05/2025 Página 1 de 4
	Clasificación de la Información: PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	ARAUCA	**UNIDAD EJECUTORA PROPIA:**	ASOCIACION DE CABILDOS Y AUTORIDADES TRADICIONALES INDIGENAS DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA	**FECHA INICIAL CONTRATO:**	martes, 1 de julio de 2025		**APORTE ICBF:**	$ 225.000.000,00	**ADICIONES:**	$ -	
				FECHA FINAL CONTRATO:	domingo, 30 de noviembre de 2025		**CONTRAPARTIDA:**	$ 6.750.000,00	**REDUCCIONES:**	$ -	
CENTRO ZONAL:		**NIT:**	834001583-2	**PLAZO EJECUCIÓN:**	**Meses**	**Días**	**N° CONTRATO:**	81002182025	**VALOR FINAL CONTRATO:**	**$ 231.750.000,00**	
		N° DE FAMILIAS:	150		5	0					

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES
DESEMBOLSO 1	$ 90.000.000,00	40%	AGOSTO
DESEMBOLSO 2	$ 67.500.000,00	30%	OCTUBRE
DESEMBOLSO 3	$ 67.500.000,00	30%	NOVIEMBRE
DESEMBOLSO 4	$ -		
DESEMBOLSO 5	$ -		
TOTAL:	$ 225.000.000,00	100%	

3. CONTRAPARTIDA

N° EJECUCUIÓN	VALOR	MES
N° 1	$ 2.025.000,00	JULIO
N° 2	$ 2.700.000,00	SEPTIEMBRE
N° 3	$ 2.025.000,00	NOVIEMBRE
N° 4	$ -	
N° 5	$ -	
TOTAL:	$ 6.750.000,00	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 2.129,85
N° DE CUENTA DE AHORROS	108900659146
BANCO CUENTA DE AHORROS	BANCO DAVIVIENDA

INFORME FINANCIERO DEL MES: SEPTIEMBRE

PAGOS MENSUALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	MESES						TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
							JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE							
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		UN (1) PROFESIONAL PSICOSOCIAL	5	1	$ 3.800.000,00	$ 19.000.000,00	$ -	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.600.000,00	$ -	$ -	$ 3.800.000,00
		UN (1 PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	5	1	$ 3.800.000,00	$ 19.000.000,00	$ -	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.600.000,00	$ -	$ -	$ 3.800.000,00
		UN (1) PROFESIONAL SISTEMATIZADOR	5	1	$ 3.800.000,00	$ 19.000.000,00	$ -	$ 3.800.000,00	$ 3.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.600.000,00	$ -	$ -	$ 3.800.000,00
		ONCE (11) SABEDORES	5	11	$ 150.000,00	$ 8.250.000,00	$ -	$ -	$ 3.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000,00	$ -	$ -	$ 1.650.000,00
		ONCE (11) DINAMIZADORES	5	11	$ 150.000,00	$ 8.250.000,00	$ -	$ -	$ 3.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.300.000,00	$ -	$ -	$ 1.650.000,00
		UN (1) NUTRICIONISTA	2	1	$ 3.750.000,00	$ 7.500.000,00	$ -	$ 3.750.000,00	$ 3.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 7.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		UN (1) TECNICO EN CIENCIAS AGRARIAS O AFINES	2	1	$ 3.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 3.000.000,00
		TALENTO HUMANO TECNICO AUXILIAR DE ENFERMERIA	3	1	$ 3.000.000,00	$ 9.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 3.000.000,00
					SUBTOTAL	$ 96.000.000,00	$ -	$ 18.150.000,00	$ 21.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 39.900.000,00	$ -	$ -	$ 20.700.000,00
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	OLLA COMUNITARIA	Se realizaran un encuentros comunitarios con olla comunitaria para el Hilo GOBIERNO Y TERRITORIO en cada una de las once comunidades	1	450	$ 4.500,00	$ 2.025.000,00	$ -	$ 2.025.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.025.000,00	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE TALENTO HUMANO, ALIMENTOS E INSUMOS PARA LAS ONCE COMUNIDADES	1	1	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO	CHALECOS DE NIÑO MINI GUARDIA INDIGENA. (TELA ANTIFLUIDO CON LOGO DE GUARDIA INDIGENA)	1	15	$ 50.000,00	$ 750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 750.000,00
	MATERIAL DE APOYO	BOTAS DE CAUCHO MULTICOLOR DE NIÑO MINI GUARDIA INDIGENA	1	15	$ 40.000,00	$ 600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 600.000,00
	MATERIAL DE APOYO	GORRA DE NIÑOS MINI GUARDIA INDIGENA	1	15	$ 30.000,00	$ 450.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 450.000,00
	MATERIAL DE APOYO	CINTA DECORATIVA PARA BASTON DE MANDO MINI GUARDIA INDIGENA- (TRES METROS POR BENEFICIARIO UN METRO POR CADA COLOR	1	45	$ 4.464,80	$ 200.916,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200.916,00
					SUBTOTAL	$ 10.025.916,00	$ -	$ 8.025.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 8.025.000,00	$ -	$ -	$ 2.000.916,00

HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	**OLLA COMUNITARIA**	OLLA COMUNITARIA HILO DE JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA A REALIZARSE EN LAS ONCE COMUNIDADES	1	450	$ 4.500,00	**$ 2.025.000,00**	$ -	$ -	$ 2.025.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 2.025.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE TALENTO HUMANO, ALIMENTOS E INSUMOS PARA LAS ONCE COMUNIDADES	1	1	$ 6.000.000,00	**$ 6.000.000,00**	$ -	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 6.000.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	60 CAJAS DE PINTURA/ TEMPERA VINILO ESCOLAR DE 40GR COLORES PRIMARIOS PARA LOS PROFESIONALES (PEDAGOGO, PSICOLOGO, NUTRICION, AUXILIAR DE ENFERMERIA AGRONOMO	1	60	$ 6.059,00	**$ 363.540,00**	$ -	$ 363.540,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 363.540,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO: CARTULINA PLIEGO COLORES SURTIDOS - 30 POR PROFESIONAL (Cartulina de 150 A 165 G/M2 70 X 100CM	1	120	$ 5.735,00	**$ 688.200,00**	$ -	$ 688.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 688.200,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO CINTA DE ENMASCARAR 3 POR PROFESIONALES (PEDAGOGO, PSICOLOGO, NUTRICION, AGRONOMO (Cinta adhesiva para enmascarar 12mm x 40m)	1	12	$ 6.625,00	**$ 79.500,00**	$ -	$ 79.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 79.500,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO CAJA DE LAPICEROS 5 CAJAS POR PROFESIONAL PROFESIONALES (PEDAGOGO, PSICOLOGO, NUTRICION, AGRONOMO (Caja de Lápices Grafito Mirado. Lápiz de madera. Mina de grafito HB No. 2.)	1	20	$ 13.742,00	**$ 274.840,00**	$ -	$ 274.840,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 274.840,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO CAJA DE MARCADORES 5 CAJAS POR PROFESIONAL PROFESIONALES (PEDAGOGO, PSICOLOGO, NUTRICION, AGRONOMO)	1	20	$ 15.038,00	**$ 300.760,00**	$ -	$ 300.760,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 300.760,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO PAPEL IRIS 5 PAQUETE POR PROFESIONAL PROFESIONALES (PEDAGOGO, PSICOLOGO, NUTRICION, AGRONOMO (Block de Papel Iris Plegado Tamaño Oficio x35 Hojas)	1	15	$ 11.320,00	**$ 169.800,00**	$ -	$ 169.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 169.800,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO PEGANTE EN BARRA 10 POR PROFESIONAL PROFESIONALES (PEDAGOGO, PSICOLOGO, NUTRICION, AGRONOMO (Pegante en barra de 40 gr en forma cilindria y cierre hermético.)	1	40	$ 9.911,00	**$ 396.440,00**	$ -	$ 396.440,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 396.440,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO PINCELES (Pinceles de mango en madera redondos #12 de cerda normal)	1	60	$ 5.777,00	**$ 346.620,00**	$ -	$ 346.620,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 346.620,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO RESMA DE PAPEL POR 500 HOJAS TAMAÑO CARTA (Papel bond de 75gr. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5397. Resmas de 500 hojas tamaño carta)	1	12	$ 35.117,00	**$ 421.404,00**	$ -	$ 421.404,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 421.404,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO TIJERAS OFICINA 7 PULGADAS ACERO INOXIDABLE 21CM LARGO (Tijeras oficina 7 pulgadas de acero inoxidable)	1	30	$ 11.308,00	**$ 339.240,00**	$ -	$ 339.240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 339.240,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIALES DE APOYO PAPEL PERIODICO	1	200	$ 963,00	**$ 192.600,00**	$ -	$ 192.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 192.600,00**	$ -	$ -	**$ -**
					SUBTOTAL	**$ 11.597.944,00**	**$ -**	**$ 3.572.944,00**	**$ 8.025.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.597.944,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**

HILO CUIDADO: SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	**OLLA COMUNITARIA**	OLLA COMUNITARIA	1	450	$ 4.500,00	**$ 2.025.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 2.025.000,00
	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE TALENTO HUMANO, ALIMENTOS E INSUMOS	1	1	$ 6.000.000,00	**$ 6.000.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 6.000.000,00
					SUBTOTAL	**$ 8.025.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 8.025.000,00**
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	**OLLA COMUNITARIA**	OLLA COMUNITARIA	1	450	$ 4.500,00	**$ 2.025.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE TALENTO HUMANO, ALIMENTOS E INSUMOS	1	1	$ 6.000.000,00	**$ 6.000.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
	SEMILLAS ANCESTRALES	SEMILLAS ANDINAS ANCESTRALES (COLINOS DE CACAO)	1	3000	$ 4.000,00	**$ 12.000.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
					SUBTOTAL	**$ 20.025.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE	**OLLA COMUNITARIA**	OLLA COMUNITARIA	1	450	$ 4.500,00	**$ 2.025.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
	TRANSPORTE	TRANSPORTE DE TALENTO HUMANO, ALIMENTOS E INSUMOS	1	1	$ 6.000.000,00	**$ 6.000.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	Cartulina de 150 A 165 G/M2 70 X 100CM uno por beneficiario	1	150	$ 5.735,00	**$ 860.250,00**	$ -	$ 860.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 860.250,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO MARCADOR PERMANENTE permanente color negro punta gruesa	1	13	$ 15.038,00	**$ 195.494,00**	$ -	$ 195.494,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 195.494,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO CAJA DE TEMPERAS Temperas de 25 – 40 gramos no toxica	1	150	$ 6.059,00	**$ 908.850,00**	$ -	$ 908.850,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 908.850,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO PEGASTIC EN BARRA Pegante en barra de 40 gr en forma cilindria y cierre hermético.	1	150	$ 9.911,00	**$ 1.486.650,00**	$ -	$ 1.486.650,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.486.650,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO CAJA DE COLORES	1	150	$ 15.096,00	**$ 2.264.400,00**	$ -	$ 2.264.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 2.264.400,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO TIJERAS Tijeras oficina 7 pulgadas de acero inoxidable	1	150	$ 11.308,00	**$ 1.696.200,00**	$ -	$ 1.696.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.696.200,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO PINCEL N°12	1	150	$ 5.777,00	**$ 866.550,00**	$ -	$ 866.550,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 866.550,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO CINTA Cinta adhesiva para enmascarar 12mm x 40m	1	150	$ 6.625,00	**$ 993.750,00**	$ -	$ 993.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 993.750,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO LAPIZ Caja de Lápices Grafito Mirado. Lápiz de madera. Mina de grafito HB No. 2.	1	13	$ 13.742,00	**$ 178.646,00**	$ -	$ 178.646,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 178.646,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO SACAPUNTA Tajalápiz Cuchilla de acero templado con excelente filo de corte. Tajalápiz con depósito que evita la suciedad. Excelente facilidad al afilar.	1	150	$ 2.500,00	**$ 375.000,00**	$ -	$ 375.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 375.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO BORRADOR Borrador de Nata no tóxico. Medidas: 5.5 a 6.3 cm * 0.8 a 1 en el espesor * 1.9 a 2.3 cm. largo 5.5.	1	150	$ 1.883,00	**$ 282.450,00**	$ -	$ 282.450,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 282.450,00**	$ -	$ -	**$ -**
	MATERIAL DE APOYO	MATERIAL DE APOYO PAPEL IRIS Block de Papel Iris Plegado Tamaño Oficio x35 Hojas	1	150	$ 11.320,00	**$ 1.698.000,00**	$ -	$ 1.698.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 1.698.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
					SUBTOTAL	**$ 19.831.240,00**	**$ -**	**$ 11.806.240,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 11.806.240,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
HILO ARTE Y MEMORIA	**TALENTO HUMANO ARTESANO**	TALENTO HUMANO ARTESANOS 10 UNO POR COMUNIDAD CON UN RECONOCIMIENTO POR FAMILIA DE 13.300	125	2	$ 13.300,00	**$ 3.325.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 1.662.500,00
	TALENTO HUMANO ARTESANO	TALENTO HUMANO ARTESANO PARA LA COMUNIDAD DE ASPEJENA CON UN RECONOCIMIENTO POR FAMILIA DE 13.500	25	2	$ 13.500,00	**$ 675.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 337.500,00
	MATERIAL DE APOYO	ARTESANIAS HILO TIPO NAYLO ROLLO DE 100 METROS CALIBRE 0,30mm	1	1350	$ 7.774,00	**$ 10.494.900,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 10.494.900,00
	MATERIAL DE APOYO	ARTESANIAS BARRA DE PLOMO PARA TARRAYA	1	3000	$ 6.000,00	**$ 18.000.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 18.000.000,00
	MATERIAL DE APOYO	ARTESANIAS CORDEL PARA PLOMADA DE TARAYA NYLON NUEMRO 2 25 METROS POR BENEFICIARIO	1	3750	$ 1.200,00	**$ 4.500.000,00**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 4.500.000,00
					SUBTOTAL	**$ 36.994.900,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 34.994.900,00**

GASTOS ADMINSITRATIVOS /OTROS GASTOS	**TALENTO HUMANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO**	COORDINADOR (Coordinador pedagogico encargado de realizar seguimiento, consolidacion y custodia de los soportes de ejecucion tecnico administrativa del servicio durante los 5 meses.)	1	5	$ 3.900.000,00	**$ 19.500.000,00**	$ -	$ 3.900.000,00	$ 3.900.000,00	$ -	$ -	$ -	**$ 7.800.000,00**	$ -	$ -	$ 3.900.000,00
	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	Elementos de identificación - Chaleco Tela Externa: Base: 2564 Orión, Referencia Orión. Color: 184834. tela verde y tela negra Orión Ancho 148+/- 1cm.	1	7	$ 90.000,00	**$ 630.000,00**	$ -	$ 630.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 630.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	CAMISETA TIPO POLO Composición: 100% POL. Caracteristicas tela Interina o forro: Tejido: punto, color negro. Composición en poliéster: 100%.	1	7	$ 50.000,00	**$ 350.000,00**	$ -	$ 350.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 350.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	GORRAS Elementos de identificación - Gorra Materiales: Tela externa. Base: 2564 Orión. Referencia Orión. Color:184834 tela verde y tela negra	1	7	$ 33.000,00	**$ 231.000,00**	$ -	$ 231.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 231.000,00**	$ -	$ -	**$ -**
	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	CARNET Elementos de identificación - Carnet Dimensiones: 5.5cm x 8.5cm. Fuente: Work Sans.	1	7	$ 13.764,00	**$ 96.348,00**	$ -	$ 96.348,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 96.348,00**	$ -	$ -	**$ -**
	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	PENDON Elementos de identificación - Pendón Dimensiones: 100cm ancho x 150cm de alto.	1	1	$ 134.920,00	**$ 134.920,00**	$ -	$ 134.919,00	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ 134.919,00**	**$ -**	$ 1,00	**$ -**
	GASTOS BANCARIOS	GASTOS BANCARIOS O GRAVEMENES FINANCIEROS	1	5	$ 311.546,40	**$ 1.557.732,00**	$ -	$ 288.548,87	$ 190.234,03	$ -	$ -	$ -	**$ 478.782,90**	$ 109.765,97	$ 111.451,13	**$ -**
					SUBTOTAL	**$ 22.500.000,00**	**$ -**	**$ 5.630.815,87**	**$ 4.090.234,03**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 9.721.049,90**	**$ 109.765,97**	**$ 111.452,13**	**$ 3.900.000,00**
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)						**$ 225.000.000,00**	**$ -**	**$ 47.184.999,87**	**$ 33.865.234,03**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 81.050.233,90**	**$ 109.765,97**	**$ 111.452,13**	**$ 69.620.816,00**

							PAGOS MENSUALES									
CONTRAPARTIDA	**NOMBRE DEL GASTO**	**Tiempo en meses**	**Cantidad**	**Valor Unitario**	**PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO**	**JULIO**	**AGOSTO**					**TOTAL PAGADO**	**INEJECUCIONES DEL MES**	**INEJECUCIONES ACUMULADAS**	**CUENTA POR PAGAR**
						MES: 1	**MES 2:**	**MES 3:**	**MES 4:**	**MES 5:**	**MES 6:**				
	ENCUENTROS COMUNITARIOS DARSE CUENTA CADA UNO DE LOS ENCUENTROS SE REALIZARÁ EN LAS ONCE COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL SERVICIO ACOMPAÑADA DE OLLAS COMUNITARIAS	1	450	$ 4.500,00	**$ -**	$ -	$ 2.025.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.025.000,00	$ -	$ -	**$ -**
	KIT DE LIMPIEZA PERSONAL PARA LAS 150 FAMILIAS SEGÚN EL SIGUIENTE CONTENIDO (2 PEINES SACAPIOJOS, UNA BOLSA DE LIGAS PARA PEINADOS, SHAPOO CHAMPIOJO, JABON LIQUIDO PEQUEÑO	1	150	$ 18.000,00	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	$ 2.700.000,00
	ENCUENTROS COMUNITARIOS VALORAR/COSECHAR CADA UNO DE LOS ENCUENTROS SE REALIZARÁ EN LAS ONCE COMUNIDADES PARA LA SOCIALIZACIÓN DEL SERVICIO ACOMPAÑADA DE OLLAS COMUNITARIAS	1	450	$ 4.500,00	**$ -**	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	**$ -**	$ -	$ -	**$ -**
				TOTAL	**$ -**	**$ -**	**$ 2.025.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.025.000,00**	**$ -**	**$ -**	**$ 2.700.000,00**

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)

Danilo Antonio Tamaran Cobaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: DANILO ANTONIO TAMARAN COBARIA
C.C.No: 9.467.279 DE CUBARA

Lorena Vargas Leon

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: LEIDY LORENA VARGAS LEON
C.C.No: 1.007.397.083 de Fortul
T.P.No: 296540-T

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

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considerará como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL SGM Y A LA LEY 1581 DE 2021

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES:	SEPTIEMBRE

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE	UN (1) PROFESIONAL PSICOSOCIAL	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Agosto segun comprobante de egreso CE-09-001 con fecha 03 de septiembre 2025 Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado, soportada mediante la cuenta de cobro número 3 y el documento equivalente número DSAS-1302, por un valor de $3.800.000. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar.
	UN (1 PROFESIONAL EN PEDAGOGIA	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-003 con fecha 27 de agosto 2025 Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado, soportada mediante la cuenta de cobro número 2 y el documento equivalente número DSAS-1301, por un valor de $3.800.000. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar.
	UN (1) PROFESIONAL SISTEMATIZADOR	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-001 con fecha 27 de agosto 2025 Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado, soportada mediante la cuenta de cobro número 2 y el documento equivalente número DSAS-1303, por un valor de $3.800.000. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar.
	ONCE (11) SABEDORES	La ejecución se realizó conforme al presupuesto aprobado, respaldada mediante la cuenta de cobro correspondiente a la bonificación para los 11 sabedores, por un valor de $150.000. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar para los meses de julio y agosto.
	ONCE (11) DINAMIZADORES	La ejecución se realizó conforme al presupuesto aprobado, respaldada mediante la cuenta de cobro correspondiente a la bonificación para los 11 sabedores, por un valor de $150.000. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar para los meses de julio y agosto.
	UN (1) NUTRICIONISTA	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-005 con fecha 27 de agosto 2025 Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado, soportada mediante la cuenta de cobro número 2 y el documento equivalente número DSAS-1304, por un valor de $3.750.000. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar.
	UN (1) TECNICO EN CIENCIAS AGRARIAS O AFINES	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-004 con fecha 27 de agosto 2025 De acuerdo a la Propuesta no se conto con el profesional en ciancias agropecuarias para el mes de agosto.

HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	**OLLA COMUNITARIA**	Se realizó el pago a proveedores correspondiente a la ejecucion del mes de julio, soportada de la siguiente manera Comprobante de Egreso CE-08-012 de 27 de agosto segun Factura FE 694 a nombre de Maria Ninfa Tellez Arenas Comprobante de Egreso CE-08-014 de 27 de agosto segun Factura DA2202 a nombre de Arrocera La Granja Saravena S.A.S, Comprobante de Egreso CE-08-015 de 27 de agosto segun Factura FECO 16288 a nombre de Cooperativa Agropecuaria Del Sarare LTDA Comprobante de Egreso CE-08-013 de 27 de agosto segun Factura FEV 1011 a nombre de Juan de Dios Balaguera Parada.
	TRANSPORTE	Se realizó el pago a proveedor correspondiente al mes de julio soportada mediante comprobante de Egreso CE--08-011 segun Factura FE 127 a nombre de Servicios y Suministros G&R S.A.S.
HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	**MATERIAL DE APOYO**	Se realizó el pago a proveedor correspondiente a la ejecucion del mes de julio soportada mediante Comprobante de Egreso CE-08-009, segun Factura FE 197 a nombre de Ana Bell Castro.
	OLLA COMUNITARIA	Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado, soportada de la siguiente manera: Factura FE 740 a nombre de Maria Ninfa Tellez Arenas, Factura DA2536 a nombre de Arrocera La Granja Saravena S.A.S Factura FECO 16495 a nombre de Cooperativa Agropecuaria Del Sarare LTDA. Factura FEV 1045 a nombre de Juan de Dios Balaguera Parada. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar
	TRANSPORTE	Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado, soportada mediante Cuenta de Cobro N°1 a nombre de Darwin Galvis Duarte. y el documento equivalente número DSAS-1316, por un valor de $6.000.000 A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar.
HILO CUIDADO: SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO		

HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA		
HILO EDUCACIÓN PERTINENTE	**MATERIAL DE APOYO**	Se realizó el pago a proveedor correspondiente a la ejecucion del mes de julio soportada mediante Comprobante de Egreso CE-08-010, segun Factura FE 198 a nombre de Ana Bell Castro.
HILO ARTE Y MEMORIA		

GASTOS ADMINISTRATIVOS/OTROS GASTOS	**TALENTO HUMANO COORDINADOR ADMINISTRATIVO**	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-006 con fecha 27 de agosto 2025 Se realizó la ejecución según el presupuesto aprobado para el mes de agosto, soportada mediante la FE 111, por un valor de $3.900.000 a nombre de Maria Yamileth Trejos Herrera honorarios por prestacion de servicios como Coordinadora segun contrato T06/2025. A la fecha de entrega de este informe, dicho valor se encuentra registrado en cuentas por pagar.
	ELEMENTOS DE IDENTIFICACION	Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-007 con fecha 27 de agosto 2025 segun Factura JAZ 41 a nombre de Maria Carmela Merchan Soto por valor de $1.211.000, Se realiza el pago de los honorarios correspondiente al mes de Julio segun comprobante de egreso CE-08-008 con fecha 27 de agosto 2025 segun Factura FEV 86 a nombre de Victor Alejandro Lozano Sanchez por valor de $231.267. dejando como saldo de inejecucione $1 peso M/cte
	GASTOS BANCARIOS	De acuerdo a la ejecucion del mes de Agosto se evidencian cobro por gastos bancarios por valor de $288.548,87 dejando como saldo de inejecucion según presupuesto aprobado el valor de $111.451,13

Danilo Antonio Tamarán Cobaria

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: DANILO ANTONIO TAMARAN COBARIA
C.C.No: 9.467.279 de Cubara

Lorena Vargas León

FIRMA DEL CONTADOR

Nombre: LEIDY LORENA VARGAS LEON
C.C.No: 1.007.397.083 de Fortul
T.P.No: 296540-T

FIRMA DEL REVISOR FISCAL

Nombre:
C.C.No:
T.P.No:

¡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 2021

N°	CONCEPTO RETEFUENTE	NIT O CÉDULA A QUIÉN SE RETIENE	FECHA DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR DE ADQUISIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	BASE DE RETENCIÓN	VALOR RETENIDO	SOPORTE DE LIQUIDACIÓN(DIAN)/ SOPORTE PAGO DE BANCO
1	Retencion en la fuente del 3,5 % servicio de transporte según factura Cuenta de Cobro N°1 a Nombre de Darwin Galvis Duarte Documento Equivalente DSAS 1316	1.116.793.199	31/08/2025	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 210.000,00	retencion que sera cancelada durante el mes de septiembre
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							

¡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 2021