	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO SEGUIMIENTO FINANCIERO ATRAPASUEÑOS	F13.MO29.PP	2/09/2024
BIENESTAR FAMILIAR		Versión 4	Página 1 de 2
		Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Forma de Atención	COMUNITARIOS	ENTIDAD CONTRATISTA	EL CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ANTONIO Y EL CASTILLO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	900.978.316	CONTRATO N°	76.012.012.024	DE	AÑO	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	2/08/2024	FECHA INICIO	2/08/2024	FECHA FIN	31/12/2024	TIEMPO DE ATENCIÓN	6
REGIONAL	VALLE DEL CAUCA	CENTRO ZONAL	CENTRO ZONAL PALMIRA	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	EL CONSEJO COMUNITARIO DE LOS CORREGIMIENTOS SAN ANTONIO Y EL CASTILLO					PERIODO DEL INFORME	1/09/2024	30/09/2024		FECHA DE ELABORACIÓN INFORME FINANCIERO	9/09/2024	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	MARITZA HURTADO

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	800	VALOR COSTO CUPO MES ALISTAMIENTO	155.953
VALOR COSTO CUPO MES ATENCIÓN	274.962	VALOR COSTO CUPO MES CIERRE	142.556
APORTES ICBF	$ 1.219.251.600		
APORTES CONTRAPARTIDA (CUANDO APLIQUE)	$ 36.577.548		
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 1.255.829.148		

VALOR APORTES		VALOR ADICIONES		VALOR DISMINUCIONES		VALOR TOTAL	
APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTRAS ADICIONES	APORTES ICBF	OTROS APORTES	APORTES ICBF	OTROS APORTES
$ 1.219.251.600,00	$ 36.577.548,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.219.251.600,00	$ 36.577.548,00
						$ 1.219.251.600,00	$ 36.577.548,00

3. PRESUPUESTO DE INGRESOS APORTES ICBF

Mes	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	TOTAL
CUPOS CONTRATADOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
CUPOS ATENDIDOS														
CUPOS NO ATENDIDOS	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	
VALOR MENSUAL PROGRAMADO	$ 62.381.200,70	$ 218.961.741,78	$ 218.961.741,78	$ 224.001.032,03	$ 218.961.741,78	$ 218.961.741,78	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.162.229.200
VALOR INEJECUCIONES MENSUALES (Inasistencias)	$ -													$ -

VALOR REINVERSIONES MENSUALES	ALISTAMIENTO (Valor Aprobado)	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 1	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 2	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 3	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 4	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 5	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 6	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 7	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 8	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 9	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 10	Acta y Fecha (Aprobación)	ATENCIÓN Mes 11	Acta y Fecha (Aprobación)	TOTAL REINVERSIONES APROBADAS Y EJECUTADAS
	$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -		$ -

4. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

	ETAPA	ALISTAMIENTO			ATENCIÓN Mes 1			ATENCIÓN Mes 2		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 45.958.751,67	$ 45.958.752,41	$ (0,74)	$ 89.430.915,33	$ 39.241.079,67	$ 50.189.835,66	$ 89.430.915,33	$ -	$ 89.430.915,33
2101	Coordinador(a)	$ 2.313.893,59	$ 2.313.893,59	$ -	$ 4.696.980,84	$ 2.069.955,15	$ 2.627.025,69	$ 4.696.980,84	$ -	$ 4.696.980,84
2102	Pedagogo	$ 3.876.997,17	$ 3.876.997,94	$ (0,77)	$ 7.869.930,36	$ 3.468.279,00	$ 4.401.651,36	$ 7.869.930,36	$ -	$ 7.869.930,36
2103	Nutricionista	$ 1.902.020,53	$ 1.902.021,00	$ (0,47)		$ -	$ -		$ -	$ -
2104	Psicólogo(a)	$ 16.874.727,45	$ 16.874.727,44	$ 0,01	$ 34.254.069,30	$ 15.095.732,29	$ 19.158.337,01	$ 34.254.069,30	$ -	$ 34.254.069,30
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 14.765.386,52	$ 14.765.386,51	$ 0,01	$ 32.537.769,30	$ 13.208.765,76	$ 19.329.003,55	$ 34.254.069,30	$ -	$ 34.254.069,30
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ 2.109.341	$ 2.109.340,93	$ -	$ 1.716.300,00	$ 1.716.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 903.295,79	$ 903.296,00	$ (0,21)	$ 1.833.603,35	$ 808.067,00	$ 1.025.536,35	$ 1.833.603,35	$ -	$ 1.833.603,35
2109	Auxiliar Administrativo	$ 3.213.089,68	$ 3.213.089,00	$ 0,68	$ 6.522.262,17	$ 2.873.980,47	$ 3.648.281,71	$ 6.522.262,17	$ -	$ 6.522.262,17
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 4.417.081,20	$ 4.417.078,00	$ 3,20	$ 8.352.302,25	$ -	$ 8.352.302,25	$ 8.352.302,25	$ -	$ 8.352.302,25
2111	Coordinador General	$ 675.479,04	$ 675.479,00	$ 0,04	$ 1.371.157,31	$ -	$ 1.371.157,31	$ 1.371.157,31	$ -	$ 1.371.157,31
2112	Pedagogo (a)	$ 2.478.137,82	$ 2.478.138,00	$ (0,18)	$ 6.287.975,98	$ -	$ 6.287.975,98	$ 6.287.975,98	$ -	$ 6.287.975,98
2113	Nutricionista Dietista	$ 580.506,81	$ 580.507,00	$ (0,19)		$ -	$ -		$ -	$ -
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 682.957,53	$ 682.954,00	$ 3,53	$ 693.168,96	$ -	$ 693.168,96	$ 693.168,96	$ -	$ 693.168,96
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ 70.903.074,23	$ -	$ 70.903.074,23	$ 70.903.074,23	$ -	$ 70.903.074,23
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ -	$ -	$ 52.470.207,56	$ -	$ 52.470.207,56	$ 52.470.207,56	$ -	$ 52.470.207,56
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ -	$ -	$ 13.117.551,89	$ -	$ 13.117.551,89	$ 13.117.551,89	$ -	$ 13.117.551,89
2203	Olla comunitaria	$ -	$ -	$ -	$ 5.315.314,77	$ -	$ 5.315.314,77	$ 5.315.314,77	$ -	$ 5.315.314,77
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO		$ -	$ -	$ 26.891.740,68	$ -	$ 26.891.740,68	$ 26.891.740,68	$ -	$ 26.891.740,68
2204	DOTACIÓN	$ 1.292.597,88	$ 1.292.598,00	$ (0,12)	$ 920.671,15	$ -	$ 920.671,15	$ 920.671,15	$ -	$ 920.671,15
220401	Botiquín	$ 1.292.597,88	$ 1.292.598,00	$ (0,12)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ -	$ -	$ -	$ 920.671,15	$ -	$ 920.671,15	$ 920.671,15	$ -	$ 920.671,15
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	$ 415.719,00	$ 361.500,00	$ 54.219,00	$ 816.157,69	$ 18.075,00	$ 798.082,69	$ 816.157,69	$ -	$ 816.157,69
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ 7.195.261,30	$ 7.195.280,26	$ (18,96)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chalecos	$ 3.086.062,33	$ 3.086.072,22	$ (9,89)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorras	$ 825.494,43	$ 825.481,58	$ 12,85	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ 2.492.166,32	$ 2.492.178,92	$ (12,60)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ 378.688,62	$ 378.693,70	$ (5,08)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ 412.849,61	$ 412.853,84	$ (4,23)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	SEGURO		$ -	$ -	$ 755.394,87	$ -	$ 755.394,87	$ 755.394,87	$ -	$ 755.394,87
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81
220802		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 2.853.258,65	$ 2.853.258,00	$ 0,65	$ 9.582.101,87	$ -	$ 9.582.101,87	$ 9.582.101,87	$ -	$ 9.582.101,87
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano		$ -	$ -	$ 9.582.101,87	$ -	$ 9.582.101,87	$ 9.582.101,87	$ -	$ 9.582.101,87
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 2.853.258,65	$ 2.853.258,00	$ 0,65	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 248.531,00	$ -	$ 248.531,00	$ 876.372,91	$ -	$ 876.372,91	$ 876.372,91	$ -	$ 876.372,91
	TOTAL	$ 62.381.201	$ 62.078.467	$ 302.734	$ 218.961.742	$ 39.259.155	$ 179.702.587	$ 218.961.742	$ -	$ 218.961.742

	ETAPA	ATENCIÓN Mes 3			ATENCIÓN Mes 4			ATENCIÓN Mes 5		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 93.291.833,58	$ 93.107.971,00	$ 183.862,33	$ 89.430.915,33	$ 89.247.053,00	$ 183.862,33	$ 89.430.915,33	$ -	$ 89.430.915,33
2101	Coordinador(a)	$ 4.696.980,84	$ 4.696.980,00	$ 0,84	$ 4.696.980,84	$ 4.696.980,00	$ 0,84	$ 4.696.980,84	$ -	$ 4.696.980,84
2102	Pedagogo	$ 7.869.930,36	$ 7.869.600,00	$ 330,36	$ 7.869.930,36	$ 7.869.600,00	$ 330,36	$ 7.869.930,36	$ -	$ 7.869.930,36
2103	Nutricionista	$ 3.860.918,25	$ 3.860.918,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Psicólogo(a)	$ 34.254.069,30	$ 34.254.064,00	$ 5,30	$ 34.254.069,30	$ 34.254.064,00	$ 5,30	$ 34.254.069,30	$ -	$ 34.254.069,30
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 34.254.069,30	$ 34.071.206,00	$ 182.863,30	$ 34.254.069,30	$ 34.071.206,00	$ 182.863,30	$ 34.254.069,30	$ -	$ 34.254.069,30
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 1.833.603,35	$ 1.833.603,00	$ 0,35	$ 1.833.603,35	$ 1.833.603,00	$ 0,35	$ 1.833.603,35	$ -	$ 1.833.603,35
2109	Auxiliar Administrativo	$ 6.522.262,17	$ 6.521.600,00	$ 662,17	$ 6.522.262,17	$ 6.521.600,00	$ 662,17	$ 6.522.262,17	$ -	$ 6.522.262,17
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 9.530.674,25	$ 9.529.898,00	$ 776,25	$ 8.352.302,25	$ 8.351.526,00	$ 776,25	$ 8.352.302,25	$ -	$ 8.352.302,25
2111	Coordinador General	$ 1.371.157,31	$ 1.371.157,00	$ 0,31	$ 1.371.157,31	$ 1.371.157,00	$ 0,31	$ 1.371.157,31	$ -	$ 1.371.157,31
2112	Pedagogo (a)	$ 6.287.975,98	$ 6.287.200,00	$ 775,98	$ 6.287.975,98	$ 6.287.200,00	$ 775,98	$ 6.287.975,98	$ -	$ 6.287.975,98
2113	Nutricionista Dietista	$ 1.178.372,00	$ 1.178.372,00	$ -		$ -	$ -		$ -	$ -
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 693.168,96	$ 693.169,00	$ (0,04)	$ 693.168,96	$ 693.169,00	$ (0,04)	$ 693.168,96	$ -	$ 693.168,96
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ 70.903.074,23	$ 70.084.486,00	$ 818.588,23	$ 70.903.074,23	$ 96.469.873,00	$ (25.566.798,77)	$ 70.903.074,23	$ -	$ 70.903.074,23
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ 52.470.207,56	$ 65.527.700,00	$ (13.057.492,44)	$ 52.470.207,56	$ 70.232.953,00	$ (17.762.745,44)	$ 52.470.207,56	$ -	$ 52.470.207,56
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ 13.117.551,89	$ -	$ 13.117.551,89	$ 13.117.551,89	$ 21.582.950,00	$ (8.465.398,11)	$ 13.117.551,89	$ -	$ 13.117.551,89
2203	Olla comunitaria	$ 5.315.314,77	$ 4.556.786,00	$ 758.528,77	$ 5.315.314,77	$ 4.653.970,00	$ 661.344,77	$ 5.315.314,77	$ -	$ 5.315.314,77
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ 26.891.740,68	$ 26.890.245,00	$ 1.495,68	$ 26.891.740,68	$ 40.431.195,00	$ (13.539.454,32)	$ 26.891.740,68	$ -	$ 26.891.740,68
2204	DOTACIÓN	$ 920.671,15	$ 920.000,00	$ 671,15	$ 920.671,15	$ 920.049,00	$ 622,15	$ 920.671,15	$ -	$ 920.671,15
220401	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ 920.671,15	$ 920.000,00	$ 671,15	$ 920.671,15	$ 920.049,00	$ 622,15	$ 920.671,15	$ -	$ 920.671,15
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	$ 816.157,69	$ 816.155,00	$ 2,69	$ 816.157,69	$ 779.058,00	$ 37.099,69	$ 816.157,69	$ -	$ 816.157,69
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chalecos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	SEGURO	$ 755.394,87	$ 755.394,87	$ -	$ 755.394,87	$ -	$ 755.394,87	$ 755.394,87	$ -	$ 755.394,87
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81
220801	Apoyo Iniciativas	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81	$ 10.433.010,81	$ -	$ 10.433.010,81
220802		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ 9.582.101,87	$ 9.577.816,00	$ 4.285,87	$ 9.582.101,87	$ 9.580.000,00	$ 2.101,87	$ 9.582.101,87	$ -	$ 9.582.101,87
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 8.004.285,87	$ 8.000.000,00	$ 4.285,87	$ 9.002.101,87	$ 9.000.000,00	$ 2.101,87	$ 9.582.101,87	$ -	$ 9.582.101,87
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ 1.577.816,00	$ 1.577.816,00	$ -	$ 580.000,00	$ 580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
230003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 876.372,91	$ -	$ 876.372,91	$ 876.372,91	$ -	$ 876.372,91	$ 876.372,91	$ -	$ 876.372,91
	TOTAL	$ 224.001.032	$ 211.681.966	$ 12.319.066	$ 218.961.742	$ 245.778.754	-$ 26.817.012	$ 218.961.742	$ -	$ 218.961.742

	ETAPA	ATENCIÓN Mes 6			ATENCIÓN Mes 7			ATENCIÓN Mes 8			ATENCIÓN Mes 9			ATENCIÓN Mes 10		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2101	Coordinador(a)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2102	Pedagogo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2103	Nutricionista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2104	Psicólogo(a)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2109	Auxiliar Administrativo	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2111	Coordinador General	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2112	Pedagogo (a)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2113	Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	Olla comunitaria	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2204	DOTACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220401	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220402	Kit de aseo personal	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220601	Chalecos	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220602	Gorras	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220603	Camisetas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220604	Carné	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220605	Pendón	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2207	SEGURO	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220802		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	GASTOS OPERATIVOS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

	ETAPA	CIERRE			TOTAL		
		PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	NO EJECUTADO
2100	TALENTO HUMANO	$ 44.564.927,34	$ -	$ 44.564.927,34	$ 541.539.173,90	$ 267.554.856,08	$ 273.984.317,57
2101	Coordinador(a)	$ 2.340.584,45	$ -	$ 2.340.584,45	$ 28.139.382,24	$ 13.777.808,75	$ 14.361.573,49
2102	Pedagogo	$ 3.921.718,50	$ -	$ 3.921.718,50	$ 47.148.367,48	$ 23.084.476,94	$ 24.063.890,54
2103	Nutricionista	$ -	$ -	$ -	$ 5.762.938,78	$ 5.762.939,00	$ (0,47)
2104	Psicólogo(a)	$ 17.069.378,13	$ -	$ 17.069.378,13	$ 205.214.452,10	$ 100.478.587,73	$ 104.735.864,36
2105	Psicosocial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2106	Gestor(a) de Experiencias 1	$ 17.069.378,13	$ -	$ 17.069.378,13	$ 201.388.811,17	$ 96.116.564,27	$ 105.272.246,90
2107	Gestor(a) de Experiencias 2	$ -	$ -	$ -	$ 3.825.640,93	$ 3.825.640,93	$ -
2108	Dinamizador(a) comunitario	$ 913.715,35	$ -	$ 913.715,35	$ 10.985.027,87	$ 5.378.569,00	$ 5.606.458,87
2109	Auxiliar Administrativo	$ 3.250.152,80	$ -	$ 3.250.152,80	$ 39.074.553,34	$ 19.130.269,47	$ 19.944.283,87
2110		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2110	TRANSPORTE Y VIAJES DEL TH	$ 2.627.467,81	$ -	$ 2.627.467,81	$ 49.984.432,24	$ 22.298.502,00	$ 27.685.930,24
2111	Coordinador General	$ 683.270,72	$ -	$ 683.270,72	$ 8.214.536,28	$ 3.417.793,00	$ 4.796.743,28
2112	Pedagogo (a)	$ 1.253.361,62	$ -	$ 1.253.361,62	$ 35.171.379,37	$ 15.052.538,00	$ 20.118.841,37
2113	Nutricionista Dietista	$ -	$ -	$ -	$ 1.758.878,81	$ 1.758.879,00	$ (0,19)
2114	Dinamizador(a) Comunitario	$ 690.835,47	$ -	$ 690.835,47	$ 4.839.637,78	$ 2.069.292,00	$ 2.770.345,78
2200	APOYOS NUTRICIONALES	$ 5.297.380,96	$ -	$ 5.297.380,96	$ 359.812.752,11	$ 166.554.359,00	$ 193.258.393,11
2201	Refrigerio reforzado (Encuentros grupales)	$ -	$ -	$ -	$ 262.351.037,82	$ 135.760.653,00	$ 126.590.384,82
2202	Refrigerio reforzado (Encuentros comunitarios)	$ -	$ -	$ -	$ 65.587.759,45	$ 21.582.950,00	$ 44.004.809,45
2203	Olla comunitaria	$ 5.297.380,96	$ -	$ 5.297.380,96	$ 31.873.954,83	$ 9.210.756,00	$ 22.663.198,83
2204		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2202	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2203	MATERIAL DE CONSUMO	$ -	$ -	$ -	$ 134.458.703,39	$ 67.321.440,00	$ 67.137.263,39
2204	DOTACIÓN	$ 917.571,80	$ -	$ 917.571,80	$ 6.813.525,44	$ 3.132.647,00	$ 3.680.878,44
220401	Botiquín	$ -	$ -	$ -	$ 1.292.597,88	$ 1.292.598,00	$ (0,12)
220402	Kit de aseo personal	$ 917.571,80	$ -	$ 917.571,80	$ 5.520.927,56	$ 1.840.049,00	$ 3.680.878,56
220403		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220404		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220405		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2205	SERVICIO DE COMUNICACIÓN MÓBIL E INTERNET	$ 403.252,87	$ -	$ 403.252,87	$ 4.899.760,31	$ 1.974.788,00	$ 2.924.972,31
2206	MATERIAL IDENTIFICACIÓN	$ -	$ -	$ -	$ 7.195.261,30	$ 7.195.280,26	$ (18,96)
220601	Chalecos	$ -	$ -	$ -	$ 3.086.062,33	$ 3.086.072,22	$ (9,89)
220602	Gorras	$ -	$ -	$ -	$ 825.494,43	$ 825.481,58	$ 12,85
220603	Camisetas	$ -	$ -	$ -	$ 2.492.166,32	$ 2.492.178,92	$ (12,60)
220604	Carné	$ -	$ -	$ -	$ 378.688,62	$ 378.693,70	$ (5,08)
220605	Pendón	$ -	$ -	$ -	$ 412.849,61	$ 412.853,84	$ (4,23)
2207	SEGURO	$ 376.425,95	$ -	$ 376.425,95	$ 4.153.400,31	$ 755.394,87	$ 3.398.005,44
2208	APOYO A INICIATIVAS	$ -	$ -	$ -	$ 52.165.054,07	$ -	$ 52.165.054,07
220801	Apoyo Iniciativas	$ -	$ -	$ -	$ 52.165.054,07	$ -	$ 52.165.054,07
220802		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220803		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220804		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
220805		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2300	GASTOS OPERATIVOS		$ -	$ 2.608.152,00	$ 53.371.920,00	$ 22.011.074,00	$ 31.360.846,00
230001	Plan de fortalecimiento técnico al talento humano	$ 2.608.152,00	$ -	$ 2.608.152,00	$ 48.360.845,35	$ 17.000.000,00	$ 31.360.845,35
230002	Papelería asociada con el manejo administrativo del contrato	$ -	$ -	$ -	$ 5.011.074,65	$ 5.011.074,00	$ 0,65
230003		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230004		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230005		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230006		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230007		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230008		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
230009		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2302	N/A	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
2303	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS GMF	$ 227.180,88	$ -	$ 227.180,88	$ 4.857.576,42	$ -	$ 4.857.576,42
	TOTAL	$ 54.414.208	$ -	$ 57.022.360	$ 1.219.251.559	$ 558.798.341	$ 660.453.218

	ALISTAMIENTO	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	CIERRE
DIFERENCIA SOPORTES												
TOTAL INEJECUCIONES MES (Inasistencias+No ejecutado+Diferencia Soportes)	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 302.734	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 179.702.587	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 218.961.742	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 12.319.066	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes -$ 26.817.012	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 218.961.742	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ -	inasistencias no se ejecuto en el mes y diferencias en soportes $ 57.022.360
VALOR A DESEMBOLSAR	$ 62.078.467	$ 39.259.155	$ -	$ 211.681.966	$ 245.778.754	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	-$ 2.608.152
5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS												

TOTAL	
TOTAL VALOR A DESEMBOLSAR	$ 556.190.189
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS	

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ ☐ NO ☐

La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☐

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)	VALOR REINTEGROS
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA		$ -

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los 15 de octubre de 2024

Contador/Revisor Fiscal (según aplique)

Nombre:

C.C.:

Tarjeta Profesional:

Representante Legal

Nombre:

C.C.:

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!