BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL

SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD

F16.G29.PP	230020026
Versión 2	Página 1 de 4

Clasificación de la Información: PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CÓRDOBA	UNIDAD EJECUTORA PROPIA:	FUNDACION DARNOS LA MANO	FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 1 de julio de 2026	APORTE ICBF:	$ 75.000.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA FINAL CONTRATO:	martes, 15 de septiembre de 2026	CONTRAPARTIDA:	$ 2.250.000,00	REDUCCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	LORICA	NIT:	901612597-1	PLAZO EJECUCIÓN:	Meses: 2 / Días: 14	N° CONTRATO:	CB462026-ADICION OLA INVERN	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 77.250.000,00
		N° DE FAMILIAS:	100						

2. DESEMBOLSOS				3. CONTRAPARTIDA				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES	N° EJECUCIÓN		VALOR	MES		
DESEMBOLSO 1	$ 30.000.000,00	40%	JULIO	N° 1		$ -		N° DE CUENTA DE AHORROS	56.900.009.250
DESEMBOLSO 2	$ 22.500.000,00	30%	AGOSTO	N° 2		$ -			
DESEMBOLSO 3	$ 22.500.000,00	30%	SEPTIEMBRE	N° 3		$ 2.250.000,00	SEPTIEMBRE		
DESEMBOLSO 4	$ -			N° 4		$ -		ENTIDAD BANCARIA	
DESEMBOLSO 5	$ -			N° 5		$ -			
TOTAL	$ 75.000.000,00	100%		TOTAL		$ 2.250.000,00			

INFORME FINANCIERO DEL MES:

CAMPO / HILO	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES MESES JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE					TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PROFESIONAL/ TECNICO EN PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL O AFINES	2,5	1	$ 2.200.000	$ 5.500.000,00	$ 2.200.000,00	$ 2.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.400.000,00	$ -	$ -	
		SABEDOR /AUTORIDAD / LIDER	2,5	1	$ 1.300.000	$ 3.250.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.600.000,00	$ -	$ -	
		SISTEMATIZADOR	2,5	1	$ 2.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
		DINAMIZADOR	2,5	1	$ 1.300.000	$ 3.250.000,00	$ 1.300.000,00	$ 1.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.600.000,00	$ -	$ -	
		PROFESIONAL EN CIANCIAS SOCIALES Y/O HUMANAS	2,5	1	$ 2.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
		PROFESIONAL EN NUTRICION/ENFERMERA/PROMOTOR CULTURAL	2,5	1	$ 2.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
		PROFESIONAL/ TECNICO EN CIENCAS AGRARIAS AMBIENTALES Y AFINES	2,5	1	$ 2.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
		PEDAGOGO/PROFESIONAL- TECNICO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	2,5	1	$ 2.000.000	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 37.000.000,00	$ 14.800.000,00	$ 14.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 29.600.000,00	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE TALENTO HUMANO (requerido hasta la comunidad)					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
HILO GOBIERNO TERRITORIO	Ollas comunitarias	OLLA COMUNITARIA	RACION	242	13.500,00	$ 3.267.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Refrigeros				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 3.267.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO JUSTICIA Y PODER CON LA COMUNIDAD	Ollas comunitarias				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigeros	REFRIGEROS	UNIDAD	392	5.900,00	$ 2.312.800,00	$ 1.156.400,00	$ 1.156.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.312.800,00	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 2.312.800,00	$ 1.156.400,00	$ 1.156.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.312.800,00	$ -	$ -	
HILO CUIDADO: SALUD, ARMONÍA Y EQUILIBRIO	Ollas comunitarias				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigeros	REFRIGEROS	UNIDAD	1210	5.900,00	$ 7.139.000,00	$ 2.855.600,00	$ 2.855.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.711.200,00	$ -	$ -	
		PLANTULAS (plantas medicinales variadas)	UNIDAD	100	2.496,00	$ 249.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 7.388.600,00	$ 2.855.600,00	$ 2.855.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.711.200,00	$ -	$ -	
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	Ollas comunitarias				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigeros						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
		NUCLEO PIE DE CRIA AVES CRIOLLAS (2 GALLINAS Y 1 GALLO)	UNIDAD	100	103.000,00	$ 10.300.000,00	$ -							$ -	$ -	$ -	
		MAIZ AMARILLO	TO X 50 KI	50	120.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 16.300.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
HILO ARTE Y MOVIMIENTO A	Ollas comunitarias				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
	Refrigeros	REFRIGEROS	UNIDAD	484	5.900,00	$ 2.855.600,00	$ 1.427.800,00	$ 1.427.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.855.600,00	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 2.855.600,00	$ 1.427.800,00	$ 1.427.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.855.600,00	$ -	$ -	
GASTOS ADMINISTRATIVOS Y/O DE GESTIÓN		PAPELERIA	2,5	1	230.400,00	$ 576.000,00	$ 230.400,00	$ 230.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 460.800,00	$ -	$ -	
		CONTADOR	2,5	1	$ 2.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.000.000,00	$ -	$ -	
		4X1000	1	1	300.000,00	$ 300.000,00	$ 89.880,80	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.880,80	$ -	$ -	
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	
					SUBTOTAL	$ 5.876.000,00	$ 2.320.280,80	$ 2.230.400,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.550.680,80	$ -	$ -	
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)						$ 75.000.000,00	$ 22.560.080,80	$ 22.470.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 45.030.280,80	$ -	$ -	$ -

PAGOS MENSUALES

CONTRAPARTIDA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	MES 7:	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTE DE ESPECIES MENORES	1	1	$ 2.250.000,00	$ 2.250.000,00	$ -	$ -	$ 2.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
									$ -	$ -	$ -	$ -				
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 2.250.000,00	$ -	$ -	$ 2.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:BEATRIZ ELENA MARTINEZ
C.C. No:21.428.402

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:VERLY VERGARA MARTINEZ
C.C. No:25,970,306
TP:159831-T

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

¡Antes de imprimir este documento.... piense en el medio ambiente!
Cualquier impresión de este documento se considera COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PERSONALES RECOLECTADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ICBF, VER Y LEA EL TEXT DE AUT

NOTAS ACLARATORIAS CORRESPONDIENTE AL INFORME FINANCIERO DEL MES: AGOSTO

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	ACLARACIONES
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE	PROFESIONAL/ TECNICO EN PSICOLOGIA, TRABAJO SOCIAL O AFINES	En el mes de julio se realiza el pago de honorarios del talento humano base correspondiente al mes de julio, se anexan soportes correspondientes. En el mes de agosto se realiza el pago de los honorarios del talento humano base correspondietes al mes, se anexan soportes correspondientes.
	SABEDOR /AUTORIDAD / LIDER	
	SISTEMATIZADOR	
	DINAMIZADOR	
	PROFESIONAL EN CIANCIAS SOCIALES Y/O HUMANAS	
	PROFESIONAL EN NUTRICION/ENFERMERIA/PROMOTOR CULTURAL	
	PROFESIONAL/ TECNICO EN CIENCAS AGRARIAS AMBIENTALES Y AFINES	
	PEDAGOGO/PROFESIONAL- TECNICO EN CIENCIAS DE LA EDUCACION	
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	Ollas comunitarias	
JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA		
	Refrigerios	En el mes de julio se realiza el pago de los refrigerios entregados en las actividades realizadas, se anexan soportes correspondientes. En el mes de agosto se realiza el pago de los refrigerios correspondientes a las actividades realizadas durante el mes , se anexan soportes corrspondientes.
HILO CUIDADO: SALUD, ARMONÍA Y EQUILIBRIO		
	Refrigerios	En el mes de julio se realiza el pago de los refrigerios entregados en las actividades realizadas, se anexan soportes correspondientes.
	PLANTULAS (plantas medicinales variadas)	En este hilo se realizaron compras locales En el mes de agosto se realiza el pago de los refrigerios entregados en las actividades realizadas durante el mes, se anexan soportes correspondiente
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA	CRIOLLCLEO PIE DE CRIA AVES CRIOLLAS (2 GALLINAS Y 1 GALL	
	MAIZ AMARILLO	
HILO ARTE Y MEMORIA		
	Refrigerios	En el mes de julio se realiza el pago de los refrigerios entregados en las actividades realizadas, se anexan soportes correspondientes. En el mes de agosto se realiza el pago de los refrigerios entregados en las actividades realizadas durante el mes, se anexan soportes correspondiente
ENCUENTRO COMUNITARIO FINAL		
ENCUENTRO MAYOR FINAL		
GASTOS ADMINISTRATIVOS / OTROS GASTOS	PAPELERIA	En el mes de julio se realiza el pago correspondientes a la papeleria entregada durante el mes, se anexan soportes correspondientes. En el mes de agosto se realiza el pago del suministro de papelria mensual corrspondiente al me, se
	CONTADOR	En el mes de julio se realiza el pago correspondientes a los honorarios del financiero, se anexan soportes correspondientes. En el mes de agosto se realiza el pago de los honorarios del contaador correspondientes al mes , se anexan soportes correspondientes

Beatriz Elena Martinez

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre:BEATRIZ ELENA MARTINEZ
C.C.No:21,428,402

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre:VERLY VERGARA MATINEZ
C.C.No:25.970306
T.P.No:159691-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