RESGUARDO CHIMILA ISSA ORISTUNNA

Cabildo Indígena Ette Ennaka

Contrato de la prestación de servicios de consultoría

CO1.PCCNTR.3805609

Informe contable

Balance general y relación de gastos primer desembolso

Primer desembolso: $ 49.538.105 (AGOSTO 08/2022)			FECHA DE INFORME: OCTUBRE 17/2022					
COMPONENTES	PRESUPUESTO PROPUESTA	RECURSOS COMPROMETIDOS	PAGO MES 1	PAGO MES 2	TOTAL PAGADO	SALDO POR PAGAR	SALDO POR COMPROMETER	% DE EJECUCIÓN
1.TALENTO HUMANO								
1.1.ASESOR INTERNO	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 4.000.000	$ 6.000.000	$ 0	40%
1.2.COORDINADOR PEDAGÓGICO	$ 25.000.000	$ 25.000.000	$ 2.500.000	$ 2.500.000	$ 5.000.000	$ 20.000.000	$ 0	40%
1.3. DINAMIZADORES COMUNITARIOS	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 6.000.000	$ 9.000.000	$ 0	40%
1.4.DINAMIZADORES ETNOEDUCATIVOS	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 4.000.000	$ 6.000.000	$ 0	40%
1.5.SISTEMATIZADOR	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 3.000.000	$ 0	40%
Subtotal	$ 65.000.000	$ 65.000.000	$ 10.500.00	$ 10.500.000	$ 21.000.000	$ 44.000.000	$ 0	40%
2. OPERATIVIDAD								
2.1. TALLER INTERNO EQUIPO TÉCNICO								
Alimentación, transporte, papelería	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 2.850.000	$ 0	$ 2.850.000	$ 150.000	$ 0	100%
2.2. CIRCULOS DE APRENDIZAJE								
Circulo 1. Refrigerios y materiales	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 0	$ 900.000	$ 0	$ 0	100%
Circulo 2. Refrigerios y materiales	$ 900.000	$ 900.000	$ 900.000	$ 0	$ 900.000	$ 0	$ 0	100%
Circulo 3. Refrigerios y materiales	$ 900.000	$ 900.000	$ 0	$ 810.000	$ 810.000	$ 90.000	$ 0	100%
Circulo 4. Refrigerios y materiales	$ 900.000	$ 900.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.000	$ 0	100%
2.4. TALLERES COMUNITARIOS:	TALLE 1. ESTADO DEL ARTE. TALLER 2. NECESIDADES EDUCATIVAS							
Taller 1. Alimentación y materiales	$ 10.980.000	$ 10.980.000	$ 10.980.000	$ 0	$ 10.980.000	$ 0	$ 0	100%
Taller 2. Alimentación y materiales	$ 10.980.000	$ 10.980.000	$ 0	$ 10.780.000	$ 10.780.000	$ 200.000	$ 0	100%
2.5. TALLER-ASAMBLEA								
Alimentación, transporte y materiales	$ 21.960.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 21.960.0000	0%
2.5. RECORRIDOS Y MICROTALLERES								
Alimentación, transporte y materiales	$ 3.200.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 1.300.000	$ 1.300.000	$ 0	$ 1.900.000	60%
2.6. MATERIALES DE ARMONIZACIÓN								
Materiales y realización de ceremonias	$ 3.000.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 2.600.000	13%
2.7. IMPRESIONES								
Diseño, producción e impresión de guías	$ 4.940.570	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.940.570	0%

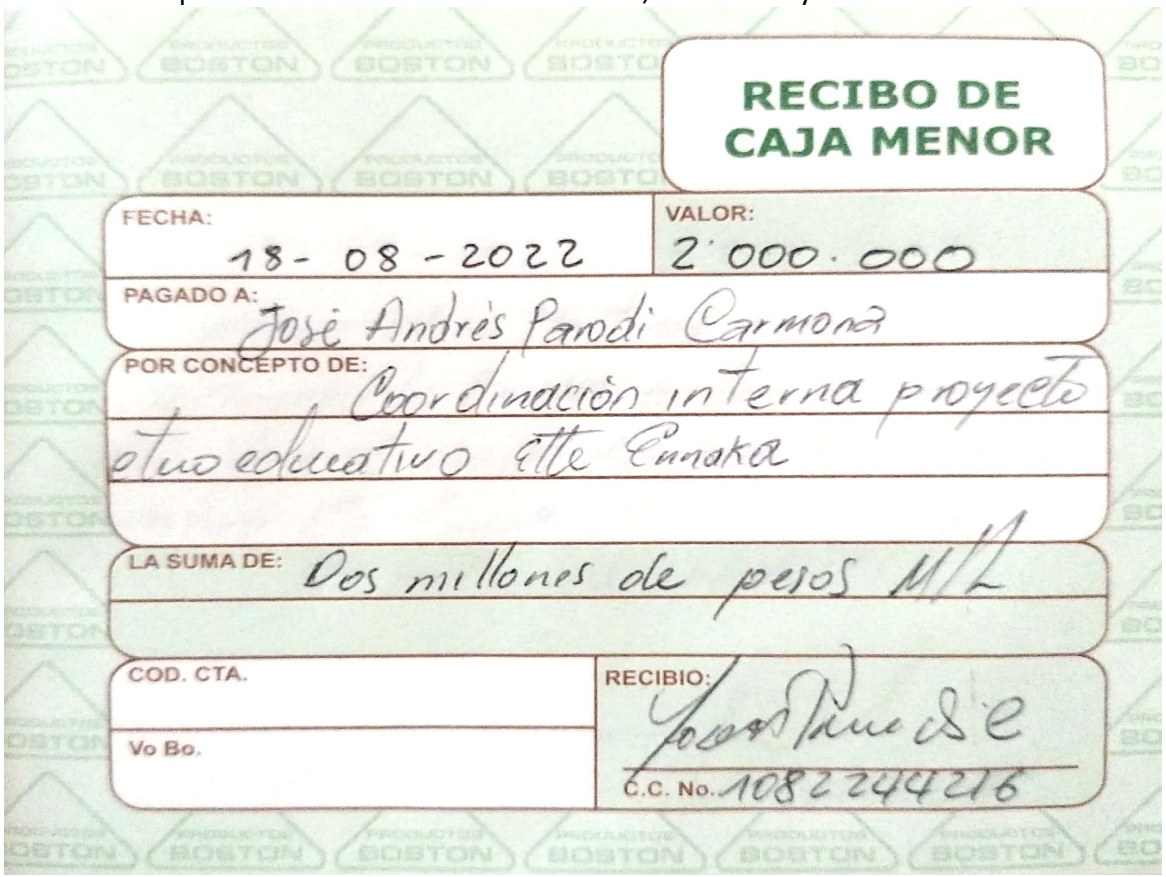
2.8. AUXILIOS DE VIAJE								
Gastos de viaje articulación SED	$ 7.800.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.800.000	0%
Subtotal	$ 69.460.570	$ 30.250.000	$ 15.630.000	$ 12.890.000	$ 28.520.000	$ 1.740.000	$ 39.200.570	59%
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS								
3.1. VARIOS								
Gastos varios	$ 7.076.872	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7.076.872	0%
TOTAL (Subtotales 1 y 2)	$ 141.537.442	$ 95.250.000	$ 26.130.000	$ 23.390.000	$ 49.520.000	45.740.000	$ 46.277.442	49%

Aprobado por:

Victor.R.J

VICTOR ALFONSO ROJANO JIMENEZ
C.C: No. 1.004.273.809 de Sabanas de San Ángel
Cabildo Gobernador (Vigencia 2022)

Talento humano. Soportes bonificaciones a autoridades, sabedores y dinamizadores ette ennaka



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 18-08-2022

VALOR: 2'000.000

PAGADO A: José Andrés Pavodi Carmona

POR CONCEPTO DE: Coordinación interna proyecto etno educativo ette Ennaka

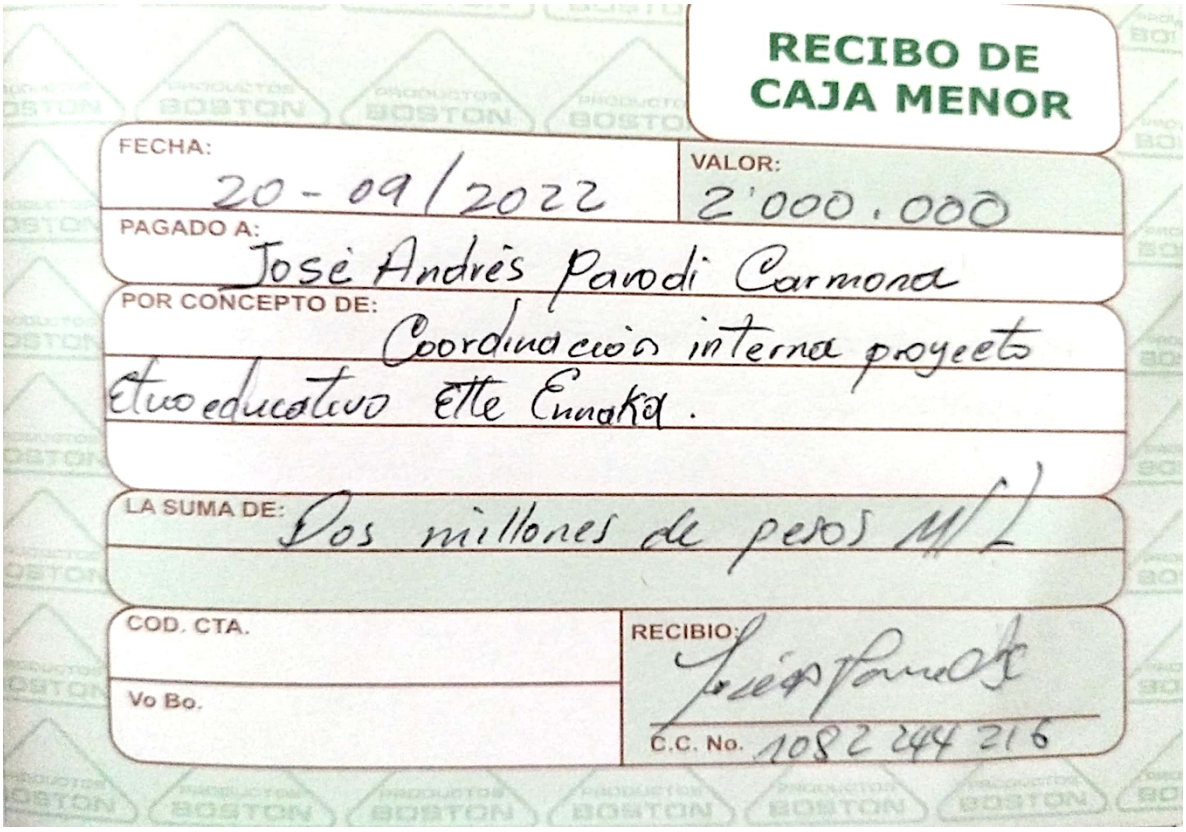
LA SUMA DE: Dos millones de pesos M/L

COD. CTA.

Vo Bo.

RECIBIO: José Pavodi

C.C. No. 1082244216



RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 20-09/2022

VALOR: 2'000.000

PAGADO A: José Andrés Pavodi Carmona

POR CONCEPTO DE: Coordinación interna proyecto etno educativo ette Ennaka.

LA SUMA DE: Dos millones de pesos M/L

COD. CTA.

Vo Bo.

RECIBIO: José Pavodi

C.C. No. 1082244216

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 18 - 08 - 2022

VALOR: 1000.000

PAGADO A: Jorge Emiro Neira Granados

POR CONCEPTO DE: Realizar la operación del proceso metodologico de la propuesta y sistematización del proyecto Etno educativo Ette Ennaka

LA SUMA DE: un millon de pesos M/L

COD. CTA.

Vo Bo.

RECIBIO:

C.C. No. 85153997

RECIBO DE CAJA MENOR

FECHA: 20 - 09 - 2022

VALOR: 1'000.000

PAGADO A: Jorge Emiro Neira Granados

POR CONCEPTO DE: Realizar la operación del proceso metodologico de la propuesta y sistematización del proyecto Etno educativo Ette Ennaka.

LA SUMA DE: un millón de pesos M/L.

COD. CTA.

Vo Bo.

RECIBIO:

C.C. No. 85153997