CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 651 DE 2022

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL FORTALECIMIENTO, ACOMPAÑAMIENTO Y ASESORÍA EN LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS CIUDADANOS DE EDUCACIÓN AMBIENTAL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL

INFORME FINANCIERO

Periodo reportado **01 al 30 de abril de 2023**

Valor inicial contrato	$ 220,894,118
IVA	$ 41,969,882
TOTAL	**$ 262,864,000**
Valor adición 1	$ 54,517,567
IVA Adición 1	$ 10,358,338
TOTAL ADICIÓN 1	**$ 64,875,905**
Valor contrato neto	$ 275,411,685
Valor IVA	$ 52,328,220
Valor total contrato	**$ 327,739,905**

Valor inicial contrato	**$ 262,864,000**
Valor adición 1	**$ 64,875,905**
Tota	**$ 327,739,905**

1. GASTOS PERSONAL

DESCRIPCIÓN	CANT	PLAZO DE EJECUCION (MESES) O JORNADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL UNITARIO	VALOR TOTAL POR EL CONTRATO	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS PERSONAL
Gastos de Personal						**$ 12,480,568**	**$ 12,480,568**	**$ 12,480,568**	**$ 12,480,568**	**$ 49,922,273**	**$ 24,961,137**
Profesional Coordinador											
	$ 1	$ 6	$ 5,180,899	$ 5,180,899	$ 31,085,394	$ 5,180,899	$ 5,180,899	$ 5,180,899	$ 5,180,899	**$ 20,723,596**	$ 10,361,798
Técnico de campo											
	$ 1	$ 6	$ 1,572,577	$ 1,572,577	$ 9,435,461	$ 1,572,577	$ 1,572,577	$ 1,572,577	$ 1,572,577	**$ 6,290,308**	$ 3,145,154
Profesional Apoyo											
	$ 2	$ 6	$ 2,863,546	$ 5,727,093	$ 34,362,555	$ 5,727,093	$ 5,727,093	$ 5,727,093	$ 5,727,093	**$ 22,908,370**	$ 11,454,185
Subtotal Personal			**$ 9,617,022**	**$ 12,480,568**	**$ 74,883,410**	**$ 12,480,568**	**$ 12,480,568**	**$ 12,480,568**	**$ 12,480,568**	**$ 49,922,273**	**$ 24,961,137**

2. GASTOS FORTALECIMIENTO INICIATIVAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO POR EL CONTRATO	VALOR TOTAL POR EL CONTRATO	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS FORTALECIMIENTO INICIATIVAS
Gastos iniciativas							**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210,000,000**
Iniciativas	Iniciativa	$ 21	$ 8,403,361	$ 1,596,639	$ 10,000,000	$ 210,000,000						$ 210,000,000
Retención en la fuente del 11%	GL											
Subtotal fortalecimiento		$ 21	**$ 8,403,361**	**$ 1,596,639**	**$ 10,000,000**	**$ 210,000,000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 210,000,000**

3. GASTOS PUBLICITARIOS Y DE PAUTAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO POR EL CONTRATO	VALOR TOTAL POR EL CONTRATO	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR GASTOS PUBLICITARIOS Y PAUTAS
Gastos publicitarios							**$ 0**	**$ 342,000**	**$ 342,000**	**$ 0**	**$ 684,000**	**$ 6,817,044**
Pautas Publicitarias	GL	$ 12	$ 525,283	$ 99,804	$ 625,087	$ 7,501,044		$ 342,000	$ 342,000		**$ 684,000**	$ 6,817,044
Subtotal gastos publicitarios y pautas			**$ 525,283**	**$ 99,804**	**$ 625,087**	**$ 7,501,044**	**$ 0**	**$ 342,000**	**$ 342,000**	**$ 0**	**$ 1,368,000**	**$ 6,817,044**

4. GASTOS PPROCEDAS

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO POR EL CONTRATO	VALOR TOTAL POR EL CONTRATO	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR GASTOS PROCEDAS
Gastos PROCEDAS documentos							**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5,714,470**
PROCEDA	GL	3	$ 1,600,692	$ 304,131	$ 1,904,823	$ 5,714,470					$ 0	$ 5,714,470
Subtotal PROCEDAS			**$ 1,600,692**	**$ 304,131**	**$ 1,904,823**	**$ 5,714,470**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 5,714,470**

5. GASTOS MOVILIDAD Y TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO POR EL CONTRATO	VALOR TOTAL POR EL CONTRATO	EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR RECURSOS GASTOS MOVILIDAD Y TRANSPORTE
Gastos Movilidad y transporte							**$ 2,568,856**	**$ 2,568,856**	**$ 2,568,856**	**$ 2,568,856**	**$ 10,275,422**	**$ 5,137,711**
Movilidad y transporte	GL	6	$ 2,158,702	$ 410,153	$ 2,568,856	$ 15,413,134	$ 2,568,856	$ 2,568,856	$ 2,568,856	$ 2,568,856	**$ 10,275,422**	$ 5,137,711
Subtotal Movilidad y transporte			**$ 2,158,702**	**$ 410,153**	**$ 2,568,856**	**$ 15,413,134**	**$ 2,568,856**	**$ 2,568,856**	**$ 2,568,856**	**$ 2,568,856**	**$ 10,275,422**	**$ 5,137,711**

6.TOTAL GASTOS CONTRATO

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	IVA 19%	VALOR TOTAL		EJECUCIÓN CORTE A 30/ENERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 28/FEBRERO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 31/MARZO/2023	EJECUCIÓN CORTE A 30/ABRIL/2023	TOTAL EJECUCIÓN	SALDO POR EJECUTAR
TOTAL			**$ 275,411,685**	**$ 52,328,220**	**$ 327,739,905**		**$ 15,049,424**	**$ 15,391,424**	**$ 15,391,424**	**$ 15,049,424**	**$ 60,881,696**	**$ 266,858,209**

Balance de desembolsos

FDLSC	Valor		Factura de Cobro		Fecha de Desembolso
1er Desembolso 20%	$ 65,547,981		SEG2005		2/05/2023
2do Desembolso 30%	$ 98,321,972				
3ro Desembolso 30%					
4to Desembolso 20%					
TOTAL PAGADO	**$ 65,547,981**				
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 327,739,905**				
SALDO RESTANTE POR PAGARSE CONTRATO	**$ 262,191,924**				

REPRESENTANTE LEGAL
EDGAR I BAUTISTA
NIT: 900.219.569-5