INFORME FINANCIERO

En el siguiente informe se presentan los gastos y egresos con relación al desembolso correspondiente a los recursos del proyecto: **ASAMBLEA NACIONAL LGBTIQ+. EN MEDELLIN PARA LA RECOLECCIÓN DE INSUMOS TERRITORIALES EN EL MARCO CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO 339 de 2023 de REFORMA A LA SALUD**, cuyo importe y los demás impuestos, deducciones de ley y erogaciones a que haya lugar, asciende a la suma de equivalentes a doscientos millones pesos ($200.000.000) M/cte.

DESCRIPCIÓN PRESUPUESTAL DELPROYECTO

Valor del Contrato:	**$ 200.000.000**
Avance Desembolsado:	**$ 100.000.000**

PROGRAMACION DE DESEMBOLSO

Valor presupuesto	Fecha de desembolsos	Valor del desembolso	Saldo pendiente por Desembolsar
$ 100.000.000	**7 de diciembre del 2023**	**$100.000.000**	**$100.000.000**

En la tabla descrita se señala el Monto del primer desembolso, el saldo pendiente, el valor ejecutado por el operador y finalmente la suma del saldo pendiente por desembolsar.

El Consejo comunitario de los corregimientos san Antonio y Castillo realizo consignación a la Fundación Ébano Diverso Choco**,** Identificada con NIT 900582412-2, el día 7 de diciembre a la cuenta de ahorro de Bancolombia de la organización étnica, la suma de cien millones de pesos m/cte. **($ 100.000.000**).

PRESUPUESTO GENERAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Coordinador de la asamblea	Persona	1	5.000.000	5.000.000
2	Profesional contable y administrativo	Persona	1	4.000.000	4.000.000
3	Capacitadores	Persona	2	3.500.000	7.000.000
4	Dinamizadores	Persona	2	2.500.000	5.000.000
5	Apoyo Logístico	Persona	3	1.200.000	3.600.000
6	Fotógrafo profesional	Persona	1	2.500.000	2.500.000
7	Productor audiovisual	Persona	1	3.000.000	3.000.000
8	Grupo cultural de animación de entra y cierre.	Grupo	2	4.000.000	8.000.000
9	Armonizador	Persona	1	1.960.000	1.960.000
SUBTOTAL PROFESIONALES Y PERSONAL LOGISTICO				**40.060.000**	
1	Kit de trabajo para asistentes (Lapiceros, libretas, material de apoyo impreso, escarapelas y demás)	Unidad	50	38.000	1.900.000
2	Material didáctico y papelería para el desarrollo de la actividad	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
3	Convocatoria	General	1	2.000.000	2.000.000
4	Impresión de pendones	Unidad	3	300.000	900.000
SUBTOTAL MATERIALES				**9.800.000**	
1	Alquiler de un auditorio, lugar a realizar la actividad con capacidad de 300 personas	Dia	2	1.500.000	3.000.000
2	Estación de café e hidratación durante el desarrollo del evento.	Dia	2	700.000	1.400.000

3	Alquiler de ampliación de sonido con 8 micrófonos inalámbricos	Dia	2	1.500.000	3.000.000
SUBTOTAL ALQUILER DE SALON				**7.400.000**	
1	Desayuno	Unidad	100	25.000	2.500.000
2	Almuerzo	Unidad	120	47.000	5.640.000
3	Refrigerios.	Unidad	240	20.000	4.800.000
4	Cena	Unidad	100	38.000	3.800.000
SUBTOTAL ALIMENTACION				**16.740.000**	
1	Permanencia	Asistentes	50	630.000	31.500.000
2	Transporte intermunicpal y veredal	Asistentes	50	1.800.000	90.000.000
3	Transporte Urbano		50	90.000	4.500.000
SUBTOTAL PERMANENCIA Y TRANSPORTE				**126.000.000**	

DISCRIMINACION DEL PRESUPUESTO EJECUTADO.

PERSONAL / TALENTO HUMANO/ GRUPO MUESTRASCULTURALES.

De acuerdo con el componente se realizaron contrataciones del talento humano programado en el siguiente orden; director de proyecto, personal de apoyo logísticos, capacitadores, grupo de baile (muestras culturales), para lo cual se anexa la información financiera contemplada en el presupuesto discriminado así:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Coordinador de la asamblea	Persona	1	5.000.000	5.000.000
2	Profesional contable y administrativo	Persona	1	4.000.000	4.000.000
3	Capacitadores	Persona	2	3.500.000	7.000.000
4	Dinamizadores	Persona	2	2.500.000	5.000.000
5	Apoyo Logístico	Persona	3	1.200.000	3.600.000
6	Fotógrafo profesional	Persona	1	2.500.000	2.500.000
7	Productor audiovisual	Persona	1	3.000.000	3.000.000

8	Grupo cultural de animación de entra y cierre.	Grupo	2	4.000.000	8.000.000
9	Armonizador	Persona	1	1.960.000	1.960.000
SUBTOTAL PROFESIONALES Y PERSONAL LOGISTICO				**40.060.000**	

SOCIALIZACION, DIVULGACION Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE LA CONVOCATORIA.

Se utilizaron unos elementos didácticos para la elaboración del proyecto como:

KIT DE TRABAJO PARA ASISTENTES (material impreso para cada asistente. esfero, 1 agenda tamaño media carta, carpeta, hojas, escarapela para los asistentes), equivalente a la suma de **($1.900.000).**

MATERIAL DIDACTICO Y PAPELERIA PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD (materiales impresos de papelería, marcadores, cartulina, escarapela para los asistentes, marcadores y papel periódico) cada asamblea utiliza los materiales acordes a la metodología de consulta y concertación), equivalente a la suma de **($5.000.000).**

CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES AL ENCUENTRO. (se cuantificaron los costos relacionados con la convocaría como recargas, encomiendas vía correo certificado y personal de apoyo de las convocatorias voz a voz. equivalente a la suma de **($2.000.000).**

CONVOCATORIA DE PARTICIPANTES AL ENCUENTRO. (se cuantificaron los costos relacionados con la convocaría como recargas, encomiendas vía correo certificado y personal de apoyo de las convocatorias voz a voz. equivalente a la suma de **($2.000.000).**

PENDONES, Se realizo la impresión de tres pendones para la visibilización del ministerio ubicados en el salón donde se realizó la asamblea

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Kit de trabajo para asistentes (Lapiceros, libretas, material de apoyo impreso, escarapelas y demas)	Unidad	50	38.000	1.900.000
2	Material didáctico y papelería para el desarrollo de la actividad	Unidad	1	5.000.000	5.000.000
3	Convocatoria	General	1	2.000.000	2.000.000
4	Impresión de pendones	Unidad	3	300.000	900.000
SUBTOTAL MATERIALES				**9.800.000**	

ALQUILER SALON DE EVENTO PARA DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES.

Para este concepto se realizó acuerdo de servicios de espacio para la realización del asamblea, en un salón de eventos equivalente a la suma de **($3.000.000**) y estación de café e hidratación durante el desarrollo del evento, equivalente a la suma de **($1.400.000**) para la atención de 60 o más personas y la ampliación de sonido equivalente a la suma de **($3.000.000**)

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Alquiler de un auditorio, lugar a realizar la actividad con capacidad de 300 personas	Dia	2	1.500.000	3.000.000
2	Estación de café e hidratación durante el desarrollo del evento.	Dia	2	700.000	1.400.000

3	Alquiler de ampliación de sonido con 8 micrófonos inalámbricos	Dia	2	1.500.000	3.000.000
SUBTOTAL ALQUILER DE SALON				**7.400.000**	

ALIMENTACION Y COMPLEMENTO NUTRICIONAL DURANTE DESARROLLO DEL EVENTO.

Para este concepto se realizó acuerdo de servicios de alimentación y complemento nutricional para los asistentes del evento durante las dos jornadas, discriminado así:

- **DESAYUNO:** Incluye, una porción de fruta, huevos al gusto o porción de hígado, arroz, patacón o arepa, sopa de pescado y una bebida caliente o fría (café, chocolate o jugo natural). Serán los desayunos del día de la actividad) equivalente a la suma de ($2.500.000).
- **ALMUERZO:** Para el almuerzo presentamos dos menús
  Menú 1: Se compone de una bebida fría (jugo natural) porción de arroz, patacón, pescado frito o sudado, ensalada, y sopa.
- Menú 2: se compone de una bebida fría (jugo natural) y arroz mixto o arrecho, este arroz lleva verduras, carne, pollo, chorizo, salchicha, costilla. Acompañado con patacón o papa a la francesa, ensalada y sopa.
  Teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones gastronómicas de las comunidades NARP
  solo serán los almuerzos del día de la actividad, equivalente a la suma de ($5.640.000).
- **REFRIGERIOS:** (El refrigerio que ofrecemos es el siguiente:
  Refrigerio 1. Alimento de sal, jugo natural y una fruta.
  Refrigerio 2. Porción de fruta con helado y galleta.

Teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones gastronómicas de las comunidades NARP. serán los refrigerios de la mañana y la tarde del día de la actividad, equivalente a la suma de ($4.800.000).

- **CENA:** El Menú se compone de una bebida fría (jugo natural), porción de arroz, carne o pollo al gusto, ensalada, patacón y sopa.

  Teniendo en cuenta las costumbres y tradiciones gastronómicas de las comunidades NARP, equivalente a la suma de ($3.800.000).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desayuno	Unidad	100	25.000	2.500.000
2	Almuerzo	Unidad	120	47.000	5.640.000
3	Refrigerios.	Unidad	240	20.000	4.800.000
4	Cena	Unidad	100	38.000	3.800.000
SUBTOTAL ALIMENTACION				**16.740.000**	

PERMANENCIA Y/O TRANSPORTE DURANTE DESARROLLO DEL EVENTO.

Para este concepto los 50 participantes del evento se les realizo entrega de efectivo para el traslado ida y vuelta y acomodación durante las dos jornadas del evento los cuales se discriminan estos rubros de la siguiente manera:

- **PERMANENCIA:** se entregará un reconocimiento a asistentes para que puedan pernoctar durante las dos noches de la actividad, lo harán acorde a sus costumbres y tradiciones en el espacio de mayor comodidad para ellos. lo anterior teniendo en cuenta la modalidad de convocatoria para las comisiones y el espacio. (2 noches), equivalente a la suma de ($31.500.000).

- **TRANSPORTE:** (A todo costo desde el lugar de residencia al lugar donde se va a realizar la asamblea. Incluye el taxi y demás medios de transportes de los asistentes desde la residencia al terminal y viceversa.) (ida y regreso), equivalente a la suma de ($94.500.000).

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Permanencia	Asistentes	50	630.000	31.500.000
2	Transporte intermunicpal y veredal	Asistentes	50	1.800.000	90.000.000

3	Transporte Urbano		50	90.000	4.500.000
SUBTOTAL PERMANENCIA Y TRANSPORTE				**126.000.000**	

El Consejo comunitario de los corregimientos san Antonio y Castillo, de acuerdo con el presupuesto aprobado a la Fundación Ébano Diverso Choco**,** Identificada con NIT 900582412-2, En el desarrollo del proyecto "**ASAMBLEA NACIONAL LGBTIQ+. EN MEDELLIN PARA LA RECOLECCIÓN DE INSUMOS TERRITORIALES EN EL MARCO CONSULTA PREVIA DEL PROYECTO 339 de 2023 de REFORMA A LA SALUD"**. Por Un valor de doscientos Millones de pesos m/cte. **($200.000.000),** del primer desembolso realizado por la suma de cien millones pesos m/cte. **($ 100.000.000)** queda pendiente un faltante significativo equivalente a cien Millones de pesos m/cte. **($100.000.000),** por lo cual se solicita el desembolso final pactado como compromiso una vez finalizada la entrega de documentación e informes requeridos ya que existen cuentas por pagar a proveedores que prestaron el servicio en la ejecución del proyecto.

Atentamente,

Erlin Mena Córdoba
C.C. 71795099
Tumaco
Representante Legal

Emerson Ospina Escobar
C.C. 87.945.688 de
Contador Público 205243-T