INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA

CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. CONVASO-002-2024

OBJETO:

ALIADO: Fundación Universitaria Colombo Internacional - UNICOLOMBO

PERÍODO DEL INFORME: 24 de Octubre al 24 de Diciembre de 2024

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
PERSONAL REQUERIDO PARA EL PROYECTO																
Coordinador General del Proyecto	1	Mes	3	$ 8.000.000	$ 24.000.000	$ 24.000.000		$ 24.000.000	100%			$ 24.000.000	100%	$ -	$ -	
Cordinador Administrativo del	1	Mes	3	$ 8.000.000	$ 24.000.000	$ 24.000.000		$ 24.000.000	100%			$ 24.000.000	100%	$ -	$ -	
Conferencista experto GOBERNANZA, LIDERAZGO Y	1	Mes	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000	100%			$ 5.000.000	100%	$ -	$ -	
Conferencista experto CIUDADES INTELIGENTES E	1	Mes	1	$ 5.000.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000	100%			$ 5.000.000	100%	$ -	$ -	
Asistente Administrativo del	1	Mes	3	$ 3.328.320	$ 9.984.960		$ 9.984.960			$ 9.984.960	100%	$ 9.984.960	100%	$ -	$ -	
Docente I del curso GOBERNANZA, LIDERAZGO Y	1	Mes	2	$ 1.899.889	$ 3.799.778		$ 3.799.778			$ 3.799.778	100%	$ 3.799.778	100%	$ -	$ -	
Docente II del curso GOBERNANZA, LIDERAZGO Y	1	Mes	2	$ 1.749.898	$ 3.499.796		$ 3.499.796			$ 3.499.796	100%	$ 3.499.796	100%	$ -	$ -	
Docente I del curso de CIUDADES INTELIGENTES E	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Docente II del curso de CIUDADES INTELIGENTES E	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Docente del curso TRANSPARENCIA Y BUEN	1	Mes	2	$ 3.499.000	$ 6.998.000		$ 6.998.000			$ 6.998.000	100%	$ 6.998.000	100%	$ -	$ -	
Docente del curso INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL	1	Mes	2	$ 3.499.000	$ 6.998.000		$ 6.998.000			$ 6.998.000	100%	$ 6.998.000	100%	$ -	$ -	
Docentes del curso COMPETENCIAS DE LIDERAZGO PARA LA	1	Mes	2	$ 1.899.889	$ 3.799.778		$ 3.799.778			$ 3.799.778	100%	$ 3.799.778	100%	$ -	$ -	
Docentes del curso BUEN	1	Mes	2	$ 3.499.000	$ 6.998.000		$ 6.998.000			$ 6.998.000	100%	$ 6.998.000	100%	$ -	$ -	
Capacitador en la jornada intensiva de formación en	1	Mes	1	$ 1.202.250	$ 1.202.250		$ 1.202.250			$ 1.202.250	100%	$ 1.202.250	100%	$ -	$ -	
Capacitador en la jornada intensiva de formación en	1	Mes	1	$ 1.200.000	$ 1.200.000		$ 1.200.000			$ 1.200.000	100%	$ 1.200.000	100%	$ -	$ -	
Asistentes de Medios y Estrategia de Comunicación	1	Mes	3	$ 1.274.000	$ 3.822.000		$ 3.822.000			$ 3.822.000	100%	$ 3.822.000	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	1	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Moderador de Mesa de	2	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
Moderador de Mesa de	3	Mes	2	$ 2.499.854	$ 4.999.708		$ 4.999.708			$ 4.999.708	100%	$ 4.999.708	100%	$ -	$ -	
Personal de Apoyo Logistico	10	Mes	2	$ 500.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000			$ 1.000.000	100%	$ 1.000.000	100%	$ -	$ -	
Personal de Apoyo Logistico	11	Mes	2	$ 500.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000			$ 1.000.000	100%	$ 1.000.000	100%	$ -	$ -	
Personal de Apoyo Logistico	10	Mes	2	$ 478.000	$ 956.000		$ 956.000			$ 956.000	100%	$ 956.000	100%	$ -	$ -	
Personal de Apoyo Logistico	10	Mes	2	$ 500.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000			$ 1.000.000	100%	$ 1.000.000	100%	$ -	$ -	
Personal de Apoyo Logistico	10	Mes	2	$ 500.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000			$ 1.000.000	100%	$ 1.000.000	100%	$ -	$ -	
Subtotal personal requerido para el proyecto					**$ 171.255.058**	**$ 58.000.000**	**$ 113.255.058**	$ 58.000.000	**100%**	**$ 113.255.058**	**100%**	**$ 171.255.058**	100%	**$ -**	**$ -**	
COMPONENTES																
Componente #1 FORMACIÓN INTEGRAL EN GOBERNANZA E INNOVACIÓN PUBLICA																
Curso-Taller presencial GOBERNANZA, LIDERAZGO Y GESTIÓN PÚBLICA																
Alquiler auditorio: incluye video vean, sonido, micrófono, sillas, mesas, aire acondicionado, tiempo de duración: 4 horas.	5	Hora	4	$ 250.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000			$ 5.000.000	100%	$ 5.000.000	100%			
Estación de Café y estación de agua	5	Unidad	4	$ 50.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000	100%			$ 1.000.000	100%			
Compra y entrega de Refrigerio	1	Unidad	250	$ 20.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000	100%			$ 5.000.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación técnica y papelería, insumos pedagógicos, publicidad y fichas de presentación	1	Global	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Curso-Taller presencial CIUDADES INTELIGENTES E INNOVACIÓN PÚBLICA																
Alquiler auditorio: incluye video vean, sonido, micrófono, sillas, mesas, aire acondicionado, tiempo de duración: 4 horas.	5	Hora	4	$ 250.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000			$ 5.000.000	100%	$ 5.000.000	100%			
Estación de Café y estación de agua	5	Unidad	4	$ 50.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000	100%			$ 1.000.000	100%			
Compra y entrega de Refrigerio	1	Unidad	250	$ 20.000	$ 5.000.000	$ 5.000.000		$ 5.000.000	100%			$ 5.000.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación técnica y papelería, insumos pedagógicos, publicidad y fichas de presentación	1	Global	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Subtotal Componente #1					**26.000.000**	**16.000.000**	**10.000.000**	**16.000.000**	**100%**	**10.000.000**	**100%**	**26.000.000**	**100%**			
Componente #2 DIALOGO CON ACTORES																
A.2.1. Realizar evento académico de alto impacto donde se debatan temas que aporten a la construcción de ciudad.																
Gasto Global de Foro Ciudadano en Centro de Convenciones	1	Global	1	$ 15.139.000	$ 15.139.000	$ 15.139.000		$ 15.139.000	100%			$ 15.139.000	100%			

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
Gastos logísticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagógicos, publicidad y fichas de presentación (Pendones, Backing, etc.)	1	Global	1	$ 6.000.000	$ 6.000.000	$ 6.000.000		$ 6.000.000	100%			$ 6.000.000	100%			
Kit de Libreta pequeña personalizada del evento con	1	Unidad	500	$ 30.000	$ 15.000.000	$ 15.000.000		$ 15.000.000	100%	-		$ 15.000.000	100%			
Escarapela personalizada del	1	Unidad	500	$ 7.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
Gasto de transporte, montaje y desmontaje de estrcuturas y demás cargamentos de	1	Global	1	$ 2.561.000	$ 2.561.000	$ 2.561.000		$ 2.561.000	100%			$ 2.561.000	100%			
A.2.2. Desarrollar Mesas de gobernanza para el seguimiento a indicadores de ciudad.																
Gasto Global de Mesa 1 de Gobernanza en Centro de	1	Global	1	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 6.281.000		$ 6.281.000	100%	-		$ 6.281.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación técnica y papelería, Centros de Mesa, insumos pedagógicos, publicidad y fichas	1	Global	1	$ 4.000.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000		$ 4.000.000	100%			$ 4.000.000	100%			
Gastos del Auditorio para 100 personas con mesas y sillas para evento Para desarrollo de Mesa 2	1	Unidad	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	100%			$ 3.000.000	100%			
Gastos Audiovisuales y de sonido del auditorio	1	Unidad	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000	100%			$ 1.000.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua para 100 personas	1	Unidad	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Refrigerio	1	Unidad	120	$ 20.000	$ 2.400.000	$ 2.400.000		$ 2.400.000	100%			$ 2.400.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación técnica y papelería, Centros de Mesa, insumos pedagógicos, publicidad y fichas	1	Global	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	100%			$ 3.000.000	100%			
Gasto Global de Mesa 3 de Gobernanza en Centro de	1	Global	1	$ 6.281.000	$ 6.281.000	$ 6.281.000		$ 6.281.000	100%			$ 6.281.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación técnica y papelería, insumos pedagógicos, publicidad y fichas de presentación virtuales para insumos de plataforma Moodle.	1	Global	1	4.040.000	$ 4.040.000	$ 4.040.000		$ 4.040.000	100%			$ 4.040.000	100%			
A.2.3. Recolectar y recopilar insumos, consolidar y publicar el documento final de formulación de agenda prospectiva Cartagena súper ciudad y de un modelo estratégico de gobernanza territorial.																
Gastos de impresión física del Libro	1	Unidad	3	$ 200.000	$ 600.000	$ 600.000		$ 600.000	100%	-		$ 600.000	100%			
Gastos de impresión física de la Cartilla Ciudadana	1	Unidad	500	$ 90.000	$ 45.000.000	$ 45.000.000		$ 45.000.000	100%			$ 45.000.000	100%			

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
Diagramación General de productos del Proyecto	1	Global	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000		$ 10.000.000	100%			$ 10.000.000	100%			
Gastos Generales de Publicación, ISBN y procesos de redacción y	1	Global	1	$ 16.000.000	$ 16.000.000	$ 16.000.000		$ 16.000.000	100%			$ 16.000.000	100%			
Corrección de estilo y Edición de cada página de los textos a publicarse, necesario para efectos de ortografía, redacción,	1	Global	1	$ 8.000.000	$ 8.000.000	$ 8.000.000		$ 8.000.000	100%			$ 8.000.000	100%			
A.2.4. Realizar estrategia integral de comunicación.																
Gastos Globales requeridos en el convenio para plan de	1	Global	1	$ 18.209.061	$ 18.209.061	$ 18.209.061		$ 18.209.061	100%	-		$ 18.209.061	100%			
Diseño de imagen y diseño gráfico de piezas publicitarias e informativas Gastos de Piezas de publicidad, comunicaciones e imagen de cursos y programa. Impresión de Pendones de los	1	Global	1	$ 10.650.000	$ 10.650.000	$ 10.650.000		$ 10.650.000	100%			$ 10.650.000	100%			
Subtotal Componente #2					**181.161.061**	**181.161.061**	**-**	**$ 181.161.061**	**100%**	**-**		**181.161.061**	**100%**			
Componente #3 FORMACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS Y FORTALECIMIENTO A PLATAFORMA VIRTUAL																
A.3.1: Componente de Buen Gobierno, Transformación Digital y Liderazgo en la Administración Pública																
Gastos del Auditorio	1	Hora	4	$ 250.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000			$ 1.000.000	100%	$ 1.000.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua	2	Unidad	5	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Refrigerio,	1	Unidad	200	$ 20.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000		$ 4.000.000	100%			$ 4.000.000	100%			
Gastos logisticos de atención, preparación tecnica y papelería, ademas de insumos	1	Global	1	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Gastos del Auditorio	2	Hora	4	$ 250.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua	2	Unidad	5	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Refrigerio	2	Unidad	50	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Gastos logisticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación virtuales	1	Global	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
Gastos del Auditorio	2	Hora	4	$ 250.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	100%			
Gastos de computadores disponibles en aulas para trabajo	2	Hora	4	$ 1	$ 3.000.000		$ 3.000.000			$ 3.000.000	100%	$ 3.000.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua	2	Unidad	5	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Refrigerio	2	Unidad	50	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Gastos logisticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación virtuales	1	Global	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
Gastos del Auditorio	2	Hora	4	$ 250.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	100%			

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
Estación de Café y acceso a agua.	2	Unidad	5	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Refrigerio	2	Unidad	50	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación virtuales para insumos de plataforma	1	Global	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
A.3.2: Excelencia Administrativa y Gestión del Conocimiento																
Sesión Intensiva de CONTRATACIÓN ESTATAL																
Gastos del Auditorio	1	Hora	6	$ 250.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000			$ 1.500.000	100%	$ 1.500.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua	1	Unidad	10	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Almuerzo	1	Unidad	45	$ 35.000	$ 1.575.000	$ 1.575.000		$ 1.575.000	100%			$ 1.575.000	100%			
Preparación de Mesas y Menaje para tiempo de Almuerzo	1	Global	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación	1	Global	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	100%			$ 3.000.000	100%			
Sesión Intensiva de GESTIÓN DOCUMENTAL																
Gastos del Auditorio	1	Hora	6	$ 250.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000			$ 1.500.000	100%	$ 1.500.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua	1	Unidad	10	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Almuerzo	1	Unidad	100	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Preparación de Mesas y Menaje para tiempo de Almuerzo	1	Global	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación	1	Global	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	100%			$ 3.000.000	100%			
Sesión intensiva de formación en ATENCIÓN AL CIUDADANO																
Gastos del Auditorio	1	Hora	6	$ 250.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000			$ 1.500.000	100%	$ 1.500.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua.	1	Unidad	10	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Almuerzo	1	Unidad	100	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Preparación de Mesas y Menaje para tiempo de Almuerzo	1	Global	1	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos logísticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación	1	Global	1	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000		$ 3.000.000	100%			$ 3.000.000	100%			
A.3.3: Bilingüismo y Lenguaje Claro																
Sesiones de Lenguaje Claro																
Gastos del Auditorio	2	Hora	4	$ 250.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	100%			

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
Estación de Café y acceso a agua	1	Unidad	10	$ 50.000	$ 500.000	$ 500.000		$ 500.000	100%			$ 500.000	100%			
Gastos de Refrigerio	1	Unidad	100	$ 20.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000	100%			$ 2.000.000	100%			
Gastos logisticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación	1	Global	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
Curso Basico de Formación en Ingles																
Costos de materiales y plataforma de formación y acceso de contenidos reservados del	3	Unidad	37	$ 110.000	$ 12.210.000	$ 12.210.000		$ 12.210.000	100%			$ 12.210.000	100%			
Gastos logisticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad y fichas de presentación virtuales	1	Unidad	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
Sesión de Cierre y Graduación y Gastos de medios y comunicaciones																
Servicios Técnicos de Medios y Comunicaciones																
Corrección de estilo, imagen y diseño grafico de piezas	1	Global	1	$ 10.000.000	$ 10.000.000	$ 10.000.000		$ 10.000.000	100%			$ 10.000.000	100%			
Gastos de Piezas de publicidad, comunicaciones e imagen de cursos y programa	1	Global	3	$ 2.666.666	$ 7.999.998	$ 7.999.998		$ 7.999.998	100%			$ 7.999.998	100%			
Ceremonias de Cierre y Graduación para cada proyecto.																
Gastos del Auditorio	2	Hora	4	$ 250.000	$ 2.000.000		$ 2.000.000			$ 2.000.000	100%	$ 2.000.000	100%			
Estación de Café y acceso a agua	2	Unidad	10	$ 50.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000	100%			$ 1.000.000	100%			
Gastos Audiovisuales y de sonodo del auditorio	1	Unidad	1	$ 1.000.000	$ 1.000.000		$ 1.000.000			$ 1.000.000	100%	$ 1.000.000	100%			
Gastos de Refrigerio	1	Unidad	200	$ 20.000	$ 4.000.000	$ 4.000.000		$ 4.000.000	100%			$ 4.000.000	100%			
Gastos logisticos de atención, preparación tecnica y papelería, insumos pedagogicos, publicidad	1	Global	1	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000		$ 3.500.000	100%			$ 3.500.000	100%			
Gastos de expedición de 320 certificaciones. 120 entregadas en las jornadas intensivas (40 por capacitación) y las 200 certificaciones entregadas en esta ceremonia de cierre y grado Y	1	Unidad	360	$ 20.000	$ 7.200.000	$ 7.200.000		$ 7.200.000	100%			$ 7.200.000	100%			
Subtotal Componente #3					**116.984.998,00**	**97.484.998**	**19.500.000**	**97.484.998,00**	**100%**	**19.500.000,00**		**116.984.998,00**	**100%**			
SUBTOTAL PROYECTO					**$ 495.401.117**	**$ 352.646.059**	**$ 142.755.058**	**$ 352.646.059**	**100%**	**$ 142.755.058**	**100%**	**$ 495.401.117**	**100%**	**$ -**	**-**	**#**
Gastos generales e impuestos																
Gastos Administrativos, impuesto y gastos bancarios	1	Global	1	$ 84.637.929,20	$ 84.637.929,20	$ 53.381.273,34	$ 31.256.655,86	$ 53.381.273,34	100%	$ 31.256.655,86	100%	$ 84.637.929,20	100%			

PRESUPUESTO APROBADO								PRESUPUESTO EJECUTADO DEL XX DE XXXX AL XX DE XXXX DE 202X						SALDO POR EJECUTAR		
Actividad/ Rubro	Cant.	Unid. de medida	No. de Meses o Unidades	Valor Unitario	Valor Total	Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Aporte del Distrito		Aporte de la ESAL		Total Convenio		Aporte del Distrito	Aporte de la ESAL	Total Convenio
								Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado	Valor Ejecutado	% Ejecutado			
TOTAL					$ 580.039.046,20	$ 406.027.332,34	$ 174.011.713,86	406.027.332,34	100%	$ 174.011.713,86	100%	$ 580.039.046,20	100%	-	-	#