PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN	F11-C25-FP	26/07/2024
	Versión 1	Página 1 de 2
FORMATO PRESUPUESTO ACOMPAÑAMIENTO INTERCULTURAL (ETNICA CAMPESINA) – TEJIENDO INTERCULTURALIDAD-CC RIO GUAJUI	Clasificación de la Información: PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CAUCA	UNIDAD EJECUTORA:	CONSEJO COMUNITARIO RENACER NEGRO		NIT:	817003710-8	APORTE ICBF:	$	382.534.224,00
					FECHA INICIO:	21/02/2024	CONTRAPARTIDA:	$	84.200.000,00
CENTRO ZONAL:	COSTA PACIFICA	Nº CONTRATO:	1900593/2024	Nº DE FAMILIAS:	100	FECHA FINAL CONTRATO:	20/12/2024	VALOR FINAL CONTRATO:	$	466.734.224,00

2. BENEFICIOS				3. CONTRAPARTIDA			
Nº DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES	Nº EJECUCIÓN	VALOR		MES
DESEMBOLSO 1	$ 110.013.600,00	49%	SEPTIEMBRE	Nº 1	$	42.100.000,00	SEPTIEMBRE
DESEMBOLSO 2	$ 191.267.112,00	58%	OCTUBRE	Nº 2	$	21.050.000,00	NOVIEMBRE
DESEMBOLSO 3	$ 39.253.472,00	10%	NOVIEMBRE	Nº 3	$	21.050.000,00	DICIEMBRE
TOTAL	$ 382.534.224,00	100%		TOTAL	$	84.200.000,00	

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PROYECCIÓN MENSUAL DEL GASTO						TOTAL VALOR
							MES 1 AGOSTO	MES 2 SEPTIEMBRE	MES 3 OCTUBRE	MES 4 NOVIEMBRE	MES 5 DICIEMBRE	MES 6	
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		Coordinadora 1	5	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ -	$ 18.000.000,00
		Psicologa 2	5	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ 3.600.000,00	$ -	$ 18.000.000,00
		Abogada	5	1	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ 15.000.000,00
		AGENTE NOVEL	5	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ -	$ 17.500.000,00
		CARPINTERO	5	1	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ 10.000.000,00
		ENFERMERO	5	1	$ 2.750.000,00	$ 13.750.000,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	$ 2.750.000,00	$ -	$ 13.750.000,00
		ENFERMERA 1	5	1	$ 1.250.000,00	$ 6.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00		$ 6.250.000,00
		ENFERMERA 2	5	1	$ 1.250.000,00	$ 6.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00	$ 1.250.000,00		$ 6.250.000,00
		ENFERMERA	5	1	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00		$ 12.500.000,00
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 117.250.000,00	$ 21.450.000,00	$ 21.450.000,00	$ 21.450.000,00	$ 21.450.000,00	$ -	$ -	$ 85.800.000,00
COMPONENTE DE GOBIERNO Y TERRITORIO	TALENTO HUMANO				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida cotidiana	1	415	$ 3.400,00	$ 1.411.000,00	$ 282.200,00	$ 282.200,00	$ 282.200,00	$ 282.200,00	$ 282.200,00	$ -	$ 1.411.000,00
		Acceso a los refrigerios	1	415	$ 2.232,00	$ 933.792,00	$ 186.792,00	$ 186.792,00	$ 186.792,00	$ 186.792,00	$ 186.792,00	$ -	$ 933.792,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ -	$ 2.800.000,00
	OTROS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 5.144.792,00	$ 1.028.992,00	$ 1.028.992,00	$ 1.028.992,00	$ 1.028.992,00	$ -	$ -	$ 5.144.792,00
COMPONENTE DE JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	TALENTO HUMANO				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida cotidiana	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ 708.900,00	$ -	$ -	$ -	$ 708.900,00	$ -	$ 1.417.800,00
		Acceso a los refrigerios	1	417	$ 2.232,00	$ 930.264,00	$ 465.120,00	$ -	$ -	$ -	$ 465.120,00	$ -	$ 930.240,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ 2.800.000,00
	OTROS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 5.148.064,00	$ -	$ 2.578.920,00	$ -	$ -	$ 2.578.920,00	$ -	$ 5.148.040,00
COMPONENTE DE CUIDADO DE LA LUZ, ARMONIA Y EQUILIBRIO	TALENTO HUMANO				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida cotidiana	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ -	$ 1.417.800,00
		Acceso a los refrigerios	1	417	$ 2.232,00	$ 930.264,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ -	$ 939.000,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ -	$ 2.800.000,00
	OTROS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 5.148.064,00	$ 1.031.210,00	$ 1.031.210,00	$ 1.031.210,00	$ 1.031.210,00	$ -	$ -	$ 5.156.040,00
COMPONENTE ILUSTRACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA	TALENTO HUMANO				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida cotidiana	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ 1.417.800,00
		Acceso a los refrigerios	1	417	$ 2.232,00	$ 930.264,00	$ -	$ -	$ -	$ 930.264,00	$ -	$ -	$ 930.240,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Maiz derretido grado 2 utilizado principalmente en la alimentación animal, con la siguiente especificación:		400	$ 132.197,00	$ 52.878.800,00				$ 52.878.800,00			$ 52.878.800,00
		Alimentacion Pavo		200	$ 27.408,00	$ 5.931.600,00				$ 5.931.600,00			$ 5.931.600,00
		Concentrado Pavo		200	$ 35.478,00	$ 7.064.800,00				$ 7.064.800,00			$ 7.064.800,00
		Cuidado Gallina		3000	$ 40.811,00	$ 122.433.000,00				$ 122.433.000,00			$ 122.433.000,00
		Semillas de Ahuyama Organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 16.936,00	$ 3.600.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.600.000,00	$ -	$ -	$ 3.600.000,00
		Semillas de Chirgüiaca Organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 7.000,00	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ 1.400.000,00
		Semillas de Alfalfaca Organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 8.300,00	$ 1.660.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.660.000,00	$ -	$ -	$ 1.660.000,00
		Semillas de Pisko Organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ 1.200.000,00
		Semillas de Colcifa Organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 7.000,00	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00	$ -	$ -	$ 1.400.000,00
		Rosca organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ 1.200.000,00
		Semillas de Menta organica - Tipo calidad (no Nativa)		200	$ 6.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ 1.200.000,00
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ 2.800.000,00
	OTROS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 264.314.264,00	$ -	$ -	$ -	$ 264.314.264,00	$ -	$ -	$ 264.314.240,00
COMPONENTE EDUCACIÓN PERTINENTE	TALENTO HUMANO				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida cotidiana	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ 283.560,00	$ -	$ 1.417.800,00
		Acceso a los refrigerios	1	417	$ 2.232,00	$ 930.264,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ 187.800,00	$ -	$ 939.000,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Cartulina de 150 A 180 Lisas en 4 colores		6	$ 4.454,00	$ 27.270,00	$ 5.454,00	$ 5.454,00	$ 5.454,00	$ 5.454,00	$ 5.454,00	$ -	$ 27.270,00
		Cinta adhesiva para embalaje 100m x 48mm		10	$ 6.182,00	$ 61.820,00	$ 12.364,00	$ 12.364,00	$ 12.364,00	$ 12.364,00	$ 12.364,00	$ -	$ 61.820,00
		Cuaderno pasta dura, cosido de 50 hojas cuadriculado de		200	$ 6.638,00	$ 1.325.600,00	$ 265.120,00	$ 265.120,00	$ 265.120,00	$ 265.120,00	$ 265.120,00	$ -	$ 1.325.600,00
		Cuaderno de Tela, tamaño para escribir de mano libre y precisa, de colores negro, azul y rojo		200	$ 8.968,00	$ 1.793.600,00	$ 358.600,00	$ 358.600,00	$ 358.600,00	$ 358.600,00	$ 358.600,00	$ -	$ 1.793.000,00
		Lapiz de Lapices Grafito Mirado. Lápiz de madera, Mina de Grafito alta de		17	$ 12.693,00	$ 215.811,00	$ 43.122,20	$ 43.122,20	$ 43.122,20	$ 43.122,20	$ 43.122,20	$ -	$ 215.611,00
		Pegamento y Limpiador en barra Adhesivo de punta ancha		6	$ 14.296,00	$ 85.776,00	$ 17.154,00	$ 17.154,00	$ 17.154,00	$ 17.154,00	$ 17.154,00	$ -	$ 85.776,00
		Block de Papel Iris Pliegab Tamaño Oficio		3	$ 10.499,00	$ 31.485,00	$ 6.297,00	$ 6.297,00	$ 6.297,00	$ 6.297,00	$ 6.297,00	$ -	$ 31.485,00
		Pegante en barra de 40 gr en forma cilíndrica Latex hipoalergi		3	$ 9.294,00	$ 27.882,00	$ 5.576,40	$ 5.576,40	$ 5.576,40	$ 5.576,40	$ 5.576,40	$ -	$ 27.882,00
		Pinceles de cerdo en diferentes tamaños #12		20	$ 5.498,00	$ 109.960,00	$ 21.996,00	$ 21.996,00	$ 21.996,00	$ 21.996,00	$ 21.996,00	$ -	$ 109.980,00
		Tijeras de 20 – 40 grados de Sisal		5	$ 5.609,00	$ 28.029,00	$ 5.605,80	$ 5.605,80	$ 5.605,80	$ 5.605,80	$ 5.605,80	$ -	$ 28.029,00
		Papel bond de 75gr. Bl Tamaño Carta Según con la NTC 61.96.1999 y la NTC 5397. Resmas de 500 hojas cada una		1	$ 33.366,00	$ 33.366,00	$ 6.673,00	$ 6.673,00	$ 6.673,00	$ 6.673,00	$ 6.673,00	$ -	$ 33.365,00
		Cuchilla de acero templada con excelente filo de corte. Tapetjan con depósito que evita la suciedad. Cuchilla fundida al cabo		200	$ 4.541,00	$ 908.200,00	$ 181.640,00	$ 181.640,00	$ 181.640,00	$ 181.640,00	$ 181.640,00	$ -	$ 908.200,00
		Hoja de acero templada con mango ergonómico Dimensiones: ancha 17 – 21 cm de larga		5	$ 10.446,00	$ 52.229,00	$ 10.445,80	$ 10.445,80	$ 10.445,80	$ 10.445,80	$ 10.445,80	$ -	$ 52.229,00
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ 560.000,00	$ -	$ 2.800.000,00
	OTROS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 9.916.283,00	$ 1.971.264,00	$ 1.971.264,00	$ 1.971.264,00	$ 1.971.264,00	$ 1.971.264,00	$ -	$ 9.856.283,00
COMPONENTE ARTE Y MEMORIA	TALENTO HUMANO				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida cotidiana	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.417.800,00	$ -	$ 1.417.800,00
		Acceso a los refrigerios	1	417	$ 2.232,00	$ 930.264,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 930.264,00	$ -	$ 930.240,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Bombo x	2	1	$ 293.578,00	$ 587.156,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 587.156,00	$ -	$ 587.156,00
		Cununo	2	1	$ 506.232,00	$ 506.232,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 506.232,00	$ -	$ 506.232,00
		Guasa	2	1	$ 71.916,00	$ 143.832,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 143.832,00	$ -	$ 143.832,00
		Maracas	2	1	$ 105.120,00	$ 105.120,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 105.120,00	$ -	$ 105.120,00
		Cds	2	1	$ 152.196,00	$ 152.196,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 152.196,00	$ -	$ 152.196,00
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.800.000,00	$ -	$ 2.800.000,00
	OTROS				-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 7.641.492,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 7.641.492,00	$ -	$ 7.641.468,00
OTROS GASTOS					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					-	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Black Pepsigoal de Papel Blanco Pliegab Tamaño Oficio y Carta. Con varios		10	$ 39.000,00	$ 410.000,00	$ 99.600,00	$ 99.600,00	$ 99.600,00	$ 99.600,00	$ 99.600,00	$ -	$ 410.000,00
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	CORDINADOR	5	1	$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00
		Alimentos de identificación - cordinador, Tres Pata		12	$ 54.527,00	$ 654.324,00	$ -	$ -	$ 654.324,00	$ -	$ -	$ -	$ 654.324,00
		Alimentos de identificación - Chaleco		12	$ 98.890,00	$ 1.186.680,00	$ -	$ -	$ 1.186.680,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.186.680,00
		Alimentos de identificación - Gorra,		12	$ 34.640,00	$ 415.680,00	$ -	$ -	$ 415.680,00	$ -	$ -	$ -	$ 415.680,00
		Cartilla Tipo 1- Resultado final del proceso		15	$ 300.400,00	$ 4.506.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.506.000,00	$ -	$ 4.506.000,00
		Cartilla Tipo 2- Resultado final del proceso		15	$ 104.311,00	$ 1.564.665,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.564.665,00	$ -	$ 1.564.665,00
					SUBTOTAL	$ 29.776.349,00	$ 4.099.600,00	$ 5.338.280,00	$ 4.099.600,00	$ 4.099.600,00	$ 12.184.265,00	$ -	$ 29.776.149,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)						$ 382.534.224,00	$ 31.571.314,00	$ 36.435.725,00	$ 29.729.266,00	$ 38.612.326,00	$ 35.215.799,00	$ -	$ 382.534.224,00

CONTINGENCIA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	Porcentaje contingencia sobre el monto ejecutado	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL VALOR
	Cartillas para transportar los insumos y el talento humano para el acompañamiento	14	6	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ 2.100.000,00
	Botiquin Para Lo de Ronda	14	1	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ 2.100.000,00
	Preparacion del terreno y Siembra 1/2 de hectarea de maiz por cada familia	1000	0	$ 50.000,00	$ 50.000.000,00				$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00
	Construccion y siembra de Abonos y Huertas con plantas medicinales y	400	0	$ 50.000,00	$ 20.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00
			0		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 84.200.000,00	$ 5.840.000,00	$ 6.260.000,00	$ 5.840.000,00	$ 6.260.000,00	$ 6.260.000,00	$ -	$ 84.200.000,00

SUBTOTAL % CONTINGENCIA	$ -

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: PASTOR CELORIO BALANTA
C.C.No. 4.779.669

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: CARLOS ANDRES VALENCIA HURTADO
C.C.No: 1061701303
T.P.No. T.P 238368 – T JCC

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

FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: Gledy Marcela Fernandez Obregon
C.C.No: 1.123.309

Revisó Profesional Técnico Misional
Cinta de Revisión
Revisado por el Supervisor del Servicio como Apoyo
Aprobó Líder
Líder

Observaciones	
Si	
No	
Observaciones	
Si	
No	
Observaciones	

Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN	FT2.0.026 PP	TIDCH
		Versión 1	Página 1 de 4
	FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL ACOMPAÑAMIENTO INTERCULTURAL (ÉTNICA- CAMPESINA) – TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	Clasificación de la Información PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CAUCA	UNIDAD EJECUTORA	C.C RENACER NEGRO	FECHA INICIAL (CRONOGRAMA):	7/11/24	APORTE ICBF:	$ 382.934.224,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA FINAL CONTRATO:	13/3/26	CONTRAPARTIDA:	$ 84.290.000,00	REDUCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	COSTATA PACIFICA	N° CONTRATO:	1900045320324	NIT:	8470087010-8	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 466.734.224,00		
				N° DE FAMILIAS:	200				

2. DESEMBOLSOS

N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES	N° EJECUCIÓN	VALOR	MES
DESEMBOLSO 1	$ 153.213.689,60	40%	OCTUBRE	N° 1	$ 83.860.000,00	SEPTIEMBRE
DESEMBOLSO 2	$ 191.267.710,00	50%	NOVIEMBRE	N° 2	$ 77.860.000,00	NOVIEMBRE
DESEMBOLSO 3	$ 38.253.432,40	10%	DICIEMBRE	N° 3	$ 4.860.000,00	DICIEMBRE
TOTAL	$ 382.934.224,00	100%		TOTAL	$ 166.580.000,00	

3. CONTRAPARTIDA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ -
N° DE CUENTA DE AHORROS	421600007788
BANCO CUENTA DE AHORROS	AGRARIO

INFORME FINANCIERO DEL MES:	AGOSTO	PAGOS MENSUALES

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	MESES						TOTAL PAGADO	INSCRIPCIONES DEL MES	INSCRIPCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
							AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE					
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PEDAGOGICA: SARAI MIREYA NIÑO MAYOR	6	1	$ 3.600.000,00	$ 10.080.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 640.000,00	$ 640.000,00	$ 2.760.000,00
		PEDAGOGICA: KAREN MANUELA RIAS SILVA	6	1	$ 3.600.000,00	$ 10.080.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 640.000,00	$ 640.000,00	$ 2.760.000,00
		PEDAGOGA ZULMA YURLEY DIAZ MONTAÑO	6	1	$ 3.000.000,00	$ 10.080.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000,00	$ 700.000,00	$ 2.300.000,00
		ANTROPOLOGO SERGIO NAVIA CARDONA	6	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 816.667,00	$ 816.667,00	$ 2.683.333,00
		SABEDORA OLIVIA SOLIS CAICEDO	6	1	$ 2.000.000,00	$ 10.080.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 466.667,00	$ 466.667,00	$ 1.533.333,00
		SABEDORA JOSE HIRCILIO MOSQUERA MARTINEZ	6	1	$ 2.750.000,00	$ 13.730.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.667,00	$ 641.667,00	$ 2.108.333,00
		ORIENTADOR BERNICE GARCIA CAICEDO	6	1	$ 1.250.000,00	$ 6.230.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291.667,00	$ 291.667,00	$ 958.333,00
		ORIENTADOR POLO LUIS ORTIZ ANDRADE	6	1	$ 1.250.000,00	$ 6.230.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291.667,00	$ 291.667,00	$ 958.333,00
		INFIRMERA GUISET BONILHA MONTAÑO	6	1	$ 2.500.000,00	$ 12.580.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 583.333,00	$ 583.333,00	$ 1.916.667,00
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 117.230.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.471.668,00	$ 5.471.668,00	$ 17.978.332,00
COMPONENTE DE GOBIERNO Y TERRITORIO	TALENTO HUMANO					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida comunitaria	1	410	$ 3.400,00	$ 1.411.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,62	$ 0,62	$ 282.199,38
		Apoyo a los refrigerios	1	410	$ 2.250,00	$ 933.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 186.750,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00
	OTROS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 5.144.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,62	$ 0,62	$ 1.028.949,38
COMPONENTE DE JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	TALENTO HUMANO					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Apoyo a los refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 5.156.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE DE CUIDADO, SALUD ARMONIA Y EQUILIBRIO	TALENTO HUMANO					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283.560,00
		Apoyo a los refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.650,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 560.000,00
	OTROS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 5.156.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.031.210,00
COMPONENTE SUSTENTABILIDAD Y SOBERANIA ALIMENTARIA	TALENTO HUMANO					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Apoyo a los refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Maiz Jackson Large 2		400	$ 33.167,00	$ 12.870.960,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Bebederos Para animales menores		200	$ 27.659,00	$ 5.531.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Comederos Para animales menores		200	$ 35.474,00	$ 7.094.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Gallinas criollas		3000	$ 40.811,00	$ 122.433.000,00										$ -
		Semillas de Pallares		100	$ 10.925,00	$ 2.550.500,00										$ -
		Semillas de Fríjol cacha		100	$ 7.931,00	$ 1.852.000,00										$ -
		Semillas de Arveja		100	$ 5.143,00	$ 1.200.800,00										$ -
		Semillas de Cubios		100	$ 7.491,00	$ 1.749.000,00										$ -
		Semillas de Habas		100	$ 5.143,00	$ 1.200.800,00										$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 204.154.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE EDUCACIÓN PERTINENTE	TALENTO HUMANO					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 283.560,00
		Apoyo a los refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 187.650,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Cartulina de 100 A 160 GRM 70 X 100CM		5	$ 5.454,00	$ 27.270,00	$ -									$ 5.454,00
		Cinta adhesiva para enmascarar 12mm x 40m		10	$ 6.162,00	$ 61.620,00	$ -									$ 12.364,00
		Cuaderno pasta dura, cosido con hojas cuadriculadas		200	$ 6.629,00	$ 1.325.800,00	$ -									$ 265.120,00
		Lapiceros de tinta líquida para escribir de trazo fino y preciso, de colores negro, azul y rojo		200	$ 8.965,00	$ 1.793.000,00	$ -									$ 358.600,00
		Caja de Lápices Grafito Mixelo. Lápiz de madera. Mina de grafito de No. 2		17	$ 12.883,00	$ 218.811,00	$ -									$ 43.122,20
		Permanente y borrables colores surtidos de punta gruesa		6	$ 14.295,00	$ 85.770,00	$ -									$ 17.154,00
		Block de Papel Iris Plegado Tamaño Oficio. 28 Hojas		3	$ 10.495,00	$ 31.485,00	$ -									$ 6.297,00
		Pegante en barra de 40 g en forma cilíndrica y cierre hermético.		3	$ 9.264,00	$ 27.792,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.576,40
		Pinceles de mango en madera redondos #12 De cerda suave		20	$ 5.469,00	$ 109.980,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 21.996,00
		Tijeras de 20 – 40		5	$ 5.665,00	$ 28.025,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.665,00
		Papel bond de 75gr. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 5267. Resmas de 500 hojas tamaño carta		1	$ 33.365,00	$ 33.365,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.673,00
		Cuchilla de acero templado con excelente filo, mango de plástico con depósito que evita la oxidación. Excelente facilidad al afilar.		200	$ 4.541,00	$ 908.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 181.640,00
		Hoja de acero inoxidable con mango en plástico. Hoja de bisturí, ancho 18 – 21 mm de largo		5	$ 10.445,00	$ 52.225,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.445,00
		Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 559.000,00
	OTROS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 9.698.383,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.000,00	$ 1.000,00	$ 1.970.256,60
COMPONENTE ARTE Y MEMORIA	TALENTO HUMANO					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la vida comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Apoyo a los refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Bombo o		2	$ 363.978,00	$ 727.956,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cununo		1	$ 306.660,00	$ 306.660,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Guiras		2	$ 70.953,00	$ 141.906,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Marimbas		1	$ 155.320,00	$ 155.320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cajas		1	$ 344.160,00	$ 344.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 7.041.402,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Block Reprograf de Papel blanco Plegado Tamaño Oficio y Carta x 100 Hojas		16	$ 28.000,00	$ 448.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 89.600,00
		Comunicaciones asesoría Cultura hombre matrimonio	0	1	$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 933.333,00	$ 933.333,00	$ 3.066.667,00
		Elementos de identificación	1	12	$ 54.327,00	$ 684.324,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Elementos de identificación - Chaleco	1	12	$ 99.880,00	$ 1.186.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Elementos de identificación - Gorra	1	12	$ 34.640,00	$ 415.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cartilla Tipo 1- Resultado final del proyecto	1	15	$ 300.400,00	$ 4.506.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cartilla Tipo 2- Resultado final del proyecto	1	10	$ 104.311,00	$ 1.564.665,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 29.775.349,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 933.333,00	$ 933.333,00	$ 3.156.267,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)						$ 382.934.224,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.406.001,62	$ 6.406.001,62	$ 25.165.074,98

CONTRAPARTIDA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES						TOTAL PAGADO	INSCRIPCIONES DEL MES	INSCRIPCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
						MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6				
	Lanchas para transportar los insumos y el talento humano para el acompañamiento de las familias	1	14	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -
	Motores Fuera de Borda	1	14	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -
	Preparacion del terreno y Siembra 1/4 de hectarea de maiz por cada familia	0	1000	$ 50.000,00	$ 50.000.000,00		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	Construcción y Siembra de Arenas y huertas con plantas medicinales y culinarias	1	600	$ 50.000,00	$ 30.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -
						$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
				TOTAL	$ 84.290.000,00	$ 6.840.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.840.000,00	$ -	$ -	$ -

Notas: Recuerda presentar adicional lo siguiente:
1. Conciliación Bancaria
2. Detalle mensual de bienes o servicios del mes (Se anexa la relación con base en esto)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL	FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: PASTOR OCORO BALANTA C.C.No: 4.779.666	Nombre: CARLOS ANDRES VALENCIA HURTAS L.C.No: 1061141282 T.P.No: T. P 236348 – T JCC	Nombre: L.C.No: T.P.No:	Nombre:GEDY MARCELA FERNANDEZ C.C.No:31321908

	PROCESO PROMOCION Y PREVENCIÓN	F12-G28-PP	7/29/24
MINISTERIO DE LA FAMILIA		Version 1	Página 1 de 4
	FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL ACOMPAÑAMIENTO INTERCULTURAL (ÉTNICA- CAMPESINA) – TEJIENDO INTERCULTURALIDAD	Clasificación de la información: PÚBLICA	

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	CAUCA	UNIDAD EJECUTORA:	C.C RENACER NEGRO	FECHA INICIAL CONTRATO:	7/29/24	APORTE ICBF:	$ 382.534.224,00	ADICIONES:	$
				FECHA FINAL CONTRATO:	12/30/25	CONTRAPARTIDA:	$ 84.200.000,00	REDUCIONES:	$
CENTRO ZONAL:	COSTA PACIFICA	N° CONTRATO:	1909/643/2024	NIT:	8170027-1	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 466.734.224,00		
				N° DE FAMILIAS:	200				

2. DESEMBOLSOS — **3. CONTRAPARTIDA**

N° DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE
DESEMBOLSO 1	$ 153.013.689,60	40%
DESEMBOLSO 2	$ 191.267.112,00	50%
DESEMBOLSO 3	$ 38.253.422,40	10%
TOTAL	$ 382.534.224,00	100%

MES	N° EJECUCIÓN	VALOR	MES
OCTUBRE	N° 1	$ 63.680.000,00	SEPTIEMBRE
NOVIEMBRE	N° 2	$ 13.680.000,00	NOVIEMBRE
DICIEMBRE	N° 3	$ 6.840.000,00	DICIEMBRE
	TOTAL	$ 84.200.000,00	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$
N° DE CUENTA DE AHORROS	421600067768
BANCO CUENTA DE AHORROS	AGRARIO

INFORME FINANCIERO DEL MES: SEPTIEMBRE

COMPONENTE	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES MESES AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		PROFESIONAL GARANTIA DERECHO	5	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000,00	$ 6.360.000,00
		PROFESIONAL NUEVA RURALIDAD DER MUJ	5	1	$ 3.600.000,00	$ 18.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000,00	$ 6.360.000,00
		PROFESIONAL SOLID, YURUY DER MUJER	5	1	$ 3.000.000,00	$ 15.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 700.000,00	$ 5.300.000,00
		ANTROPOLOGO ORIENTA.	5	1	$ 3.500.000,00	$ 17.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 816.667,00	$ 6.183.333,00
		COMADRONA OLIVA SOLIS CACIQUE	5	1	$ 2.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 466.667,00	$ 3.533.333,00
		COMADRONA LIDER MEDICO ANCESTRAL GUIA ESPIR.	5	1	$ 2.750.000,00	$ 13.750.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 641.667,00	$ 4.858.333,00
		ENFERMERA ENFERMERA LIDER DE CACIQ.	5	1	$ 1.250.000,00	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291.667,00	$ 2.208.333,00
		ENFERMERA PLUS JUAN	5	1	$ 1.250.000,00	$ 6.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 291.667,00	$ 2.208.333,00
		ENFERMERA PLUS MUJER ACACIAS	5	1	$ 2.500.000,00	$ 12.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 583.333,00	$ 4.416.667,00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 111.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 6.471.668,00	$ 41.435.332,00
COMPONENTE DE GOBIERNO Y TERRITORIO	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la olla comunitaria	1	410	$ 3.400,00	$ 1.411.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,60	$ 564.399,60
		Apoyo a las refrigerios	1	410	$ 2.250,00	$ 933.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 373.500,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.120.000,00
	OTROS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 5.144.750,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 0,60	$ 2.057.899,60
COMPONENTE DE JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la olla comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 708.900,00
		Apoyo a las refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 469.125,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.400.000,00
	OTROS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 5.156.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.578.025,00
COMPONENTE DE CUIDADO, SALUD, ARMONIA Y EQUILIBRIO	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la olla comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 567.120,00
		Apoyo a las refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 375.300,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.120.000,00
	OTROS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 5.156.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.062.420,00
COMPONENTE SUSTENTABILIDAD Y SOBERANA ALIMENTARIA	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la olla comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Apoyo a las refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Kits Herramientas 2	400	1	$ 102.000,00	$ 10.479.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Gallinaceos Para especies	200	1	$ 27.600,00	$ 5.531.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Comadrona Para	200	1	$ 36.474,00	$ 7.294.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Tablas criollas	3000	1	$ 40.811,00	$ 122.433.000,00									$ -	
		Semillas de Hortaliza	200	1	$ 10.000,00	$ 2.000.000,00									$ -	
		Semillas de Condimentar	200	1	$ 7.000,00	$ 1.400.000,00									$ -	
		Semillas de Medicinal	200	1	$ 4.500,00	$ 1.800.000,00									$ -	
		Semillas de Grano	300	1	$ 4.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Semillas de Tuberculo	200	1	$ 4.000,00	$ 800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Semillas de Maiz	300	1	$ 4.000,00	$ 1.200.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 394.154.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
COMPONENTE EDUCACIÓN PERTINENTE	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la olla comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 567.120,00
		Apoyo a las refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 375.300,00
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Cartulina de 150 A 180 Cuarto de octavo	5	1	$ 5.454,00	$ 27.270,00	$ -								$ -	$ 10.908,00
		Cinta adhesiva para enmacarar 12mm x 40m		10	$ 4.162,00	$ 41.620,00	$ -								$ -	$ 24.708,00
		Cuaderno pasta dura cosido de 50 hojas cuadriculado		200	$ 6.826,00	$ 1.365.200,00	$ -								$ -	$ 530.240,00
		Lapicera de tinta líquida para escritor de trazo fino, punta de metal de 0,7 mm, ideal para		200	$ 8.965,00	$ 1.793.000,00	$ -								$ -	$ 717.200,00
		Caja de Lápices Grafito Mirado. Lápiz de madera. Mina de grafito HB No. 2.		17	$ 12.883,00	$ 218.911,00	$ -								$ -	$ 86.244,40
		Permanente y borrables colores surtidos de punta gruesa		6	$ 14.266,00	$ 85.776,00	$ -								$ -	$ 34.306,00
		Block de Papel Iris Pegado Tamaño Oficio 435 Hojas		3	$ 10.490,00	$ 31.490,00	$ -								$ -	$ 12.594,00
		Plegable en barra de 40 gr en forra cilíndrica y cierre hermético.		3	$ 9.294,00	$ 27.892,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.152,80
		Piscolas de mango en madera redonda #12 sin caída normal		20	$ 5.490,00	$ 109.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 43.992,00
		Temperas de 25 – 40 gramos no toxica		5	$ 5.600,00	$ 28.020,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 11.210,00
		Papel bond de 75gr. El material debe cumplir con la NTC 4436:1998 y la NTC 3367. Resmas de 500 hojas tamaño carta		1	$ 33.360,00	$ 33.360,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 13.346,00
		Cuchilla de acero templado con excelente filo, ideal para trabajos con mayoría que exija la sucedad. Excelente facilidad al afilar		200	$ 4.541,00	$ 908.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 363.280,00
		Hoja de acero inoxidable con mango en plástico, dimensiones: entre 17 - 21 cm de largo		5	$ 10.445,00	$ 52.225,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.890,00
		Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.116.700,00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 9.856.253,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300,00	$ 1.380,00	$ 3.941.213,00
COMPONENTE ARTE Y MEMORIA	TALENTO HUMANO				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	ALIMENTACIÓN	Apoyo a la olla comunitaria	1	417	$ 3.400,00	$ 1.417.800,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Apoyo a las refrigerios	1	417	$ 2.250,00	$ 938.250,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	MATERIAL DE APOYO / INSUMOS	Bombo c		2	$ 353.970,00	$ 707.940,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cununo		1	$ 556.050,00	$ 556.050,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Guasa		2	$ 70.650,00	$ 141.810,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Maracas		1	$ 100.320,00	$ 100.320,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Caja		1	$ 344.160,00	$ 344.160,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TRANSPORTES	Gasto de transporte para el desarrollo de las actividades			$ 2.800.000,00	$ 2.800.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	OTROS				$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 7.541.482,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
OTROS GASTOS					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Block Reprograf de Papel blanco Pegado Tamaño Oficio y Carta x 500 Hojas		16	$ 28.000,00	$ 448.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 179.200,00
		CORDINACION, santos CORDINADORES TORRES SUERTES	5	1	$ 4.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 933.333,00	$ 7.066.667,00	$ 7.066.667,00
	GASTOS ADMINISTRACIÓN	Elementos de identificación - Camisetas	1	12	$ 54.527,00	$ 654.324,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 654.324,00
		Elementos de identificación - Chaleco	1	12	$ 96.890,00	$ 1.162.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.162.680,00
		Elementos de identificación - Gorra	1	12	$ 34.640,00	$ 415.680,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 415.680,00
		Cartilla Tipo 1- Resultado final del proyecto.	1	15	$ 300.400,00	$ 4.506.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		Cartilla Tipo 2- Resultado final del proyecto	1	15	$ 104.311,00	$ 1.564.665,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 30.772.349,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 933.333,00	$ 9.932.531,00	$ 9.932.531,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)						$ 382.534.224,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 300,00	$ 6.406.397,60	$ 61.370.440,60

CONTRAPARTIDA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGÚN PROYECTO APROBADO	PAGOS MENSUALES MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
	Lanchas para transportar los insumos y el talento humano para el acompañamiento de las familias	1	14	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000,00	$ -	$ -	$ -
	Motores Fuera de Borda	1	14	$ 150.000,00	$ 2.100.000,00	$ 420.000,00	$ 420.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 840.000,00	$ -	$ -	$ -
	Preparación del terreno y Siembra 1/4 de hectarea de maiz por cada familia	0	1000	$ 50.000,00	$ 50.000.000,00		$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 50.000.000,00	$ -	$ -	$ -
	Construcion y Siembra de Aromaticas y huertas con plantas medicinales y culinarias	1	600	$ 50.000,00	$ 30.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ 6.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000,00	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
	TOTAL				$ 84.200.000,00	$ 6.840.000,00	$ 56.840.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 63.680.000,00	$ -	$ -	$ -

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	FIRMA DEL CONTADOR	FIRMA DEL REVISOR FISCAL	FIRMA DEL SUPERVISOR
Nombre: PASTOR OCORO BALANTA C.C No: 4.779.660	Nombre: CARLOS ANDRES VALENCIA HURTADO C.C No: 1061741543 T.P.No: T- P 238048 – T JCC	Nombre: C.C No: T.P.No:	Nombre:GEIDY MARICELA FERNANDEZ C.C No:31021658