INFORME FINANCIERO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

PERÍODO: 12 /06/ 2025 – AL 11/07/2025

CONTRATO NO.: CPS- 0071-2025

IMPLEMENTACIÓN ACCIONES DE CULTURA AMBIENTAL ENTORNO AL EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LA FLORA EXISTENTE EN EL SEPARADOR DE LA AVENIDA PRIMERA DEL DISTRITO DE RIOHACHA

PRESENTADO

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LA GUAJIRA – CORPOGUAJIRA

RIOHACHA, JULIO DE 2025

INFORME PARCIAL DEL CONTRATO NO.: CPS- 0071-2025

contrato no.: cps- 0071-2025, entre la corporación autónoma regional de la guajira y fundación ambiental sociedad & cultura guajira - fundasog

1. **GENERALIDADES**

CONTRATO NO:	**Contrato no.: cps- 0071-2025**
OBJETO:	**Implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha**
CONTRATISTA:	**La fundación ambiental sociedad y cultura _fundasog**
NIT.:	**825001922-3**
REPRESENTANTE LEGAL:	**Johnatan Gómez Pedrozo**
CEDULA DE CIUDADANÍA:	1.118.842.399
DIRECCIÓN:	Calle 26 # 6-40, Riohacha, la guajira
CORREO ELECTRÓNICO:	fundasocg@outlook.com
VALOR:	**Sesenta y nueve millones quinientos treinta y cinco mil novecientos cuarenta y tres pesos ($69.535.943,00), incluido iba**
PLAZO:	**Cuatro (4) meses**

PRESUPUESTO GENERAL

Implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha		
Propuesta económica general		
Ítem	**Actividad**	**valor total ($)**
1	sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha	$ 22.709.000,00
2	realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida	$ 26.910.000,00
3	realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 9.867.369,99
	total, costos directos	$ 59.486.370,00
	total, costos indirectos	$ 10.049.573,00
	costo total del proyecto	**$ 69.535.943,00**

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO		
fecha acta de inicio contrato: 12 de junio de 2025		
objeto: implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha		
supervisor: maría carolina guerra sarmiento		
contratista: fundación ambiental, sociedad y cultura guajira- fundasog, nit 825.001.922 – 3	contrato no	cps 0071 de 2025
	valor del contrato:	$ 69.535.943
plazo: cuatro (4) meses	valor anticipo (50%)	$ 34.767.971,53
fecha límite para la terminación: 11 de octubre de 2025	tiempo de inversión del anticipo	dos (2) meses

a continuación, se listan los ítems en los que se programa invertir el anticipo del contrato:

ítem	**Descripción**	**valor total de la actividad ($)**	**valor neto a girar ($)**	**%**
1	sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha.	$ 26.462.943	$ 13.231.471,39	38,1%
2	realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida.	$ 31.358.395	$ 15.679.197,46	45,1%
3	realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 11.714.605	$ 5.857.302,68	16,8%
	Total	**$ 69.535.943**	**$ 34.767.971,53**	100,00%

Implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha					
avance del periodo del 12 de junio al 11 de julio 2025					
Ítem	**actividad**	**valor total ($)**	**anticipo 50%**	**avance mes 1**	**% de avance**
1	sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha	$ 22.709.000,00	11.354.500,00	8.100.000,00	11,65%
2	realizar el mantenimiento, limpieza de las jardineras ubicadas en los separadores de esta avenida	$ 26.910.000,00	13.455.000,00	4.600.000,00	6,62%
3	realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.	$ 9.867.369,99	4.933.685,00	-	0,00%
	total, costos directos	$ 59.486.370,00	29.743.185,00	12.700.000,00	**18,26%**
	total, costos indirectos	$ 10.049.573,00	5.024.786,50	2.099.391,00	**3,02%**
	costo total del proyecto	**$ 69.535.943,00**	**34.767.971,50**	**14.799.391,00**	**21,28%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

acorde con el avance del proyecto se cuenta con una ejecución presupuestal total general del 21,28%, equivalentes a catorce millones setecientos noventa y nueve mil trescientos noventa y un pesos m/l ($14.799.391).

la distribución por cada una de las líneas de inversión del convenio se puede apreciar en la tabla, distribuida en valor y % de avance por cada una de ellas.

avance presupuestal

objeto: implementación acciones de cultura ambiental en torno al embellecimiento y cuidado de la flora existente en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha																
presupuesto general							**ejecución del anticipo**					**pagos x ejecutar**				
actividad 1. sensibilizar a los comerciantes que se encuentran en esta importante avenida, para generar en ellos sentido de pertenencia y cuidado de las plantas ubicadas en el separador de la avenida primera del distrito de Riohacha																
descripción	**unidad**	**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	**%**	**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	**%**	**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	**%**
coordinador	mes	2	6.000.000	33%	4.000.000	5,8%	1,0	6.000.000	33%	2.000.000	2,88%	1	6.000.000	33%	2.000.000	2,9%
profesional social	mes	2	4.000.000	100%	8.000.000	11,5%	1,0	4.000.000	100%	4.000.000	5,75%	1	4.000.000	100%	4.000.000	5,8%
técnico ambiental	mes	2	2.100.000	100%	4.200.000	6,0%	1,0	2.100.000	100%	2.100.000	3,02%	1	2.100.000	100%	2.100.000	3,0%
materiales para sensibilización	global	1	1.860.000		1.860.000	2,7%		1.860.000		-	0,00%	1	1.860.000		1.860.000	2,7%
señalizaciones con soporte metálico, incluye diseño	und	10	380.000		3.800.000	5,5%		380.000		-	0,00%	10	380.000		3.800.000	5,5%
transporte de materiales e insumos	número	1	5.660.000	15%	849.000	1,2%		5.660.000	15%	-	0,00%	1	5.660.000	15%	849.000	1,2%
subtotal actividad 1					**22.709.000,00**	**32,7%**				**$ 8.100.000,00**	**11,65%**				**$ 14.609.000,00**	**21,0%**
administración actividad 1					**$ 3.753.942,78**	5,4%				**$ 1.338.981,75**	1,93%				**$ 2.414.961,03**	3,5%
total, actividad 1					**$ 26.462.942,78**	**38,1%**				**$ 9.438.981,75**	**13,57%**				**$ 17.023.961,03**	**24,5%**
actividad 2. realizar el mantenimiento, limpieza de los separadores de esta avenida.																
descripción	**unidad**	**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	**%**	**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	**%**	**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	**%**
coordinador	mes	4	6.000.000	17%	4.000.000	5,8%	1	6.000.000	17%	1.000.000	1,44%	3	6.000.000	17%	3.000.000	4,3%
hidrogel retenedor	kg	5	40.000		200.000	0,3%		40.000		-	0,00%	5	40.000		200.000	0,3%
abono orgánico	bulto	20	60.000		1.200.000	1,7%		60.000		-	0,00%	20	60.000		1.200.000	1,7%
palmeras	unid	50	120.000		6.000.000	8,6%		120.000		-	0,00%	50	120.000		6.000.000	8,6%
servicio de mantenimiento de jardinería	jornal	240	60.000		14.400.000	20,7%	60	60.000		3.600.000	5,18%	180	60.000		10.800.000	15,5%

FUNDASOG

3012152507 - 6057295804
fundasocg@outlook.com
Riohacha, La Guajira- Colombia
Calle 34B N° 7H- 29

transporte de materiales e insumos	número	1	7.400.000	15%	1.110.000	1,6%		-	15%	-	0,00%	1	7.400.000	15%	1.110.000	1,6%
subtotal actividad 2					**$ 26.910.000,00**	**38,7%**				**$ 4.600.000,00**	**6,62%**				**$ 22.310.000,00**	**32,1%**
administración actividad 2					**$ 4.448.394,92**	6,4%				**$ 760.409,39**	1,09%				**$ 3.687.985,53**	5,3%
total, actividad 2					**$ 31.358.394,92**	**45,1%**				**$ 5.360.409,39**	**7,71%**				**$ 25.997.985,53**	**37,4%**
actividad 3. realizar el encerramiento de los separadores con malla, para disminuir los daños causados por transeúntes y animales en esta avenida.																
descripción	**unidad**	**cantidad**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**		**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**		**cant**	**valor unitario**	**tiempo**	**valor total**	
coordinador	mes	1	6.000.000	67%	4.000.000	5,8%		6.000.000	67%	-	0,00%	1	6.000.000	67%	4.000.000	5,8%
instalación de encerramiento (1 mo + 1of + 1 ayuda)	cuadrilla	4	754.137	70%	2.111.583	3,0%		754.137	70%	-	0,00%	4	754.137	70%	2.111.583	3,0%
malla plástica de encerramiento (1 x 100 m)	rollo	8	300.000		2.400.000	3,5%		300.000		-	0,00%	8	300.000		2.400.000	3,5%
listones de madera de 2x2	und	60	14.432		865.902	1,2%		14.432		-	0,00%	60	14.432		865.902	1,2%
transporte de materiales e insumos	número	1	3.265.902	15%	489.885	0,7%		-	15%	-	0,00%	1	3.265.902	15%	489.885	0,7%
subtotal actividad 3					**9.867.369,99**	**14,2%**				**$ 0,00**	**0,00%**				**$ 9.867.369,99**	**14,2%**
administración actividad 3					**$ 1.631.139,30**	2,3%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 1.631.139,30**	2,3%
imprevisto actividad 3					**$ 98.674,00**	0,1%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 98.674,00**	0,1%
utilidad esperada					**$ 98.674,00**	0,1%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 98.674,00**	0,1%
iva sobre utilidad					**$ 18.748,06**	0,0%				**$ 0,00**	0,00%				**$ 18.748,06**	0,0%
total, actividad 3					**$ 11.714.605,35**	**16,8%**				**$ 0,00**	**0,00%**				**$ 11.714.605,35**	**16,8%**
total, costos directos					$ 59.486.370,00	85,5%				$ 12.700.000,00	18,26%				$ 46.786.370,00	67,3%
total, costos indirectos					$ 10.049.573,00	14,5%				$ 2.099.391,00	3,02%				$ 7.950.182,00	11,4%
costo total del proyecto					**$ 69.535.943,00**	**100,0%**				**$ 14.799.391,00**	**21,28%**				**$ 54.736.552,00**	**78,7%**

REPORTES PAGOS TALENTO HUMANO CONTRATADO POR PRESTACIÓN DE SERVICIO

relación de documentos aportados que acreditan pagos de aportes a los sistemas de seguridad social y parafiscales							
ítem	nombres	cedula	cargo	asignación salarial	periodo salud mes / año	operador planillo	no. planillas salud
1	Willis acosta Valdés	84056635	Coordinador	$3.000.000	jun-25	aportes en línea	no. 9488043186
2	Carlos Yesid Lizarazo	84078184	Profesional del área social	$ 4.000.000		soi	no. 7976298841
3	Jean keller Magdaniel	1118809332	Técnico operativo	$ 2.100.000		asopagos	no.34123689
5	Jhonny Manuel Causado	84.078.835	Jornal Mantenimiento	1.800.000		asopagos	No. 34195189
6	Reinaldo Martínez Solano	84.078.766	Jornal Mantenimiento	1.800.000		Soi	No. 4611382800

Johathan Gomez Pedrozo
representante legal
C.C. 1.118.841.399