ANEXO 4. INFORME FINANCIERO
Código: A-FO-039 | Versión: 16 | Fecha: Octubre 29 de 2024

Fecha informe (dd/mm/aaaa):	24/9/2025
Periodo del informe (dd/mm/aaaa) y (desde/hasta):	**04/06/2025 hasta 23/09/2025**
Fecha de aprobaciòn de las polizas (dd/mm/aaaa):	
Fecha de finanización del convenio (dd/mm/aaaa):	10/12/2025
No. del convenio:	Convenio de asociacion N°001 de 2025
Conveniente:	Red Nacional de Agencias de Desarrollo local de Colombia
Valor del convenio:	$ 687,480,000.00
Valor girado APC-Colombia:	$ 141,540,000.00
Valor contratado (comprometido):	$ -
valor rendimientos financieros:	$ -
Valor reintegrado:	$ -
Valor ejecutado (pagado):	$ 248,398,494.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (1 - 9)	11	12	13	14	15
VALOR DE ABONO	**NÚMERO (cuenta bancaria del gasto)**	**NÚMERO (comprobante de egreso)**	**NÚMERO (contabilización / causación)**	**FECHA (dd/mm/aaaa) (factura / DE)**	**NÚMERO (factura / DE)**	**FUENTE DEL RECURSO**	**CONCEPTO**	**VALOR**	**SALDO**	**MES DE EJECUCIÓN**	**PROVEEDOR**	**NIT DEL PROVEEDOR**	**ACTIVIDAD**	**FOLIO**
$ 248,398,494.00									$ 248,398,494.00					
	60200003427	CE 180-239	NOM 477	30/6/2025	NOM 477	Contrapartida	Honorarios de profesionales**	$ 2,700,000.00	$ 245,698,494.00	JUNIO	Maje Parra Geison Alejandro	1,117,546,194	R1-A2	3
	60200003427	CE 180-250	NC 179-200	16/7/2025	FEVG-1	Contrapartida	Equipos afines al proyecto **	$ 51,911,331.00	$ 193,787,163.00	JULIO	Beta Ingenieria Electrica Sas	901,692,522	R2-A3	4
	60200003427	CE 180-253	NC 179-202	17/7/2025	FEA-8486	Contrapartida	Equipos afines al proyecto **	$ 46,228,600.00	$ 147,558,563.00	JULIO	Asemp Grupo Empresarial Zomac Sas	901,211,874	R2-A3	5
	60200003427	CE 180-257	NOM 486	30/7/2025	NOM 486	Contrapartida	Honorarios de profesionales**	$ 2,700,000.00	$ 144,858,563.00	JULIO	Maje Parra Geison Alejandro	1,117,546,194	R1-A2	6
	60200003427	CE 180-273	NOM 497	30/8/2025	NOM 497	Contrapartida	Honorarios de profesionales**	$ 2,700,000.00	$ 142,158,563.00	AGOSTO	Maje Parra Geison Alejandro	1,117,546,194	R1-A2	7
	60200003427	CE 180-277	NC 179-222	2/9/2025	FEA-8943	Contrapartida	Equipos afines al proyecto **	$ 59,906,100.00	$ 82,252,463.00	SEPTIEMBRE	Asemp Grupo Empresarial Zomac Sas	901,211,874	R2-A3	8
	60200003427	CE 180-279	NC 179-223	2/9/2025	E-549	Contrapartida	Honorarios de profesionales**	$ 832,000.00	$ 81,420,463.00	SEPTIEMBRE	Arg Consultores & Servicios Sas	900,699,679	R2-A3	9
	60200003427	CE 180-281	CAMO-119	3/9/2025	CAMO-119	Contrapartida	Honorarios de profesionales**	$ 3,553,467.00	$ 77,866,996.00	SEPTIEMBRE	Leiva Amezquita Hamilton	1,079,410,186	R1-A1	10
	60200003427	CE 180-290	NC 179-227	17/9/2025	FEVG-2	Contrapartida	Equipos afines al proyecto **	$ 77,866,996.00	$ -	SEPTIEMBRE	Beta Ingenieria Electrica Sas	901,692,522	R2-A3	11

Firma del Contador y/o Revisor Fiscal:

Nombres y apellidos completos

Tarjeta Profesional No.

*Gastos exclusivos para convenios de contrapartida
**Gastos elegibles para convenios de asociación y contrapartida
***Gastos exclusivos para convenios de asociación / no autorizado contrapartida

Columna:

1. Valor correspondiente al pago registrado en el libro de apropiaciones, disponibilidades, compromisos, obligaciones y pagos, de los recursos girados al tercero sin que se haya recibido el bien, servicio o cumplido los requisitos que hacen exigible su pago (Decreto 4836 de 2011, artículo 3).
2. Número de cuenta de donde fue ejecutado el pago por parte del ejecutor debe coincidir con el número de cuenta registrado en el contrato en caso de ser diferente se debe justificar la no utilización de la cuenta exclusiva.
3. Número del comprobante de egreso asociado al gasto efectuado por el ejecutor.
4. Número del comprobante de causación asociado al gasto efectuado por el ejecutor.
5. Fecha de la factura o documento equivalente, este número debe ser posterior al perfeccionamiento del contrato y anterior a la fecha de cierre del proyecto.
6. Número de documento que identifica la recepción de los bienes, servicios, o cumplimiento de requisitos que hace exigible su pago, con relación a los giros realizados (Factura).
7. Fuente del recursos se debe identificar en el contrato la fuente del recurso (administración de recursos de cooperación internacional - contrapartida - FOCAI).
8. Seleccione de la lista desplegable el tipo de gasto asociado acorde a los rubros autorizados en su plan de inversión o plan operativo detallado.
9. Valor de los bienes, servicios, o del cumplimiento de los requisitos que hacen exigible su pago, en concordancia con lo establecido en el Decreto 4836 de 2011 artículo 3.
10. Corresponde al saldo de los giros pendientes de legalizar, tomando el valor del giro al beneficiario, menos los valores cumplidos o ejecutados de los bienes o servicios recibidos. Copie la fórmula de la fila G20 y el formato hará el cálculo respectivo.
11. Mes de ejecución del gasto una vez se haya ejecutado el pago.
12. Corresponde al nombre del tercero natural o jurídico al cual le fue asignado el recurso por parte del contratista.
13. Número de NIT (no incluye digito de verificación) de la organización a la cual fue asignado el recurso.
14. Actividad registrada en el plan de inversión o plan operativo.
15. Número del folio en el que se encuentra el soporte legal evidencia del gasto.
16. Observación de edición libre.

Nota: Presente este documento en forma digital e impreso debidamente firmado.

16
OBSERVACIÓN
Nomina Proyecto Camoes Mes De Junio 2025
Fv Fevg-1 1Er Pago 25% Contrato Suministro 012 Camoes Asmucoca
Pago Fev Fea-8486 2Do Pago Cto 011 Camoes – Caquetá Eco -2025 Realizar El Suministro, Adecuacion E Instalacion Y Puesta En Marcha Del Sistema Solar Fotovoltaico Para Coombuvipac Proyecto Camoes
Nomina Proyecto Camoes Mes De Julio 2025
Nomina Proyecto Camoes Mes De Agosto 2025
Pago Fev Fea-8943 3Er Pago Cto 011 Camoes – Caquetá Eco -2025 Realizar El Suministro, Adecuacion E Instalacion Y Puesta En Marcha Del Sistema Solar Fotovoltaico Para Coombuvipac Proyecto Camoes
Fev 549 1Er Pago Oa Caq_004 Realizar Acompañamiento Integral Al Proceso De Implementacion De Soluciones Energeticas Mediante Sistemas Solares Fotovoltaicos En Las 4 Plantas De Transformacion Agroforestal Proyecto Camoes
Cta Cbro 01 1Er Pago Oa Caq_007 Realizar Acompañamiento Tecnico En La Cadena De Valor De Aromaticas Y Canangucha En La Montañita Proyeco Camoes
Fv Fevg-2 2Do Pago 25% Contrato Suministro 012 Camoes Asmucoca

APC Colombia

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO
Código: A-FO-039 | Versión: 16 | Fecha: Octubre 29 de 2024

Fecha informe (dd/mm/aaaa):	24/9/2025
Periodo del informe (dd/mm/aaaa) y (desde/hasta):	04/06/2025 hasta 23/09/2025
No. del convenio:	Convenio de asociacion N°001 de 2025
Conveniente:	Red Nacional de Agencias de Desarrollo local de Colombia
Valor del convenio:	$ 687,480,000.00
Valor girado APC-Colombia:	$ 141,540,000.00
Valor contratado (comprometido)	$ -
Valor ejecutado (pagado)	$ -
Valor reintegrado:	$ -
Valor de rendimientos financieros:	$ -
Saldo por pagar:	$ -
Saldo en cuenta bancaria:	$ -

NOMBRE RUBROS	**VALOR INICIAL**	**MODIFICACIÓN ***	**MONTO**		**% EJECUCIÓN**
		Fecha (dd/mm/aaaa)	**Ejecutado**	**Pendiente por ejecutar**	
1	**3**	**4**	**5**	**5=(3+4)-5**	**6=4/3**
A - GASTOS DE PERSONAL	**$ 85,400,000**	**$ -**	**$ 12,485,467**	**$ 72,914,533**	**15%**
Honorarios de capacitadores**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Honorarios de expertos**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Honorarios de profesionales**	$ 85,400,000	$ -	$ 12,485,467	$ 72,914,533	15%
Honorarios de técnicos**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
B- GASTOS DE CONSULTORIAS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Consultorías y estudios técnicos**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
C - COMPONENTE DE CAPACITACION	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Alimentación participantes **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Alojamiento participantes **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Alquiler de ayudas audiovisuales **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Alquiler de salones **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Becas o auxilios para estudios participantes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Material didáctico **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Refrigerios participantes **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Registro en aplicativos, participantes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Seguros médicos participantes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Seminarios y Pasantías participantes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Tiquetes aéreos nacionales participantes	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Tiquetes Internacionales participantes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Transporte nacional terrestre marítimo y fluvial participantes **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Viáticos - (salida o ingreso al territorio nacional) participantes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
D- COMPRA DE EQUIPOS	**$ 602,080,000**	**$ -**	**$ 235,913,027**	**$ 366,166,973**	**39%**
Equipos afines al proyecto **	$ 602,080,000	$ -	$ 235,913,027	$ 366,166,973	39%
E - GASTOS DE VIAJE	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Alimentación personal misional**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Alojamiento personal misional**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Seguros médicos personal misional ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Tiquetes aéreos nacionales clase económica personal misional**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Tiquetes Internacionales misional ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Transporte terrestre y / o Marítimo personal misional**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Viáticos - (salida o ingreso al territorio nacional) misional ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
E - IMPRESOS Y PUBLICACIONES	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Edición de libros, revistas, escritos**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Publicidad y propaganda**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
G - MATERIALES Y SUMINISTROS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Dotaciones**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
H - COMPRA DE VEHICULOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Vehículos *	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
I - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Obras de Infraestructura costos directos **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Valla publicitaria obras**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
J - GASTOS OPERATIVOS	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Gastos operativos menores ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Servicios o equipos de telefonía móvil ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Visas / Pasaportes ***	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
GRAN TOTAL GASTOS DE INVERSIÓN	**$ 687,480,000**	**$ -**	**$ 248,398,494**	**$ 439,081,506**	**36%**

* En caso de ser necesario agregue las columnas para cada una de las modificaciones en valores positivos o negativos.

Firma del Contador y/o Revisor Fiscal:

Nombres y apellidos completos

Tarjeta profesional No.:

El monto asignado debe ser igual al valor en pesos entregado en administración por parte de APC Colombia.
*Gastos exclusivos para convenios de contrapartida.
***Gastos exclusivos para covenios de asociación / no autorizado contrapartida.