REVISION FINANCIERA CONVENIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1874
DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y EL CABILDO INDÍGENA
DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA.

FECHA: 05/11/2025

CONTRATISTA: CABILDO INDÍGENA DEL RESGUARDO GUAMBIANO LA BONANZA
NIT: 817004019 - 1
NUMERO DE FACTURA: FE No. 105
FECHA DE LA FACTURA: 5/11/2025
VALOR EN LETRAS FACTURA: CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE

DETALLE	OBSERVACION DEL DOCUMENTO	APROBADA
FACTURA DE VENTA	FE No. 105	
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL	Certificado Parafiscales por Representante Legal	
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO	817004019 - 1	
CERTIFICADO DE REPRESENTACION LEGAL		
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA		

ITEM 1 — **PERSONAL MINIMO REQUERIDO**

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	Coordinador del proyecto	1	8.000.000	-	8.000.000,00	-	-	1.061.715.880	OLGA LUCIA YALANDA HURTADO	CGP 01-2024	568	24/05/2025	EFECTIVO	DS 13	$ 8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	NA	947787154 1 - 947787159 2 - 947787163 1 - 947787171 8 -	-	NA	-	8.000.000,00	$ 8.000.000,00
2	Coordinador logistico	1	7.000.000	-	7.000.000,00	-	-	1.002.953.059	KAREN MABEL SOLARTE SAMBONI	CGP 02-2024	569	24/05/2025	EFECTIVO	DS 14	$ 7.000.000,00			7.000.000,00	NA	947786690	-	NA	-	7.000.000,00	$ 7.000.000,00
3	Ayudante logistico	2	5.800.000	-	11.600.000,00	-	-	1.061.541.966	JOSE FELIPE TOMBE VELASCO	CGP 03-2024	570	24/05/2025	EFECTIVO	DS 15	$ 5.800.000,00			5.800.000,00	NA	947786761 3 - 947786770 3 - 947786775 0 - 947786887 3	-	NA	-	5.800.000,00	$ 5.800.000,00
4				-		-	-	1.061.537.586	ANA MERCEDES TUNUBALA TUMIÑA	CGP 04-2024	571	24/05/2025	EFECTIVO	DS 16	$ 5.800.000,00			5.800.000,00	NA	947768735 7 - 947768744 0 - 947768399 3 - 947768752 4	-	NA	-	5.800.000,00	$ 5.800.000,00
5	Contador	1	9.400.000	-	9.400.000,00	-	-	10.722.084	LUIS FELIPE TUNUBALA TUNUBALA	CGP 05-2024	572	24/05/2025	EFECTIVO	DS 17	$ 9.400.000,00			9.400.000,00	NA	947379471 1 - 947733967 9 - 947940606 9 - 948024960 8	-	NA	-	9.400.000,00	$ 9.400.000,00
6	Abogado	1	9.400.000	-	9.400.000,00	-	-	1.086.102.279	MARCO TULIO GUERRERO CHAMORRO	CGP 06-2024	573	24/05/2025	EFECTIVO	DS 18	$ 9.400.000,00			9.400.000,00	NA	947330894 3 - 947489224 7 - 947683543 7 - 947817396	-	NA	-	9.400.000,00	$ 9.400.000,00
7	Medico Traidicional	1	4.000.000	-	4.000.000,00	-	-	10.493.640	HEDELBERTO YALANDA HURTADO	CGP 12-2024	579	24/05/2025	EFECTIVO	DS 24	$ 4.000.000,00			4.000.000,00	NA	##########	-	NA	-	4.000.000,00	$ 4.000.000,00
8	Relator	2	4.000.000	-	8.000.000,00	-	-	1.064.435.405	MARBEL INIRIDA MUELAS MORALES	CGP 07-2024	574	24/05/2025	EFECTIVO	DS 19	$ 4.000.000,00			4.000.000,00	NA	947769229 0 - 947769244 7 - 947769257 1 - 947769278 7	-	NA	-	4.000.000,00	$ 4.000.000,00
9	Relator			-		-	-	4.722.257	JOSE ANIBAL YALANDA CALAMBAS	CGP 08-2024	575	24/05/2025	EFECTIVO	DS 20	$ 4.000.000,00			4.000.000,00	NA	948946191 1 - 948946180 9 - 948946181 4 - 948946183 4	-	NA	-	4.000.000,00	$ 4.000.000,00
10	Sabedor NASA	1	8.000.000	-	8.000.000,00	-	-	1.062.303.949	AUGUSTO YONDA DAGUA	CGP 09-2024	576	24/05/2025	EFECTIVO	DS 21	$ 8.000.000,00			8.000.000,00	NA	942786600 6 - 947786612 9 - 947786608 8 - 947986627 3	-	NA	-	8.000.000,00	$ 8.000.000,00
11	Saber MISAK	1	8.000.000	-	8.000.000,00	-	-	10.620.141	ANTONIO YALANDA ARANDA	CGP 10-2024	577	24/05/2025	EFECTIVO	DS 22	$ 8.000.000,00			8.000.000,00	NA	948987920 9 - 947732950 4 - 947787828 7 - 947881957 2	-	NA	-	8.000.000,00	$ 8.000.000,00

12	Sabedor QUILLASINGA	1	8.000.000	-	8.000.000,00	-	-	12.974.491	FELIX JAIME GUERRERO	CGP 11-2024	578	24/05/2025	EFECTIVO	DS 23	$ 8.000.000,00			8.000.000,00	NA	947770657 4 - 947772059 3 - 947770637 5 - 947772071 8	-	NA	-	8.000.000,00	$ 8.000.000,00
	SUBTOTAL PERSONAL MINIMO REQUERIDO			-	**81.400.000,00**										**81.400.000,00**			**81.400.000,00**					-	**81.400.000,00**	**81.400.000,00**

ITEM 2 **LINEA DE ACCION 1: INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL**

SERVICIO DE TRANSPORTE

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SERVICIO DE TRANSPORTE DE LOS ASISTENTES DESDE SU LUGAR DE ORIGEN HACIA EL SITIO DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	80.000	48.000.000,00	48.000.000,00	-	-	10.488.974	JOSE MARIA POSADA ALBARAN	NA	567	24/05/2025	EFECTIVO	DS 34	$ 48.000.000,00	-	-	48.000.000,00	NA	NA	-	NA	1.680.000,00	46.320.000,00	$ 48.000.000,00
	SUBTOTAL SERVICIO DE TRANSPORTE			**48.000.000,00**	**48.000.000,00**										48.000.000,00			48.000.000,00					1.680.000,00	46.320.000,00	48.000.000,00

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	35.000	21.000.000,00	-	-	-	1064434784	SORAIDA VELASCO ALMENDRA	NA	559	24/05/2025	EFECTIVO	DS 26	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	-	NA	1.806.000,00	49.794.000,00	$ 51.600.000,00
2	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	16.000	9.600.000,00	-	-	-	1064434784	SORAIDA VELASCO ALMENDRA	NA	559	24/05/2025	EFECTIVO	DS 26	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	-	NA			
3	SUMINISTRO DE CENAS PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	35.000	21.000.000,00	-	-	-	1064434784	SORAIDA VELASCO ALMENDRA	NA	559	24/05/2025	EFECTIVO	DS 26	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	-	NA			
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN			**51.600.000,00**	-										$ 51.600.000,00			$ 51.600.000,00					1.806.000,00	49.794.000,00	51.600.000,00

SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE

No.	ACTIVIDAD	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	NIT.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TECNOLOGÍA (SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN TIPO CABINA PARLANTE INCLUYE MEZCLADOR, INTERCOMUNICADOR, CONSOLA, MICROFONO) PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	1	1.000.000	1.000.000,00	-	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	558	24/05/2025	EFECTIVO	DS 25	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	NA	NA	-	NA	-	1.000.000,00	$ 1.000.000,00
2	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE SILLAS) PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	3.000	1.800.000,00	-	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	558	24/05/2025	EFECTIVO	DS 25	1.800.000,00	-	-	1.800.000,00	NA	NA	-	NA	-	1.800.000,00	$ 1.800.000,00
3	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE CARPA) PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	1	2.500.000	2.500.000,00	-	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	558	24/05/2025	EFECTIVO	DS 25	2.500.000,00	-	-	2.500.000,00	NA	NA	-	NA	-	2.500.000,00	$ 2.500.000,00
4	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	200	48.835	9.767.000,00	-	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	558	24/05/2025	EFECTIVO	DS 25	9.767.000,00	-	-	9.767.000,00	NA	NA	-	NA	-	9.767.000,00	$ 9.767.000,00
	SUBTOTAL SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE			**15.067.000,00**	-										$ 15.067.000,00			$ 15.067.000,00					-	15.067.000,00	15.067.000,00

REFRESCAMIENTO

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	INSUMOS (PLANTAS DESHIDRATADAS, SEMILLAS Y FFRUTOS SECOS) PARA LA ARMONIZACIÓN Y REFRESCAMIENTO ESPIRITUAL DURANTE LA JORNADA DE INSTALACION E INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	1	899.000	899.000,00		-	-	10493640	HEDELBERTO YALANDA HURTADO	NA	566	24/05/2025	EFECTIVO	DS 33	899.000,00		-	899.000,00	NA	NA	NA	NA	-	899.000,00	$ 899.000,00
	SUBTOTAL REFRESCAMIENTO			**899.000,00**	-										$ 899.000,00			$ 899.000,00					-	899.000,00	899.000,00

	TOTAL LINEA DE ACCIÓN 1			**115.566.000,00**	**48.000.000,00**	-	-	-							**115.566.000,00**			**115.566.000,00**					**3.486.000,00**	**112.080.000,00**	**115.566.000,00**

ITEM 3 **LINEA DE ACCION 2: JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE DESAYUNOS PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	600	20.000	-	12.000.000,00	-	-	48575383	ALBA MARLENY VELASCO TOMBE	NA	561	24/05/2025	EFECTIVO	DS 28	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	NA	NA	NA	NA			

2	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	600	16.000	-	9.600.000,00	-	-	48575383	ALBA MARLENY VELASCO TOMBE	NA	561	24/05/2025	EFECTIVO	DS 28	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	NA	NA					
3	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	600	35.000	-	21.000.000,00	-	-	48575383	ALBA MARLENY VELASCO TOMBE	NA	561	24/05/2025	EFECTIVO	DS 28	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	NA	NA	2.562.000,00	70.638.000,00	$ 73.200.000,00		
4	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	600	16.000	-	9.600.000,00	-	-	48575383	ALBA MARLENY VELASCO TOMBE	NA	561	24/05/2025	EFECTIVO	DS 28	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	NA	NA					
5	SUMINISTRO DE CENAS PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	600	35.000	-	21.000.000,00	-	-	48575383	ALBA MARLENY VELASCO TOMBE	NA	561	24/05/2025	EFECTIVO	DS 28	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	NA	NA					
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN			-	**73.200.000,00**										$ 73.200.000,00			$ 73.200.000,00					$ 2.562.000,00	$ 70.638.000,00	$ 73.200.000,00		

SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE

No.	ACTIVIDAD	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	NIT.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TECNOLOGÍA (SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN TIPO CABINA PARLANTE INCLUYE MEZCLADOR, INTERCOMUNICADOR, CONSOLA, MICROFONO) PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	1	1.000.000	-	1.000.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	560	24/05/2025	EFECTIVO	DS 27	1.000.000,00		-	1.000.000,00	NA	NA	NA	NA	-	1.000.000,00	$ 1.000.000,00
2	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE SILLAS) PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	600	3.000	-	1.800.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	560	24/05/2025	EFECTIVO	DS 27	1.800.000,00		-	1.800.000,00	NA	NA	NA	NA	-	1.800.000,00	$ 1.800.000,00
3	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE CARPA) PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	1	2.500.000	-	2.500.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	560	24/05/2025	EFECTIVO	DS 27	2.500.000,00		-	2.500.000,00	NA	NA	NA	NA	-	2.500.000,00	$ 2.500.000,00
4	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA JORNADA UNO: SOCIALIZACION DE EXPERIENCIAS DE GOBIERNO PROPIO	200	48.835	-	9.767.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	560	24/05/2025	EFECTIVO	DS 27	9.767.000,00		-	9.767.000,00	NA	NA	NA	NA	-	9.767.000,00	$ 9.767.000,00
	SUBTOTAL SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE			-	**15.067.000,00**										$ 15.067.000,00			$ 15.067.000,00					$ -	$ 15.067.000,00	$ 15.067.000,00
	TOTAL LINEA DE ACCIÓN 2			-	**88.267.000,00**	-	-	-							**88.267.000,00**			**88.267.000,00**					**2.562.000,00**	**85.705.000,00**	**88.267.000,00**

ITEM 4 — **LINEA DE ACCION 3: JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN PRINCIPIOS DE GOBIERNO PROPIO**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE DESAYUNOS PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	600	20.000	-	12.000.000,00	-	-	1061536266	LEIDY JOHANA YALANDA MORALES	NA	563	24/05/2025	EFECTIVO	DS 30	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	NA	NA	NA	NA			
2	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	600	16.000	-	9.600.000,00	-	-	1061536266	LEIDY JOHANA YALANDA MORALES	NA	563	24/05/2025	EFECTIVO	DS 30	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	NA	NA			
3	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	600	35.000	-	21.000.000,00	-	-	1061536266	LEIDY JOHANA YALANDA MORALES	NA	563	24/05/2025	EFECTIVO	DS 30	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	NA	NA	2.562.000,00	70.638.000,00	$ 73.200.000,00
4	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	600	16.000	-	9.600.000,00	-	-	1061536266	LEIDY JOHANA YALANDA MORALES	NA	563	24/05/2025	EFECTIVO	DS 30	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	NA	NA			
5	SUMINISTRO DE CENAS PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	600	35.000	-	21.000.000,00	-	-	1061536266	LEIDY JOHANA YALANDA MORALES	NA	563	24/05/2025	EFECTIVO	DS 30	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	NA	NA			
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN			-	**73.200.000,00**										$ 73.200.000,00			$ 73.200.000,00					$ 2.562.000,00	$ 70.638.000,00	$ 73.200.000,00

SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE

No.	ACTIVIDAD	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	NIT.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TECNOLOGÍA (SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN TIPO CABINA PARLANTE INCLUYE MEZCLADOR, INTERCOMUNICADOR, CONSOLA, MICROFONO) PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	1	1.000.000	-	1.000.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	562	24/05/2025	EFECTIVO	DS 29	1.000.000,00		-	1.000.000,00	NA	NA	NA	NA	-	1.000.000,00	$ 1.000.000,00
2	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE SILLAS) PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	600	3.000	-	1.800.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	562	24/05/2025	EFECTIVO	DS 29	1.800.000,00		-	1.800.000,00	NA	NA	NA	NA	-	1.800.000,00	$ 1.800.000,00
3	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE CARPA) PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	1	2.500.000	-	2.500.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	562	24/05/2025	EFECTIVO	DS 29	2.500.000,00		-	2.500.000,00	NA	NA	NA	NA	-	2.500.000,00	$ 2.500.000,00
4	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA JORNADA DOS: DEBATE Y CONSOLIDACIÓN DE GOBIERNO PROPIO	200	48.835	-	9.767.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	562	24/05/2025	EFECTIVO	DS 29	9.767.000,00		-	9.767.000,00	NA	NA	NA	NA	-	9.767.000,00	$ 9.767.000,00
	SUBTOTAL SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE			-	**15.067.000,00**										$ 15.067.000,00			$ 15.067.000,00					$ -	$ 15.067.000,00	$ 15.067.000,00
	TOTAL LINEA DE ACCIÓN 3			-	**88.267.000,00**	-	-	-							**88.267.000,00**			**88.267.000,00**					**2.562.000,00**	**85.705.000,00**	**88.267.000,00**

ITEM 5 — **LINEA DE ACCION 4: JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL**

SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN

No.	PERFIL	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SUMINISTRO DE DESAYUNOS PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	20.000	-	12.000.000,00	-	-	1061534038	MARIA CLARA YALANDA PILLIMUE	NA	565	24/05/2025	EFECTIVO	DS 32	12.000.000,00	-	-	12.000.000,00	NA	NA	NA	NA			
2	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	16.000	-	9.600.000,00	-	-	1061534038	MARIA CLARA YALANDA PILLIMUE	NA	565	24/05/2025	EFECTIVO	DS 32	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	NA	NA			
3	SUMINISTRO DE ALMUERZOS PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	35.000	-	21.000.000,00	-	-	1061534038	MARIA CLARA YALANDA PILLIMUE	NA	565	24/05/2025	EFECTIVO	DS 32	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	NA	NA	2.562.000,00	70.638.000,00	$ 73.200.000,00

4	SUMINISTRO DE REFRIGERIOS JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	16.000	-	9.600.000,00	-	-	1061534038	MARIA CLARA YALANDA PILLIMUE	NA	565	24/05/2025	EFECTIVO	DS 32	9.600.000,00	-	-	9.600.000,00	NA	NA	NA	NA			
5	SUMINISTRO DE CENAS PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	35.000	-	21.000.000,00	-	-	1061534038	MARIA CLARA YALANDA PILLIMUE	NA	565	24/05/2025	EFECTIVO	DS 32	21.000.000,00	-	-	21.000.000,00	NA	NA	NA	NA			
	SUBTOTAL SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN			-	**73.200.000,00**										$ 73.200.000,00			$ 73.200.000,00					$ 2.562.000,00	$ 70.638.000,00	$ 73.200.000,00

SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE

No.	ACTIVIDAD	Cant.	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	NIT.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA	CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VALOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC	CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	TOTAL
1	SERVICIO DE ALQUILER DE TECNOLOGÍA (SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN TIPO CABINA PARLANTE INCLUYE MEZCLADOR, INTERCOMUNICADOR, CONSOLA, MICROFONO) PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	1	1.000.000	-	1.000.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	564	24/05/2025	EFECTIVO	DS 31	1.000.000,00		-	1.000.000,00	NA	NA	NA	NA	-	1.000.000,00	$ 1.000.000,00
2	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE SILLAS) PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	600	3.000	-	1.800.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	564	24/05/2025	EFECTIVO	DS 31	1.800.000,00		-	1.800.000,00	NA	NA	NA	NA	-	1.800.000,00	$ 1.800.000,00
3	SERVICIO DE LOGISTICA (ALQUILER DE CARPA) PARA LA JORNADA TRES: CIERRE DEL ENCUENTRO REGIONAL E INTERCULTURAL	1	2.500.000	-	2.500.000,00	-	-	817002426-7	AUTORIDAD ANCESTRAL DEL RESGUARDO INDIGENA GUAMBIANO LA MARIA	NA	564	24/05/2025	EFECTIVO	DS 31	2.500.000,00		-	2.500.000,00	NA	NA	NA	NA	-	2.500.000,00	$ 2.500.000,00
	SUBTOTAL SERVICIO DE ALQUILER, LOGISTICA Y HOSPEDAJE			-	**5.300.000,00**										$ 5.300.000,00			$ 5.300.000,00					$ -	$ 5.300.000,00	$ 5.300.000,00
	TOTAL LINEA DE ACCIÓN 4			-	**78.500.000,00**	-	-	-							**78.500.000,00**			**78.500.000,00**					**2.562.000,00**	**75.938.000,00**	**78.500.000,00**

TOTAL EJECUTADO	**$ 500.000.000,00**	**100%**

TOTAL DEL CONVENIO	**$ 500.000.000,00**
VALOR PRIMER DESEMBOLSO	**$ 150.000.000,00**
VALOR LEGALIZADO SEGUNDO DESEMBOLSO	**$ 200.000.000,00**
VALOR LEGALIZADO TERCER DESEMBOLSO	**$ 150.000.000,00**
TOTAL LEGALIZADO	**500.000.000**
SALDO POR LEGALIZAR	**0**

LUIS EDUARDO TUNUBALA TUNUBALA
Gobernador Resguardo La Bonanza

REPRESENTANTE LEGAL

LUIS FELIPE TUNUBALA TUNUBALA
CC. 10.722.084
CONTADOR PUBLICO TP No. 184780-T