VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS
DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, RROM Y MINORIAS
REVISION FINANCIERA CONVENIO DE ASOCIACIÓN NO. 2312 DE 2025
FECHA: DICIEMBRE DEL 2025
CONTRATISTA ORIVAC
NIT 800,243,932
NUMERO DE FAC [illegible]
FECHA DE LA FAC FEBRERO DEL 2026
VALOR EN LETRAS FACTURA CUATROCIENTOS DOS MILLONES DE PESOS MCTE

TRESCIENTOS UN MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS

DETALLE	OBSERVACION DEL DOCUMENTO	APROBADA
FACTURA DE VENTA		
CERTIFICADO PAGO SEGURIDAD SOCIAL		
REGISTRO UNICO TRIBUTARIO		
CERTIFICADO DE REPRESENTACION LEGAL		
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA		

ITEM 1 RECURSO HUMANO

No.	PERFIL	MESES	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CUENTAS X PAGAR	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPROBANTE DE CAUSACION		FECHA		CHEQUE	DOC EQUIV	VALOR 1ER DESM	VLOR 2 DO DESEM	VR 3CER DESEMB	VLR TOTAL	CTA. COBRO	PLANILLA SEG SOC		CHEQUE	OBSERVACION	RETENCION	NETO	SALUD	PENSION	ARL	TOTAL
1	COORDINADOR ADMINISTRATIVO	1	[illegible]	########		########	16.962.400	[illegible]	ALEX LULICO FERNANDEZ	01	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				16.962.400	791.700	1.013.300	154.400	1.959.400
2	PROFESIONAL JURIDICO	1	[illegible]	########		########	14.600.000	[illegible]	[illegible]	02	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				14.600.000	543.000	695.000	86.100	1.324.100
3	PROFESIONAL JURIDICO	1	[illegible]	########		########	14.600.000	[illegible]	[illegible]	04	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				14.600.000	609.000	779.600	118.800	1.507.400
4	PROFESIONAL JURIDICO	1	[illegible]	########		########	14.600.000	[illegible]	[illegible]	03	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				14.600.000	630.000	806.400	93.400	1.529.800
5	SABEDOR ANCESTRAL	1	[illegible]	########		########	5.000.000	[illegible]	[illegible]	06	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				5.000.000	338.200	432.800	66.000	837.000
6	SABEDOR ANCESTRAL	1	[illegible]	########		########	5.000.000	1.114.880.451	[illegible]	07	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				5.000.000	338.200	432.800	66.000	837.000
7	SABEDOR ANCESTRAL	1	[illegible]	########		########	5.000.000	[illegible]	[illegible]	05	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				5.000.000	356.000	455.600	69.400	881.000
8	TRABAJADORA SOCIAL	1	[illegible]	########		########	9.400.000	1.112.775.163	ZULEIDY SABOGAL GALLEGO	08	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				9.400.000	413.000	528.600	60.700	1.002.300
9	TRABAJADORA SOCIAL	1	[illegible]	########		########	9.400.000	[illegible]	[illegible]	09	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				9.400.000	356.000	455.600	29.800	841.400
10	TRABAJADORA SOCIAL	1	[illegible]	########		########	9.400.000	[illegible]	YENIFER RESTREPO GARCIA	10	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				9.400.000	313.400	401.100	45.800	760.300
11	CONTADORA	1	6.323.500	########		########	12.647.000	31,902,864	LUZ ELENA CEPEDA GIL	11	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	DIC 11-25	DIC 30-25			6.323.500		6.323.500	12.647.000		1077822112	1078866339-				12.647.000	428.100	N/A	18.100	446.200
12	APOYO ADMTIVO	1	[illegible]	########		########	5.000.000	[illegible]	[illegible]	12	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				5.000.000	338.200	432.800	66.000	837.000
13	DINAMIZADOR	1	[illegible]	########		########	4.600.000	[illegible]	[illegible]	13	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				4.600.000	338.200	432.800	66.000	837.000
14	DINAMIZADOR	1	[illegible]	########		########	4.600.000	[illegible]	[illegible]	14	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				4.600.000	338.200	432.800	66.000	837.000
15	DINAMIZADOR	1	[illegible]	########		########	4.600.000	[illegible]	[illegible]	15	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				4.600.000	338.200	432.800	66.000	837.000
16	DINAMIZADOR	1	[illegible]	########		########	4.600.000	[illegible]	[illegible]	16	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				4.600.000	338.200	432.800	66.000	837.000
17	DINAMIZADOR	1	[illegible]	########		########	4.600.000	[illegible]	[illegible]	17	CC-11-1565-25	CC-12-1565-25	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				4.600.000	356.000	455.600	69.400	881.000
	TOTAL PRESUPUESTO TALENTO HUMANO		72.304.700	72.304.700		72.304.700	144.609.400									0	72.304.700		72.304.700	144.609.400						0	144.609.400	0			

ITEM 2 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 1 CONCERTACION

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.120.000			1.120.000	1,116,733,801	ADRIANA YULISA ONOGAMA RIOVERDE		11-37230-25	NOVIEMBRE 22-25	DSEL2173	[illegible]			[illegible]		PAGO EN EFECTIVO		1.120.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400.000			400.000							[illegible]			[illegible]				400.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.280.000			1.280.000							[illegible]			[illegible]				1.280.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	400.000			400.000							[illegible]			[illegible]				400.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.280.000			1.280.000							[illegible]			[illegible]				1.280.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	80.000			80.000							[illegible]			[illegible]				80.000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	60.000			60.000							[illegible]			[illegible]				60.000.00
8	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	1	$ 60.000	60.000			60.000							60.000			60.000				60.000,00
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	460.600			460.600							[illegible]			[illegible]				460.600.00
10	Apoyo Transporte	80	$ 400.000	32.000.000			32.000.000	1,114,732,549	ALEX LULICO FERNANDEZ	001-25	11-37235-25			32.000.000			32.000.000	No. 01	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		###########
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.800.000			6.800.000							[illegible]			[illegible]				6.800.000.00
	TOTAL PRESUPUESTO CONCERTACION			43.940.600		0	43.940.600						0	43.940.600		0	43.940.600			0	43.940.600

ITEM 3 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 2 ESPACIO DE FORMACION PUEBLO EMBERA

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.216.000			6.216.000	1,112,931,627	AUGUSTO PALACIO GUAQUIMARA		11-37240-25	NOVIEMBRE 23-25	DSEL 2174	[illegible]			[illegible]		PAGO EN EFECTIVO		6.216.000.00
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.220.000			2.220.000							[illegible]			[illegible]				2.220.000.00
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.104.000			7.104.000							[illegible]			[illegible]				7.104.000.00
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.220.000			2.220.000							[illegible]			[illegible]				2.220.000.00
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	7.104.000			7.104.000							[illegible]			[illegible]				7.104.000.00
6	Apoyo Alquiler sillas para 70 personas por	[illegible]	[illegible]	420.000			420.000							[illegible]			[illegible]				420.000.00
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	360.000			360.000							[illegible]			[illegible]				360.000.00
8	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	6	$ 60.000	360.000			360.000							360.000			360.000				360.000,00
9	Apoyo Alquiler sitio con capacidad de	6	$ 600.000	3.600.000			3.600.000							3.600.000			3.600.000				3.600.000,00
10	Apoyo transporte multimodal para desplazamiento desde los territorios Embera hasta Bugalagrande Valle. 70	210	$ 400.000	84.000.000			84.000.000	1,114,732,549	ALEX LULICO FERNANDEZ	No. 001-25	11-37245-25	NOVIEMBRE 23-25		84.000.000			84.000.000	No. 02	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		###########
11	Apoyo Transporte multimodal equipo de	12	$ 300.000	3.600.000			3.600.000							3.600.000			3.600.000				3.600.000,00
12	Apoyo Servicio de alojamiento comuneros EMBERAS. Bugalagrande, 70 personas * 6	420	$ 85.000	35.700.000			35.700.000							35.700.000			35.700.000				###########
13	Apoyo Servicio alojamiento para 4 integrantes del equipo ORIVAC por 6 días.	24	$ 85.000	2.040.000			2.040.000							2.040.000			2.040.000				2.040.000,00
14	Apoyo Armonización del Jaibana -medico tradicional Embera, incluye transporte, materiales para la actividad y el servicio	3	$ 1.500.000	4.500.000			4.500.000	1,151,197,356	KAROL LIZETH CAMACHO LEITON		11-37250-25	NOVIEMBRE 23-25	DSEL2175	4.500.000			4.500.000		PAGO EN EFECTIVO		4.500.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO PUEBLO EMBERA			##########		0	159.444.000							159.444.000	0	0	159.444.000			0	159.444.000

ITEM 4 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 3 ESPACIO DE FORMACION PUEBLO NASA

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	5.376.000			5.376.000	1,114,875,771	JULIAN POSCUE POSCUE		12-37260-25	DICIEMBRE 04-25	DSEL 2176	5.376.000			5.376.000		PAGO EN EFECTIVO		5.376.000
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.920.000			1.920.000							1.920.000			1.920.000				1.920.000
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.144.000			6.144.000							6.144.000			6.144.000				6.144.000
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.920.000			1.920.000							1.920.000			1.920.000				1.920.000
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	6.144.000			6.144.000							6.144.000			6.144.000				6.144.000
6	Apoyo Alquiler sillas para 60 personas por 2	360	$ 1.000	360.000			360.000							360.000			360.000				360.000
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	360.000			360.000							360.000			360.000				360.000
8	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	6	$ 60.000	360.000			360.000							360.000			360.000				360.000
9	Apoyo Alquiler sitio con capacidad de	6	$ 500.000	3.000.000			3.000.000							3.000.000			3.000.000				3.000.000
10	Apoyo Armonización del Benkun -medico tradicional Nasa, incluye transporte, materiales para la actividad y el servicio	3	$ 1.500.000	4.500.000			4.500.000	10,741,400	HECTOR GUEGUE DIZU		12-37270-25	DICIEMBRE 04-25	DSEL 2177	4.500.000			4.500.000				4.500.000
11	Apoyo Transporte multimodal para asistentes NASA para los talleres desde los territorios hasta FLORIDA. 60 personas por 3 talleres	180	$ 300.000	54.000.000			54.000.000	1,114,732,549	ALEX LULICO FERNANDEZ	No. 001-25	12-37265-25	DICIEMBRE 04-25		54.000.000			54.000.000	No. 03	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		54.000.000
12	Apoyo Servicio de transporte multimodal para 4 integrantes equipo de trabajo	12	$ 200.000	2.400.000			2.400.000							2.400.000			2.400.000				2.400.000
13	Apoyo Servicio de alojamiento para asistentes del pueblo NASA. Florida 60 personas * 6 noches. Llegan un día	360	$ 85.000	30.600.000			30.600.000							30.600.000			30.600.000				30.600.000
14	Apoyo Servicio alojamiento para 4 integrantes del equipo ORIVAC por 6 noches en FLORIDA. Llegan un día	24	$ 85.000	2.040.000			2.040.000							2.040.000			2.040.000				2.040.000
	TOTAL PRESUPUESTO PUEBLO NASA			##########		0	119.124.000							119.124.000	0	0	119.124.000			0	119.124.000

ITEM 5 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 3 ESPACIO DE FORMACION PUEBLO WOUNAAN

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]		3.696.000		3.696.000	94,443,704	ELISTOR CHAMAPURO PIRASA		12-37275-25	DICIEMBRE 07-25	DSEL 2178		3.696.000		3.696.000		PAGO EN EFECTIVO		3.696.000
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.320.000		1.320.000								1.320.000		1.320.000				1.320.000
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4.224.000		4.224.000								4.224.000		4.224.000				4.224.000
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		1.320.000		1.320.000								1.320.000		1.320.000				1.320.000
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		4.224.000		4.224.000								4.224.000		4.224.000				4.224.000
6	Apoyo Alquiler sillas 40 personas por 2 días	240	$ 1.000		240.000		240.000								240.000		240.000				240.000
7	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	6	$ 60.000		360.000		360.000								360.000		360.000				360.000
8	[illegible]	[illegible]	[illegible]		360.000		360.000								360.000		360.000				360.000
9	Alquiler sitio con capacidad de asistencia	6	$ 450.000		2.700.000		2.700.000								2.700.000		2.700.000				2.700.000
10	Apoyo Transporte multimodal para asistentes WOUNAAN BAJO SAN JUAN al	80	$ 400.000		32.000.000		32.000.000	1,114,732,549	ALEX LULICO FERNANDEZ	No. 001-25	12-37280-25	DICIEMBRE 07-25			32.000.000		32.000.000	No. 04	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		32.000.000
11	Apoyo transporte multimodal para	40	$ 150.000		6.000.000		6.000.000								6.000.000		6.000.000				6.000.000
12	Apoyo Servicio de transporte multimodal equipo de trabajo ORIVAC hacia	12	$ 300.000		3.600.000		3.600.000								3.600.000		3.600.000				3.600.000
13	Apoyo Servicio de alojamiento para asistentes WOUNAAN en Buenaventura.	240	$ 85.000		20.400.000		20.400.000								20.400.000		20.400.000				20.400.000
14	Apoyo Servicio alojamiento equipo ORIVAC por 6 noches en el distrito de	24	$ 85.000		2.040.000		2.040.000								2.040.000		2.040.000				2.040.000
15	Armonización del Benkun -medico tradicional Wounaan, incluye transporte,	3	$ 1.500.000		4.500.000		4.500.000	1,028,180,255	WILMAR CHAMAPURO PIRAZA		12-37281-25	DICIEMBRE 07-25	DSEL2179		4.500.000		4.500.000		PAGO EN EFECTIVO		4.500.000
	TOTAL PRESUPUESTO PUEBLO WOUNAAN			0	86.984.000	0	86.984.000							0	86.984.000	0	86.984.000			0	86.984.000

ITEM 6 DOTACION GUARDIA INDIGENA

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	BASTON DE MANDO GUARDIA	230	$ 200.000		46.000.000		46.000.000	1,028,180,216	MARIA AURA CAMPAPURO PIRAZA		12-37285-25	DICIEMBRE [illegible]	DSEL 2180		46.000.000		46.000.000		PAGO EN EFECTIVO		46.000.000
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]		9.200.000		9.200.000	1,108,561,080	JUAN ESTEBAN ZEA PATIÑO		12-37290-25	DICIEMBRE 09-25	DSEL 2181		9.200.000		9.200.000				9.200.000
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]		8.050.000		8.050.000								8.050.000		8.050.000				8.050.000
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]		34.500.000		34.500.000								34.500.000		34.500.000				34.500.000
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]		17.020.000		17.020.000	1,005,893,162	JOSUE DAVID ZEA PATIÑO		12-37295-25	DICIEMBRE 09-25	DSEL 2182		17.020.000		17.020.000				17.020.000
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]		5.750.000		5.750.000								5.750.000		5.750.000				5.750.000
7	COMPRA DE RADIOS PAR. Motorola	87	$ 890.000		77.430.000		77.430.000	66,920,331	ANDREA PATIÑO HERRERA		12-37297-25	DICIEMBRE [illegible]	DSEL 2183		77.430.000		77.430.000				77.430.000
8	Transporte Multimodal Kit, compras locales y envío hacia los territorios. Uno de los transportes es de Cali a la zona rural de Bugalagrande a entregar los kit al pueblo Embera, de Cali a la zona rural de Dagua a entregar los kit Nasa, el transporte de los kit Wounaan de Cali a Buenaventura, los Kit de los Yaacunas de Cali a Alcala y los	5	$ 1.500.000		7.500.000		7.500.000	1,114,732,549	ALEX LULICO FERNANDEZ	No. 001-25	12-37298-25	DICIEMBRE 09-25			7.500.000		7.500.000	No. 06	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		7.500.000
	TOTAL DOTACION GUARDIA			0	205.450.000	0	205.450.000							0	205.450.000	0	205.450.000			0	205.450.000

ITEM 7 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 2 ESPACIO DE FORMACION PUEBLO SOL DE LOS PASTOS

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.520.000			2.520.000	1,116,733,801	ADRIANA YULISA ONOGAMA RIOVERDE		11-67240-25	NOVIEMBRE 26-25			[illegible]		[illegible]	No.01	PAGO EN EFECTIVO		2.520.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	900.000			900.000								[illegible]		[illegible]				[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.880.000			2.880.000								[illegible]		[illegible]				2.880.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	900.000			900.000								[illegible]		[illegible]				900.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.880.000			2.880.000								[illegible]		[illegible]				2.880.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	180.000			180.000								[illegible]		[illegible]				180.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	360.000			360.000								[illegible]		[illegible]				360.000
8	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	6	$ 60.000	360.000			360.000								360.000		360.000				360.000
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.100.000			2.100.000								[illegible]		[illegible]				[illegible]
10	Servicio de transporte multimodal equipo	12	$ 150.000	1.800.000			1.800.000	1,192,731,774	ESTHER DAISURY BUBU BALTAZAR	No. 002-25	11-67245-25	NOVIEMBRE 26-25			1.800.000		1.800.000	No:02	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		1.800.000
11	Servicio de Alimentación equipo de trabajo Cali - FLORIDA	12	$ 52.000	624.000			624.000								624.000		624.000				624.000
12	Armonización del medico tradicional, incluye transporte, materiales para la	3	$ 1.000.000	3.000.000			3.000.000	59.787.238	ROSA ELVIRA PASCUAZA		11-67250-25	NOVIEMBRE 26-25	DSEL 2290		3.000.000		3.000.000		PAGO EN EFECTIVO		3.000.000
	TOTAL PRESUPUESTO PUEBLO SOL DE LOS PASTOS			0	18.504.000		18.504.000						0	0	18.504.000		[illegible]			0	18.504.000

ITEM 8 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 3 ESPACIO DE FORMACION PUEBLO YANACONAS

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2.856.000	2.856.000	1,112,931,627	AUGUSTO PALACIO GUAQUIMARA		11-67255-25	NOVIEMBRE 30-25				[illegible]	[illegible]	No.01	PAGO EN EFECTIVO		2.856.000.00
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.020.000	1.020.000									[illegible]	[illegible]				1.020.000.00
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			3.264.000	3.264.000									[illegible]	[illegible]				3.264.000.00
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.020.000	1.020.000									[illegible]	[illegible]				1.020.000.00
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]			3.264.000	3.264.000									[illegible]	[illegible]				3.264.000.00
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			180.000	180.000									[illegible]	[illegible]				180.000.00
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]			360.000	360.000									[illegible]	[illegible]				360.000.00
8	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	6	$ 60.000			360.000	360.000									360.000	360.000				360.000,00
9	Alquiler sitio con capacidad de asistencia	6	$ 350.000			2.100.000	2.100.000									2.100.000	2.100.000				2.100.000,00
10	Apoyo Servicio de transporte multimodal	12	$ 350.000			4.200.000	4.200.000	1,192,731,774	ESTHER DAISURY BUBU BALTAZAR	No. 002-25	11-67260-25	NOVIEMBRE 30-25				4.200.000	4.200.000	No.01	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		4.200.000,00
11	Apoyo Servicio de Alimentación equipo de	12	$ 52.000			624.000	624.000									624.000	624.000				624.000,00
12	Apoyo Servicio alojamiento equipo	24	$ 85.000			2.040.000	2.040.000									2.040.000	2.040.000				2.040.000,00
13	Apoyo Armonización del medico tradicional, incluye transporte, materiales para la	3	$ 1.000.000			3.000.000	3.000.000	1,112,930,902	EMEREGILDO RUCAIDA SEIGAMA		11-67265-25	NOVIEMBRE 30-25	DSEL 2292			3.000.000	3.000.000		PAGO EN EFECTIVO		3.000.000,00
	TOTAL PRESUPUESTO PUEBLO YANACUNAS			0	0	24.288.000	24.288.000							0	0	24.288.000	24.288.000			0	24.288.000

ITEM 9 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 4 ASAMBLEA DELEGADOS

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]			1.820.000	1.820.000	1,116,733,801	ADRIANA YULISA ONOGAMA RIOVERDE		12-67270-25	DICIEMBRE 15-25	DSEL 2293			1.820.000	1.820.000		PAGO EN EFECTIVO		1.820.000
2	[illegible]	[illegible]	[illegible]			650.000	650.000									650.000	650.000				650.000
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2.080.000	2.080.000									2.080.000	2.080.000				2.080.000
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]			650.000	650.000									650.000	650.000				650.000
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2.080.000	2.080.000									2.080.000	2.080.000				2.080.000
6	[illegible]	[illegible]	[illegible]			130.000	130.000									130.000	130.000				130.000
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]			60.000	60.000									60.000	60.000				60.000
8	Apoyo Alquiler Sonido con micrófonos	1	$ 60.000			60.000	60.000									60.000	60.000				60.000
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]			600.000	600.000									600.000	600.000				600.000
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]			2.576.000	2.576.000									2.576.000	2.576.000				2.576.000
11	Transporte multimodal desde los territorios	130	$ 400.000			52.000.000	52.000.000	1,114,732,549	ALEX LULICO FERNANDEZ	No. 001-25	12-67275-25	DICIEMBRE 15-25				52.000.000	52.000.000	No. 05	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		52.000.000
12	Alojamiento de las autoridades en Cali. 65 personas * 2 noches. Llegan un día	130	$ 85.000			11.050.000	11.050.000									11.050.000	11.050.000				11.050.000
	TOTAL PRESUPUESTO ASAMBLEA DELEGADOS			0	0	73.756.000	73.756.000							0	0	73.756.000	73.756.000			0	73.756.000

ITEM 10 PRESUPUESTO ACTIVIDAD 5 VISITAS TECNICAS

No.	PERFIL	Cantidad	VR. UNITARIO	LEGALIZ. 1ER DESEMB	LEGALIZ. 2DO DESEMB	LEGALIZ 3ER DESEMB	CXP	C.C.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. CONTRATO	COMPR EGRESO	FECHA	DSEL	VALOR 1ER DESEMBOLSO	VLOR 2 DO DESEM	VALOR 3ER DESEMBOLSO	VLR TOTAL	CTA. COBRO	OBSERVACION	RETENCION	NETO
1	Trabajo de diagnostico y seguimiento a comunidades vulnerables y/o con necesidades de atención en gobierno propio - Pueblo Embera	60	$ 1.300.000			78.000.000	78.000.000	1,192,731,774	ESTHER DAISURY BUBU BALTAZAR	No. 002-25	12-67280-25	DICIEMBRE 19-25				78.000.000	78.000.000	No,03	SE ENTREGA EL EFECTIVO AL COORDINADOR PARA QUE EL SE ENCARGUE DEL PAGO		78.000.000
2	Trabajo de diagnostico y seguimiento a comunidades vulnerables y/o con	26	$ 1.300.000			33.800.000	33.800.000									33.800.000	33.800.000				33.800.000
3	Trabajo de diagnostico y seguimiento a comunidades vulnerables y/o con necesidades de atención en gobierno propio	10	$ 1.500.000			15.000.000	15.000.000									15.000.000	15.000.000				15.000.000
4	el equipo ejecutor por frentes de trabajo atenderá comunidades con necesidades	1	$ 1.400.000			1.400.000	1.400.000									1.400.000	1.400.000				1.400.000
5	el equipo ejecutor por frentes de trabajo atenderá comunidades con necesidades sentidas en el proceso organizativo	1	$ 700.000			700.000	700.000									700.000	700.000				700.000
	TOTAL PRESUPUESTO VISITAS TECNICAS					128.900.000	128.900.000								0	128.900.000	128.900.000				128.900.000
	GRAN TOTAL			##########	310.938.000	299.248.700	###########							394.813.300	310.938.000	299.248.700	1.005.000.000			0	1.005.000.000

TOTAL DEL CONVENIO	###########
VALOR PRIMER DESEMBOLSO	394.813.300
VALOR LEGALIZADO SEGUNDO DESEMBOLSO	310.938.000
VALOR LEGALIZADO TERCER DESEMBOLSO	299.248.700
TOTAL LEGALIZADO	###########
SALDO POR LEGALIZAR	0

[illegible]
REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ELENA CEPEDA GIL
TP [illegible]
CONTADORA