BIENESTAR FAMILIAR

PROCESO
PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN

FORMATO INFORME FINANCIERO MENSUAL

SERVICIO TEJIENDO INTERCULTURALIDAD

FI6.G29.PP	23/02/2026
Versión 2	Página 1 de 4

Clasificación de la Información: PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL

REGIONAL:	VALLE DEL CAUCA	UNIDAD EJECUTORA PROPIA:	CONSEJO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD NEGRA DE LA CUENCA BAJA DEL RIO CALIMA	FECHA INICIAL CONTRATO:	miércoles, 4 de febrero de 2026	APORTE ICBF:	$ 270.000.000,00	ADICIONES:	$ -
				FECHA FINAL CONTRATO:	martes, 30 de junio de 2026	CONTRAPARTIDA:	$ 8.100.000,00	REDUCIONES:	$ -
CENTRO ZONAL:	BUENAVENTURA	NIT:	835000708-5	PLAZO EJECUCIÓN:	Meses: 4 / Días: 26	Nº CONTRATO:	76009172026	VALOR FINAL CONTRATO:	$ 278.100.000,00
		Nº DE FAMILIAS:	100						

2. DESEMBOLSOS				3. CONTRAPARTIDA					
Nº DE DESEMBOLSOS	VALOR	PORCENTAJE	MES	Nº EJECUCIÓN		VALOR	MES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 5.381,00
DESEMBOLSO 1	$ 108.000.000,00	40%	ABRIL	Nº 1		$ 4.050.000,00	MAYO		
DESEMBOLSO 2	$ 81.000.000,00	30%	MAYO	Nº 2		$ 4.050.000,00	JUNIO	Nº DE CUENTA DE AHORROS	$ 186.830.832,00
DESEMBOLSO 3	$ 81.000.000,00	30%	JUNIO	Nº 3		$ -			
DESEMBOLSO 4	$ -			Nº 4		$ -			
DESEMBOLSO 5	$ -			Nº 5		$ -		ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTA
TOTAL:	$ 270.000.000,00	100%		TOTAL:		$ 8.100.000,00			

INFORME FINANCIERO DEL MES: **JUNIO**

CAMPO / HILO	SUBCOMPONENTE	NOMBRE DEL GASTO (DETALLE)	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO SEGÚN PROYECTO APROBADO (Aporte ICBF)	PAGOS MENSUALES MESES ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
TALENTO HUMANO EQUIPO BASE		Honorarios Profesional en Educacion - Juan David Montaño Moreno	5	1	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Profesional Social - Elly Keisy Gonzales Castro	5	1	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Profesional Ciencias Agrarias - Livis Gicela Guerra Diaz	5	1	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Dinamizador Cultural - Eustaquia Mosquera Murillo	5	1	$ 1.796.000,00	$ 8.980.000,00	$ -	$ 1.796.000,00	$ 1.796.000,00	$ 1.796.000,00	$ 1.796.000,00	$ 1.796.000,00	$ 8.980.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Sabedor Comunitario - Maria Brenda Ospina Sepulveda	5	1	$ 2.504.000,00	$ 12.520.000,00	$ -	$ 2.504.000,00	$ 2.504.000,00	$ 2.504.000,00	$ 2.504.000,00	$ 2.504.000,00	$ 12.520.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Profesional Ciencias Politicas - Marlen Tatiana Rosas Restrepo	5	1	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 3.300.000,00	$ 16.500.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Profesional en Ciencias de Salud - Jessica Angulo Angulo	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	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Coordinador General - Javier Murillo Tamayo	5	1	$ 3.296.000,00	$ 16.480.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00	$ 2.684.000,00	$ 3.296.000,00	$ 16.480.000,00	$ -	$ -	$ -
		Honorarios Digitador - Kevin Riascos Diaz	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	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 133.980.000,00	$ -	$ 27.000.000,00	$ 27.000.000,00	$ 27.000.000,00	$ 26.184.000,00	$ 26.796.000,00	$ 133.980.000,00	$ -	$ -	$ -
TRANSPORTE TALENTO HUMANO (requerido hasta la comunidad)		Transporte Fluvial (Transporte desde la colonia hasta la vereda San Isidro del equipo tecnico, miembros de la junta y materiales e insumos, dos (2) veces mensuales)	1	10	$ 2.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 10.000.000,00	$ 20.000.000,00	$ -	$ -	$ -
		Transporte terrestre (Transporte equipo tecnico, miembros de la junta y materiales en insumos cuatro (4) veces al mes	1	10	$ 300.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 600.000,00	$ 1.200.000,00	$ 3.000.000,00	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 23.000.000,00	$ -	$ -	$ 600.000,00	$ 5.600.000,00	$ 5.600.000,00	$ 11.200.000,00	$ 23.000.000,00	$ -	$ -	$ -
ENCUENTRO COMUNITARIO INICIAL Encuentro Comunitario Inicial (incluir descripción): El encuentro mayoritario inicial se sustenta bajo dos principios fundamentales, la utonomia y participacion, debido a que mediante mesas de trabajo cada grupo poblacional debera proponer sus aportes para que se puedan revisar y analizar en plenaria mesa por mesa hasta poder llegar a concluciones con relacion a las hebras seleccionadas de acuerdo a la orientaciones de las guias operativas del servicio tejiendo interculturalidad.	Ollas comunitarias	Ollas comunitarias	2	50	$ 12.950,00	$ 1.295.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.295.000,00	$ -	$ -	$ 1.295.000,00	$ -	$ -	$ -
	Refrigerios	Refrigerios	2	100	$ 6.150,00	$ 1.230.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.230.000,00	$ -	$ -	$ 1.230.000,00	$ -	$ -	$ -
	Materiales e Insumos	Caja de marcador x 5	2	2	$ 13.843,00	$ 55.372,00	$ -	$ -	$ -	$ 55.372,00	$ -	$ -	$ 55.372,00	$ -	$ -	$ -
		Cajas de bolígratos negros X 12	2	2	$ 8.357,00	$ 33.428,00	$ -	$ -	$ -	$ 33.428,00	$ -	$ -	$ 33.428,00	$ -	$ -	$ -
		Cinta de enmascarar x 10	2	2	$ 6.099,00	$ 24.396,00	$ -	$ -	$ -	$ 24.396,00	$ -	$ -	$ 24.396,00	$ -	$ -	$ -
		Caja de lapices x 12	2	2	$ 12.650,00	$ 50.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 50.600,00	$ -	$ -	$ 50.600,00	$ -	$ -	$ -
		Pliegos de cartulina	2	2	$ 5.279,00	$ 21.116,00	$ -	$ -	$ -	$ 21.116,00	$ -	$ -	$ 21.116,00	$ -	$ -	$ -
		Pliegos de papel periodico	2	30	$ 636,00	$ 38.160,00	$ -	$ -	$ -	$ 38.160,00	$ -	$ -	$ 38.160,00	$ -	$ -	$ -
		Pegante en Barra	2	2	$ 6.922,00	$ 27.688,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.496,00	$ -	$ -	$ 36.496,00	$ -	-$	8.808,00
					$ -	$ -	$ -	$ -							$	-
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 2.775.760,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.784.568,00	$ -	$ -	$ 2.784.568,00	$ -	-$	8.808,00
ENCUENTRO MAYOR INICIAL - Encuentro Mayor Inicial (incluir descripción): Mediante lluvia de ideas se recopilaran los insumos que permitiran la elaboracion del plan de tejido comunitario con una participacion amplia y suficiente.	Ollas comunitarias	Ollas comunitarias	1	40	$ 12.950,00	$ 518.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 518.000,00	$ -	$ -	$ 518.000,00	$ -	$ -	$ -
	Refrigerios	Refrigerios	1	80	$ 6.150,00	$ 492.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 492.000,00	$ -	$ -	$ 492.000,00	$ -	$ -	$ -
	Materiales e Insumos	Caja de marcador x 5	2	1	$ 13.843,00	$ 27.686,00	$ -	$ -	$ -	$ 27.686,00	$ -	$ -	$ 27.686,00	$ -	$ -	$ -
		Cajas de bolígratos negros X 12	2	1	$ 8.357,00	$ 16.714,00	$ -	$ -	$ -	$ 16.716,00	$ -	$ -	$ 16.716,00	$ -	-$	2,00
		Cinta de enmascarar x 10	2	1	$ 6.099,00	$ 12.198,00	$ -	$ -	$ -	$ 12.198,00	$ -	$ -	$ 12.198,00	$ -	$ -	$ -
		Caja de lapices x 12	2	1	$ 12.650,00	$ 25.300,00	$ -	$ -	$ -	$ 25.300,00	$ -	$ -	$ 25.300,00	$ -	$ -	$ -
		Pliegos de cartulina	2	1	$ 5.279,00	$ 10.558,00	$ -	$ -	$ -	$ 10.557,00	$ -	$ -	$ 10.557,00	$ -	$ -	$ 1,00
		Pliegos de papel periodico	2	15	$ 636,00	$ 19.080,00	$ -	$ -	$ -	$ 19.080,00	$ -	$ -	$ 19.080,00	$ -	$ -	$ -
		Pegante en Barra	2	1	$ 6.922,00	$ 13.844,00	$ -	$ -	$ -	$ 18.246,00	$ -	$ -	$ 18.248,00	$ -	-$	4.404,00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 1.135.380,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.139.783,00	$ -	$ -	$ 1.139.785,00	$ -	-$	4.405,00
HILO GOBIERNO Y TERRITORIO	Recuperar prácticas tradicionales de resolución de conflictos y organización comunitaria.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Fortalecer espacios de participación comunitaria intergeneracional, derechos etnico-territoriales.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Acompañamiento en la construcción de propuestas colectivas para la defensa del territorio y el ejercicio de derechos colectivos.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Materiales e Insumos	Cartillas	1	37	$ 65.069,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.407.553,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -
		Video - Aporte elaboracion Video	1	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -
		Caja de marcador x 5 - Cajas de 5 unidad	3	2	$ 13.843,00	$ 83.058,00	$ -	$ -	$ -	$ 83.061,00	$ -	$ -	$ 83.061,00	$ -	-$	3,00
		Cajas de bolígratos negros X 12 - Cajas de 10 unidad	3	1	$ 8.357,00	$ 25.071,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.071,00	$ 25.071,00	$ -	$ -	$ -
		Cinta de enmascarar x 10 Unidad	3	2	$ 6.099,00	$ 36.594,00	$ -	$ -	$ -	$ 36.591,00	$ -	$ -	$ 36.591,00	$ -	$ -	$ 3,00
		Caja de lapices x 12 - Cajas de 12 unidad	3	2	$ 12.650,00	$ 75.900,00	$ -	$ -	$ -	$ 75.896,00	$ -	$ -	$ 75.896,00	$ -	$ -	$ 4,00
		Pliegos de cartulina - Unidad	3	1	$ 5.279,00	$ 15.837,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.836,00	$ 15.836,00	$ -	$ -	$ 1,00
		Pliegos de papel periodico - Unidad	3	27	$ 636,00	$ 51.516,00	$ -	$ -	$ -	$ 45.792,00	$ -	$ 5.724,00	$ 51.516,00	$ -	$ -	$ -
		Pegante en Barra - Unidad	3	1	$ 6.922,00	$ 20.766,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.766,00	$ 20.766,00	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
		SUBTOTAL				$ 6.561.295,00	$ -	$ -	$ -	$ 856.340,00	$ 3.230.000,00	$ 2.474.950,00	$ 6.561.290,00	$ -	$ -	$ 5,00

HILO JUSTICIA PROPIA Y COMUNITARIA	Fortalecer el rol de las autoridades ancestrales con las familias.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Establecer mecanismos de coordinación y comunicación entre la justicia comunitaria y otras organizaciones locales, juntas, asociaciones y entidades institucionales, respetando la autonomía comunitaria.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	La conformación de un Consejo de Mayores como instancia comunitaria encargada de mediar en los conflictos al interior del territorio.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Materiales e Insumos	Cartillas	1	37	$ 65.069,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.407.553,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -
		Video - Aporte elaboracion video	1	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -
		Caja de marcador x 5 - Cajas de 5 unidad	3	2	$ 13.843,00	$ 83.058,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.058,00	$ 83.058,00	$ -	$ -	$ -
		Cajas de bolígrafos negros X12 - Cajas de 10 unidad	3	1	$ 8.357,00	$ 25.071,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.071,00	$ 25.071,00	$ -	$ -	$ -
		Cinta de enmascarar x 10 Unidad	3	2	$ 6.099,00	$ 36.594,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.594,00	$ 36.594,00	$ -	$ -	$ -
		Caja de lapices x 12 - Cajas de 12 unidad	3	2	$ 12.650,00	$ 75.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.900,00	$ 75.900,00	$ -	$ -	$ -
		Pliegos de cartulina - Unidad	3	1	$ 5.279,00	$ 15.837,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.837,00	$ 15.837,00	$ -	$ -	$ -
		Pliegos de papel periodico - Unidad	3	27	$ 636,00	$ 51.516,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.516,00	$ 51.516,00	$ -	$ -	$ -
		Pegante en Barra - Unidad	3	1	$ 6.922,00	$ 20.766,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.766,00	$ 20.766,00	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 6.561.295,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 3.230.000,00	$ 2.716.295,00	$ 6.561.295,00	$ -	$ -	$ -
HILO CUIDADO: SALUD, ARMONÍA Y EQUILIBRIO	Fortalecer los saberes ancestrales relacionados con la salud, la medicina tradicional y el cuidado del cuerpo, la mente y el espíritu.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Fomentar la realización de encuentros comunitarios, círculos de cuidado, rituales de armonización y espacios de escucha, orientados a la prevención de enfermedades.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Desarrollar acciones comunitarias que fortalezcan la salud emocional, el manejo de conflictos, la expresión de sentimientos y el acompañamiento en situaciones de duelo, estrés o crisis.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Materiales e Insumos	Cartillas	1	37	$ 65.069,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.407.553,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -
		Video - Aporte elaboracion video	1	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -
		Caja de marcador x 5 - Cajas de 5 unidad	3	2	$ 13.843,00	$ 83.058,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 83.061,00	$ 83.061,00	$ -	-$	3,00
		Cajas de bolígrafos negros X12 - Cajas de 10 unidad	3	1	$ 8.357,00	$ 25.071,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.073,00	$ 25.073,00	$ -	-$	2,00
		Cinta de enmascarar x 10 Unidad	3	2	$ 6.099,00	$ 36.594,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 36.591,00	$ 36.591,00	$ -	-$	3,00
		Caja de lapices x 12 - Cajas de 12 unidad	3	2	$ 12.650,00	$ 75.900,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 75.900,00	$ 75.900,00	$ -	$ -	$ -
		Pliegos de cartulina - Unidad	3	1	$ 5.279,00	$ 15.837,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.836,00	$ 15.836,00	$ -	$ -	1,00
		Pliegos de papel periodico - Unidad	3	27	$ 636,00	$ 51.516,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 51.516,00	$ 51.516,00	$ -	$ -	$ -
		Pegante en Barra - Unidad	3	1	$ 6.922,00	$ 20.766,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 20.766,00	$ 20.766,00	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 6.561.295,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 1.230.000,00	$ 4.716.296,00	$ 6.561.296,00	$ -	-$	1,00
HILO SUSTENTABILIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA	Incentivar la cría comunitaria de especies menores como gallinas criollas ponedoras en aras de recuperar las actividades agrícolas tradicionales.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Fortalecer las prácticas ancestrales sobre el manejo de cultivos tradicionales.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Recuperar las prácticas de pesca, caza y cultivos propios.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Gallina Criolla	Unidad	4	100	$ 99.703,00	$ 39.881.200,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.200.000,00	$ 15.200.000,00	$ -	$ -	$ 24.681.200,00
	Maiz para aves Bultos X 50 kilos	Bultos X 50 kilos	1	80	$ 119.853,00	$ 9.588.240,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.000.000,00	$ 12.000.000,00	$ -	-$	2.411.760,00
	Malla gallinero 25 x 30 mts	25 x 30 mts	4	2	$ 58.772,00	$ 470.176,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 520.000,00	$ 520.000,00	$ -	-$	49.824,00
					SUBTOTAL	$ 51.784.616,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 615.000,00	$ 28.335.000,00	$ 29.565.000,00	$ -	$ -	$ 22.219.616,00
HILO ARTE Y MEMORIA	Fomentar el uso de la tecnología como herramienta para documentar, preservar y difundir la memoria local, sin descontextualizarla.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Incluir el arte y la memoria en planes de desarrollo, programas sociales y estrategias de Buen Vivir.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.100,00	$ -	$ 615.100,00	$ -	-$	100,00
	Impulsar las ritualidades y prácticas simbólicas como mecanismo de resistencia a la perdida de la memoria colectiva.	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -
	Cartillas	Unidad	1	37	$ 65.069,00	$ 2.407.553,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.027.341,00	$ 1.027.341,00	$ -	$ -	$ 1.380.212,00
	Aporte elaboracion video	Unidad	1	1	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ -	$ -	$ -
	Bombo	Unidad	4	1	$ 244.534,00	$ 978.136,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.320.000,00	$ 2.320.000,00	$ -	-$	1.341.864,00
	Cununos	Unidad	4	1	$ 346.335,00	$ 1.385.340,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.880.000,00	$ 1.880.000,00	$ -	-$	494.660,00
	Marimba	Unidad	4	1	$ 1.402.132,00	$ 5.608.528,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.500.000,00	$ 4.500.000,00	$ -	$ -	$ 1.108.528,00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 14.224.557,00	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 615.100,00	$ 12.342.341,00	$ 13.572.441,00	$ -	$ -	$ 652.116,00

ENCUENTRO COMUNITARIO FINAL	Refrigerios	Refrigerios	1	100	$ 6.150,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 615.000,00	$ 615.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Ollas comunitarias	Ollas comunitarias	1	50	$ 12.950,00	$ 647.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 647.500,00	$ 647.500,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Pliegos de cartulina	Pliegos de cartulina	1	1	$ 5.279,00	$ 5.279,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 5.279,00	$ 5.279,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Pliegos de papel periodico	Pliegos de papel periodico	1	11	$ 636,00	$ 6.996,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.272,00	$ 1.272,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.724,00
	Caja de Clips colores	Caja de Clips colores	1	1	$ 2.164,00	$ 2.164,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.163,00	$ 2.163,00	$ -	$ -	$ -	$ 1,00
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 1.276.939,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.271.214,00	$ 1.271.214,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.725,00
ENCUENTRO MAYOR FINAL	Refrigerios	Refrigerios	2	80	$ 6.150,00	$ 984.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 984.000,00	$ 984.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Ollas comunitarias	Ollas comunitarias	2	40	$ 12.950,00	$ 1.036.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.036.000,00	$ 1.036.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Caja de marcador x 5	Caja de marcador x 5	2	1	$ 13.843,00	$ 27.686,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 27.687,00	$ 27.687,00	$ -	$ -	$ -1	1,00
	Cajas de bolígrafos negros X 12	Cajas de bolígrafos negros X 12	2	1	$ 8.357,00	$ 16.714,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 16.716,00	$ 16.716,00	$ -	$ -	$ -2	2,00
	Cinta de enmascarar x 10	Cinta de enmascarar x 10	2	1	$ 6.099,00	$ 12.198,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 12.198,00	$ 12.198,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Caja de lapices x 12	Caja de lapices x 12	2	1	$ 12.650,00	$ 25.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 25.300,00	$ 25.300,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Pliegos de cartulina	Pliegos de cartulina	2	1	$ 5.279,00	$ 10.558,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 10.558,00	$ 10.558,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Pliegos de papel periodico	Pliegos de papel periodico	2	12	$ 636,00	$ 15.264,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 15.264,00
	Pegante en Barra	Pegante en Barra	2	1	$ 6.922,00	$ 13.844,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 34.613,00	$ 34.613,00	$ -	$ -	$ -6	20.769,00
							$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					SUBTOTAL	$ 2.141.564,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.147.072,00	$ 2.147.072,00	$ -	$ -	$ -6	5.508,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS /OTROS GASTOS	Auxiliar Contable - Honorarios - Maritza Rodriguez Mosquera		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	$ -	$ -	$ -	$ -
	Poliza -Unidad		1	1	$ 2.500.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.643.346,00	$ 1.643.346,00	$ -	$ -	$ -	$ 856.654,00
	Servicios Publicos Sede - Mes		1	5	$ 500.000,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2.162.699,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Gorras - Unidad		1	4	$ 24.139,00	$ 96.556,00	$ -	$ -	$ -	$ 114.822,00	$ -	$ -	$ 114.822,00	$ -	$ -	$ -6	18.266,00
	Carnet - Unidad		1	10	$ 9.970,00	$ 99.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 128.113,00	$ -	$ -	$ 128.113,00	$ -	$ -	$ -6	28.413,00
	Camiseta Polo - Unidad		1	4	$ 43.030,00	$ 172.120,00	$ -	$ -	$ -	$ 182.763,00	$ -	$ -	$ 182.763,00	$ -	$ -	$ -6	10.643,00
	Gastos Bancarios - Mes		1	5	$ 300.000,00	$ 1.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.196.904,00	$ 1.196.904,00	$ -	$ -	$ -	$ 303.096,00
	Grapadora grande -		1	4	$ 37.400,00	$ 149.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 149.602,00	$ -	$ -	$ 149.602,00	$ -	$ -	$ -6	2,00
	Perforadora grande		1	4	$ 47.400,00	$ 189.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 189.600,00	$ -	$ -	$ 189.600,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Tijeras acero inoxidable		1	4	$ 10.645,00	$ 42.580,00	$ -	$ -	$ -	$ 45.234,00	$ -	$ -	$ 45.234,00	$ -	$ -	$ -6	2.654,00
	Resma de papel		1	16	$ 20.534,00	$ 328.544,00	$ -	$ -	$ -	$ 323.264,00	$ -	$ -	$ 323.264,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.280,00
	Kit Tinta Impresora Epson Multipack 4P		1	3	$ 156.900,00	$ 470.700,00	$ -	$ -	$ -	$ 470.701,00	$ -	$ -	$ 470.701,00	$ -	$ -	$ -6	1,00
	AZ - Oficio Plastificado		1	10	$ 15.100,00	$ 151.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 150.999,00	$ -	$ -	$ 150.999,00	$ -	$ -	$ -	$ 1,00
	Caja de Borrador		1	1	$ 1.892,00	$ 1.892,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.892,00	$ -	$ -	$ -	$ -
	Imprevisto		1	1	$ 1.795.007,00	$ 1.795.007,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1.795.007,00
					SUBTOTAL	$ 19.997.299,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ 2.000.000,00	$ 3.756.990,00	$ 5.806.045,00	$ 3.534.205,00	$ 17.097.240,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.900.059,00
TOTAL (COMPONENTES + OTROS GASTOS)						$ 270.000.000,00	$ -	$ 29.000.000,00	$ 29.600.000,00	$ 43.597.681,00	$ 46.510.145,00	$ 95.533.373,00	$ 244.241.201,00	$ -	$ -	$ -	$ 25.758.799,00

							PAGOS MENSUALES									
CONTRAPARTIDA	NOMBRE DEL GASTO	Tiempo en meses	Cantidad	Valor Unitario	PRESUPUESTO CONTRAPARTIDA SEGUN PROYECTO APROBADO	MES: 1	MES 2:	MES 3:	MES 4:	MES 5:	MES 6:	TOTAL PAGADO	INEJECUCIONES DEL MES	INEJECUCIONES ACUMULADAS	CUENTA POR PAGAR
	Mano de obra construccion gallineros	1	4	$ 2.025.000,00	$ 8.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 4.050.000,00	$ 4.050.000,00	$ 8.100.000,00	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
					TOTAL	$ 8.100.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.050.000,00	$ 4.050.000,00	$ 8.100.000,00	$ -	$ -	$ -

Notas: Recuerde presentar adicional lo siguiente:
1. Conciliación Bancaria
2. Detalle comoras de bienes o servicios del mes (Se calcula la retención con base en este)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
Nombre: Julio Cesar Gonzalez Rivas
C.C.No: 16.970.050

FIRMA DEL CONTADOR
Nombre: Maritza Rodriguez Mosquera
C.C.No: 66747001
T.P.No: 86870 - T

N/A
FIRMA DEL REVISOR FISCAL
Nombre:
C.C. No:
T.P. No:

¡Antes de imprimir este documento... piense en el medio ambiente!
Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA
LOS DATOS PROPORCIONADOS SERAN TRATADOS DE ACUERDO CON LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL CDP Y S.I.G.LAY. VER 06-2021