APC Colombia

ANEXO 4. INFORME FINANCIERO

Código: A-FO-039 | Versión: 16 | Fecha: Octubre 29 de 2024

Fecha informe (dd/mm/aaaa): 20/08/2026

Periodo del informe (desde/hasta dd/mm/aaaa): 01/03/2026 HASTA 20/08/2026

MODALIDAD DE ADQUISICIÓN	MÉTODO DE SELECCIÓN UTILIZADO	NÚMERO DEL CONTRATO	VALOR COMPROMETIDO	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	PROVEEDOR	CANTIDAD DE PAGOS PACTADOS
Contrato de Suministro	Licitacion Publica	CGCC-06-CO1	845.735.800,00	11/08/2026	30/08/2026	AGROVET MV	3
Valor total de contrato/compromisos			**$ 845.735.800,00**				

Firma:



Nombres y apellidos completos de quién elaboró

APC Colombia

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

Fecha informe (dd/mm/aaaa):	20/08/2026
Periodo del informe (dd/mm/aaaa) y (desde/hasta):	**29/01/2026 HASTA 20/08/2026**
Fecha de aprobaciòn de las polizas (dd/mm/aaaa):	**30/01/2026**
Fecha de finanización del convenio (dd/mm/aaaa):	4/12/2026
No. del convenio:	CONVENIO No 4 de 2026
Conveniente:	
Valor del convenio:	$ 850.000.000,00
Valor girado APC-Colombia:	$ 340.000.000,00
Valor contratado (comprometido):	$ 845.735.800,00
valor rendimientos financieros:	$ 263.485,43
Valor reintegrado:	$ -
Valor ejecutado (pagado):	$ 338.294.320,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (1 - 9)	11	12	13	14	15	16
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**	**OBSERVACIÓN**
$ 340.000.000,00									$ 340.000.000,00						
	46600007173	5923	5923	15/08/2026	Anticipo	Contrapartida	Dotaciones**	$ 338.294.320,00	$ 1.705.680,00	Agosto	MARIA VICTORIA	1.124.314.051	SUMINISTRO	1,00	
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						
									$ 1.705.680,00						

Firma del Contador y/o Revisor Fiscal:



ALEXANDER LOZADA CACERES
Tarjeta Profesional No. TP. 223537-T

*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.

Fecha informe (dd/mm/aaaa):	20/08/2026				
Periodo del informe (dd/mm/aaaa) y (desde/hasta):	01/03/2026 HASTA 20/08/2026				
No. del convenio:	CONVENIO 4 de 2026				
Conveniente:					
Valor del convenio:	$ 850.000.000,00				
Valor girado APC-Colombia:	$ 340.000.000,00				
Valor contratado (comprometido)	$ 845.735.800,00				
Valor ejecutado (pagado)	$ 338.294.320,00				
Valor reintegrado:	$ -				
Valor de rendimientos financieros:	$ 263.485,43				
Saldo por pagar:	$ 507.441.480,00				
Saldo en cuenta bancaria:	$ 1.705.680,00				
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	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Honorarios de capacitadores**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Honorarios de expertos**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
Honorarios de profesionales**	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
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	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**#¡DIV/0!**
Equipos afines al proyecto **	$ -	$ -	$ -	$ -	#¡DIV/0!
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	**$ 845.735.800**	**$ -**	**$ 338.294.320**	**$ 507.441.480**	**40%**
Dotaciones**	$ 845.735.800	$ -	$ 338.294.320	$ 507.441.480	40%
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	**$ 845.735.800**	**$ -**	**$ 338.294.320**	**$ 507.441.480**	**40%**

* 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:



ALEXANDER LOZADA CACERES

Tarjeta profesional No.: TP. 223537-T

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.

APC Colombia

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

Número del Convenio: Convenio No 4 de 2026					
Conveniente:					
Fecha de corte a (dd/mm/aaaa):20/08/2026					
Saldo según informe financiero:		**1.705.680,00**			
(-) ANTICIPOS DESEMBOLSADOS PENDIENTES POR LEGALIZAR			**$ 338.294.320,00**		
Fecha	**Beneficiario**	**Comprobante de egreso**	**Transacción/cheque**	**Valor**	
agosto	anticipo MARIA VICTORIA MOSQUERA TAQUEZ	5923		$ 338.294.320,00	
(-) COMISIONES - GMF PENDIENTES POR REINTEGRAR					**$ 1.353.177,28**
Mes	**Concepto**			**Valor**	
agosto	4x1000			$ 1.353.177,28	
(+) RETENCIONES EN LA FUENTE/ ICA / IMPUESTOS PENDIENTES POR TRANSFERIR					**$ -**
Fecha	**Beneficiario**		**Mes**	**Valor**	
SALDO SEGÚN EXTRACTO BANCARIO					**$ 615.989**
Nota Aclaratoria 1: El saldo de la cuenta bancaria según el informe financiero no esta sumado los rendimientos financiero, esto causa que haya diferencia en la celda F35 de la conciliacion de saldos (SALDO SEGÚN EXTRACTO) y el extracto bancario parcial a 20 de agosto de 2026					
Nota Aclaratoria 2:					
Firma: 					
ALEXANDER LOZADA CACERES					
* En caso de presentar diferencias entre el saldo en bancos y el saldo en libros utilizarlos.					