Reporte financiero

Valor total del convenio $2.545.300.000

Primer desembolso 25 de Febrero 2026 por valor de $694.500.000

INFORME FINANCIERO CON CORTE AL 30 DE MAYO DE 2026						
CONCEPTO	TOTAL PRESUPUESTO	TOTAL COMPROMETIDO	VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	% DE EJECUCION POR RUBRO	EXCEDENTE Y/O POR COMPROMETER
Talleres fortalecimiento familiar módulo básico (Salón y materiales didácticos)	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 14.895.265	$ 104.735	99%	$ -
Profesional monitoreo y evaluación	$ 42.400.000	$ 42.400.000	$ 21.200.000	$ 21.200.000	50%	$ -
Profesional de captura y análisis de datos	$ 28.000.000	$ 28.000.000	$ 14.000.000	$ 14.000.000	50%	$ -
Asistente Administrativo y Financiero	$ 30.400.000	$ 30.400.000	$ 15.200.000	$ 15.200.000	50%	$ -
Coordinador de Fortalecimiento Familiar	$ 56.800.000	$ 56.800.000	$ 28.400.000	$ 28.400.000	50%	$ -
Profesional DecidoSer	$ 56.800.000	$ 56.800.000	$ 28.400.000	$ 28.400.000	50%	$ -
Enlaces DecidoSer	$ 350.000.000	$ 350.000.000	$ 145.000.000	$ 205.000.000	41%	$ -
Profesionales Psicosociales	$ 420.000.000	$ 420.000.000	$ 175.000.000	$ 245.000.000	42%	$ -
Coordinador de Orientación Profesional	$ 56.800.000	$ 56.800.000	$ 28.400.000	$ 28.400.000	50%	$ -
Profesionales de Territorio	$ 835.079.175	$ 835.076.142	$ 350.000.000	$ 485.079.175	42%	$ 3.033
Enlace Étnico Palenquero	$ 35.000.000	$ 35.000.000	$ 10.000.000	$ 25.000.000	29%	$ -
Enlace Étnico Rrom	$ 22.000.000	$ 17.600.000	$ -	$ 22.000.000	0%	$ 4.400.000
Sabedor Rrom	$ 13.125.000	$ 10.500.000	$ -	$ 13.125.000	0%	$ 2.625.000
Identificación del personal	$ 2.425.500	$ 2.425.500	$ 159.500	$ 2.266.000	7%	$ 2.266.000
Material de Apoyo a Centros de Orientación Familiar	$ 7.200.000	$ 7.200.000	$ 5.680.811	$ 1.519.189	79%	$ -
Insumos para Nidos de Escucha	$ 16.120.000	$ 16.120.000	$ 720.690	$ 15.399.310	4%	$ -
Transporte Sumapaz	$ 4.920.825	$ 4.920.825	$ -	$ 4.920.825	0%	$ -
Total	$ 1.992.070.500	1.985.042.467	$ 837.056.266	1.155.014.234		
Porcentaje de ejecucion			**42%**	**58%**		

A la fecha del corte, se ha ejecutado un valor de **$837.056.266**, equivalente al **42% de ejecución presupuestal**, mientras que el valor pendiente por ejecutar corresponde a **$1.155.014.234**, equivalente al **58%** del presupuesto comprometido.

Se identifican algunos conceptos con porcentajes altos de ejecución, entre ellos:
Talleres fortalecimiento familiar y módulo básico: 99%
Material de apoyo a centros de orientación familiar: 79%

Asimismo, algunos rubros aún no registran ejecución, como son Enlace Étnico Rrom
Sabedor Rrom, sin embargo, se aclarara que los profesionales ya están contratados a partir del 1ero de junio.

Se evidencian excedentes significativos en algunos rubros, así:
Enlace Étnico Rrom: **$4.400.000**
Sabedor Rrom: **$2.625.000**
Identificación del personal: **$2.266.000**
Es importante señalar que, para el rubro Enlace Étnico Rrom, se encuentra pendiente por comprometer un valor de $2.400.000, lo que deja un excedente real de $2.000.000.

Estructura de costos Modificada

FORMATO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Estrategia Fortalecimiento familiar

CONCEPTO	MESES	TABLA HONORARIOS SED	CANTIDAD PERSONAS	VALOR UNITARIO MENSUAL	TOTAL	APORTES ASOCIADO	APORTES SED
RECURSOS HUMANOS							
Profesional Monitoreo y Evaluación	8,00	DESDE $5.149.000 A $ 6.662.000	1	$ 5.300.000	$ 42.400.000		$ 42.400.000
Coordinacion de Línea de Acción	8,00	DESDE $6.663.000 A $7.268.000	2	$ 7.100.000	$ 113.600.000		$ 113.600.000
Profesional DecidoSer	8,00	DESDE $6.663.000 A $7.268.000	1	$ 7.100.000	$ 56.800.000		$ 56.800.000
Enlaces DecidoSer	7,00	DESDE $5.149.000 A $ 6.662.000	10	$ 5.000.000	$ 350.000.000		$ 350.000.000
Profesionales Psicosociales	7,00	DESDE $5.149.000 A $ 6.662.000	12	$ 5.000.000	$ 420.000.000		$ 420.000.000
Asistente Administrativo	8,00	DESDE $3.637.000 a $ 3.989.000	1	$ 3.800.000	$ 30.400.000		$ 30.400.000
Enlace Étnico Palenquero	7,00	DESDE $4.635,000 A $ 5,148,000	1	$ 5.000.000	$ 35.000.000		$ 35.000.000
Enlace Étnico Rrom	5,00	DESDE $4.635,000 A $ 5,148,000	1	$ 4.400.000	$ 22.000.000		$ 22.000.000
Sabedor Rrom	5,00	DESDE $3.637.000 a $ 3.989.000	1	$ 2.625.000	$ 13.125.000		$ 13.125.000
Profesional de Captura y Análisis de Datos	8,00	DESDE $4.635,000 A $ 5,148,000	1	$ 3.500.000	$ 28.000.000		$ 28.000.000
* Profesionales de Territorio	7,00	DESDE $4,635,000 A $5,148,000	24	$ 5.000.000	$ 835.079.175		$ 835.079.175
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (EQUIPO)				**1.946.404.175**	**-**	**1.946.404.175**
COSTOS DIRECTOS INSUMOS Y MATERIALES							
TRANSPORTE (COF SUMAPAZ)							
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**	**APORTES ASOCIADO**	**APORTES SED**
* Transporte COF SUMAPAZ			25	$ 196.833	$ 4.920.825		$ 4.920.825
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (TRANSPORTE COF SUMAPAZ)				**4.920.825**	**-**	**4.920.825**
CONCEPTO	**DESCRIPCIÓN**		**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**TOTAL**	**APORTES ASOCIADO**	**APORTES SED**
Material Didáctico y Certificados (22 Profesionales)			22	$ 681.818	$ 15.000.000		$ 15.000.000
Insumos para Nidos de Escucha			21	$ 767.619	$ 16.120.000		$ 16.120.000
Material de Apoyo a Centros de Orientación Familiar			24	$ 300.000	$ 7.200.000		$ 7.200.000
Identificación del Personal			55	$ 44.100	$ 2.425.500		$ 2.425.500
Metodología DecidoSer Poderosa			1	$ 555.515.078	$ 555.515.078	$ 555.515.078	
Metodología DecidoSer Líder e Innovador/a			1	$ 940.821.302	$ 940.821.302	$ 940.821.302	
Metodología DecidoSer Huella Verde			1	$ 412.253.118	$ 412.253.118	$ 412.253.118	
Metodología DecidoSer Juntanza			1	$ 430.692.357	$ 430.692.357	$ 430.692.357	
	SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS (INSUMOS Y MATERIALES)				**$ 2.380.027.355**	**$ 2.339.281.855**	**$ 40.745.500**
RESUMEN GENERAL							
					TOTAL	**APORTES ASOCIADO**	**APORTES SED**
COSTO TOTAL DEL CONTRATO					$ 4.331.352.355,00	$ 2.339.281.855,00	$ 1.992.070.500,00
Gastos administrativos					$ 322.929.500,00		$ 322.929.500,00
VALOR TOTAL					$ 4.654.281.855,00	$ 2.339.281.855,00	$ 2.315.000.000,00

Observaciones:

- La línea correspondiente a Profesionales de Territorio por valor de $840.000.000, se modifica en su valor total trasladando el valor de $4.920,825, producto de las eficiencias presentadas por valor de $ 4.923.858 en esta línea luego de la contratación del 100% d personal, a la línea de Transporte COF SUMAPAZ, quedando un total para ejecutar en la línea de Profesionales de Territorio por valor de $ 835.079.175.
- Se crea la Línea de Transporte COF SUMAPAZ, con un valor a ejecutar de $ 4.920,825, con recursos provenientes de las eficiencias presentadas en la línea de Profesionales de Territorio.
- Los traslados y creación antes mencionados no afectan el valor del convenio ni el porcentaje de aporte de las partes.

Firmado por:

Nombre y Cargo:

Erika Maria Arango Puerta
CC. 43585318
RL. Acdi/voca
NIT. 830107665

Firma Electrónica
2026-05-26 18:40:18 -05:00

Se aprueba la modificación de la estructura de costos con el fin de crear la línea de transporte denominada “Transporte COF Sumapaz”, utilizando recursos provenientes de los excedentes del rubro correspondiente a la línea de profesionales territoriales.