

**JARDÍN BOTÁNICO - JOSÉ CELESTINO MUTIS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA**

INTERADMINISTRATIVO FDL DE TEUSAQUILLO (128-2021) Y JARDÍN BOTÁNICO DE BOGOTÁ (C-003-2021)

INFORME FINANCIERO No. 3 CORTE DICIEMBRE DE 2021

No.	ITEM	VALOR	ACTIVIDADES	TOTAL	APORTE JBB	APORTE FDL	AVANCE POR ENTIDAD				AVANCE TOTAL			
							EJECUCION JBB	APORTE JBB	EJECUCION FDLT	APORTE FDLT	EJECUCIÓN TOTAL	APORTES TOTAL	% Avance Operativo	% Avance Financiero
3.1	LINEA DE ARBORIZACIÓN													
3.1.1	PLANTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO	\$218.636	275	\$60.124.900	\$10.931.800	\$49.193.100	32	\$6.996.352	124	\$27.110.864	156	\$34.107.216	57%	57%
	Mantenimiento Arbolado Plantado													
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	715	\$905.905	\$190.050	\$715.855	40	\$50.680	300	\$380.100	340	\$430.780	18%	17%
	RIEGO	\$1.282	1.430	\$1.833.260	\$384.600	\$1.448.660	25	\$32.050	293	\$375.626	318	\$407.676		
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	275	\$224.675	\$40.850	\$183.825	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	275	\$239.800	\$43.600	\$196.200	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	275	\$160.325	\$29.150	\$131.175	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	275	\$485.650	\$88.300	\$397.350	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	28	\$922.124	\$164.665	\$757.459	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	RETUTORADO	\$6.395	28	\$179.060	\$31.975	\$147.085	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	Subtotal mantenimiento arbolado plantado		3.301	\$4.950.799	\$973.190	\$3.977.609		\$82.730		\$755.726	658	\$838.456		
	SUBTOTAL PLANTACION ARBOLADO URBANO		3.576	\$65.075.699	\$11.904.990	\$53.170.709		\$7.079.082		\$27.866.590		\$34.945.672		
3.1.2	MANTENIMIENTO ARBOLADO JOVEN													
	PLATEO INICIAL	\$2.249	1.200	\$2.698.800	\$1.349.400	\$1.349.400	600	\$1.349.400	600	\$1.349.400	1.200	\$2.698.800	55%	38%
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	3.600	\$4.561.200	\$2.280.600	\$2.280.600	1.200	\$1.520.400	1.200	\$1.520.400	2.400	\$3.040.800		
	RIEGO (Se aplica dosis de 20 lts por árbol)	\$1.282	4.800	\$6.153.600	\$3.076.800	\$3.076.800	1.250	\$1.602.500	1.250	\$1.602.500	2.500	\$3.205.000		
	PODA	\$1.273	1.200	\$1.527.600	\$763.800	\$763.800	600	\$763.800	600	\$763.800	1.200	\$1.527.600		
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	2.400	\$1.960.800	\$980.400	\$980.400	600	\$490.200	600	\$490.200	1.200	\$980.400		
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	2.400	\$2.092.800	\$1.046.400	\$1.046.400	600	\$523.200	600	\$523.200	1.200	\$1.046.400		
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	120	\$3.951.960	\$1.975.980	\$1.975.980	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	RETUTORADO	\$6.395	120	\$767.400	\$383.700	\$383.700	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	2.400	\$4.238.400	\$2.119.200	\$2.119.200	600	\$1.059.600	600	\$1.059.600	1.200	\$2.119.200		
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	2.400	\$1.399.200	\$699.600	\$699.600	600	\$349.800	600	\$349.800	1.200	\$699.600		
	ADICION DE SUSTRATO (0,20 M3 POR ARBOL)	\$8.857	1.200	\$10.628.400	\$5.314.200	\$5.314.200	0	\$0	0	\$0	0	\$0		
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO ARBOLADO URBANO		21.840	\$39.980.160	\$19.990.080	\$19.990.080	6.050	\$7.658.900	6.050	\$7.658.900	12.100	\$15.317.800		
	TOTAL CONVENIO			\$105.055.859	\$31.895.070	\$73.160.789	46%	\$14.737.982	49%	\$35.525.490	48%	\$50.263.472	50%	48%

Nota 1: En los meses de agosto a septiembre se realizó el riego de 2000 árboles en total, para el informe bimestral 1 se presentó soportes de 1255, por tanto, para el presente informe financiero se realiza el ajuste de las cantidades, y se anexa los soportes respectivos.

Nota 2: Debido a los tiempos de plantación ejecutados en el convenio, las actividades de riego contempladas en la plantación nueva no se suplieron, por tanto, se aprovecho para suplir las necesidades finales de riego en el arbolado preexistente en la finalización del convenio (mes febrero 2022).

TOTAL APORTE ALCALDIA TEUSAQUILLO	\$	73.160.789	100%
TOTAL EJECUTADO APORTE	\$	35.525.490	49%
SALDO POR EJECUTAR	\$	37.635.299	51%

TOTAL APORTE DE JBB	\$	31.895.070	100%
TOTAL EJECUTADO APORTE	\$	14.737.982	46%
SALDO POR EJECUTAR	\$	17.157.088	54%

TOTAL PRESUPUESTO CONVENIO	\$	105.055.859	100%
TOTAL EJECUTADO	\$	50.263.472	47,8%
SALDO POR EJECUTAR	\$	54.792.387	52,2%

No.	ITEM	VALOR	ACTIVIDADES	TOTAL	APORTE JBB	APORTE FDL	CORTE No. 1 (Julio 23 - Septiembre 30)			
							EJECUCION JBB	APORTE JBB	EJECUCION FDLT	APORTE FDLT
3.1	LINEA DE ARBORIZACIÓN									
3.1.1	PLANTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO	\$218.636	275	\$60.124.900	\$10.931.800	\$49.193.100	32	\$6.996.352	85	\$18.584.060
	Mantenimiento Arbolado Plantado									
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	715	\$905.905	\$190.050	\$715.855		\$0		\$0
	RIEGO	\$1.282	1.430	\$1.833.260	\$384.600	\$1.448.660	25	\$32.050	137	\$175.634
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	275	\$224.675	\$40.850	\$183.825		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	275	\$239.800	\$43.600	\$196.200		\$0		\$0
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	275	\$160.325	\$29.150	\$131.175		\$0		\$0
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	275	\$485.650	\$88.300	\$397.350		\$0		\$0
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	28	\$922.124	\$164.665	\$757.459		\$0		\$0
	RETUTORADO	\$6.395	28	\$179.060	\$31.975	\$147.085		\$0		\$0
	Subtotal mantenimiento arbolado plantado		3.301	\$4.950.799	\$973.190	\$3.977.609		32.050		175.634
	SUBTOTAL PLANTACION ARBOLADO URBANO		3.576	\$65.075.699	\$11.904.990	\$53.170.709		\$7.028.402		\$18.759.694
3.1.2	MANTENIMIENTO ARBOLADO JOVEN									
	PLATEO INICIAL	\$2.249	1.200	\$2.698.800	\$1.349.400	\$1.349.400	600	\$1.349.400	600	\$1.349.400
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	3.600	\$4.561.200	\$2.280.600	\$2.280.600		\$0		\$0
	RIEGO (Se aplica dosis de 20 lts por árbol)	\$1.282	4.800	\$6.153.600	\$3.076.800	\$3.076.800	1.000	\$1.282.000	1.000	\$1.282.000
	PODA	\$1.273	1.200	\$1.527.600	\$763.800	\$763.800	600	\$763.800	600	\$763.800
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	2.400	\$1.960.800	\$980.400	\$980.400		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	2.400	\$2.092.800	\$1.046.400	\$1.046.400		\$0		\$0
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	120	\$3.951.960	\$1.975.980	\$1.975.980		\$0		\$0
	RETUTORADO	\$6.395	120	\$767.400	\$383.700	\$383.700		\$0		\$0
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	2.400	\$4.238.400	\$2.119.200	\$2.119.200		\$0		\$0
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	2.400	\$1.399.200	\$699.600	\$699.600		\$0		\$0
	ADICION DE SUSTRATO (0,20 M3 POR ARBOL)	\$8.857	1.200	\$10.628.400	\$5.314.200	\$5.314.200		\$0		\$0
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO ARBOLADO URBANO		21.840	\$39.980.160	\$19.990.080	\$19.990.080		\$3.395.200		\$3.395.200
	TOTAL CONVENIO			\$105.055.859	\$31.895.070	\$73.160.789	33%	\$10.423.602	30%	\$22.154.894



JARDÍN BOTÁNICO - JOSÉ CELESTINO MUTIS
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO FDL DE TEUSAQUILLO (128-2021) Y JARDÍN BOTÁNICO I

INFORME FINANCIERO No. 3 CORTE DICIEMBRE DE 2021

No.	ITEM	VALOR	ACTIVIDADES	TOTAL	APORTE JBB	APORTE FDL	CORTE No. 2 (NOVIEMBRE 1 - 30)			
							EJECUCION JBB	APORTE JBB	EJECUCION FDLT	APORTE FDLT
3.1	LINEA DE ARBORIZACIÓN									
3.1.1	PLANTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO	\$218.636	275	\$60.124.900	\$10.931.800	\$49.193.100		\$0		\$0
	Mantenimiento Arbolado Plantado									
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	715	\$905.905	\$190.050	\$715.855	20	\$25.340	164	\$207.788
	RIEGO	\$1.282	1.430	\$1.833.260	\$384.600	\$1.448.660		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	275	\$224.675	\$40.850	\$183.825		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	275	\$239.800	\$43.600	\$196.200		\$0		\$0
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	275	\$160.325	\$29.150	\$131.175		\$0		\$0
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	275	\$485.650	\$88.300	\$397.350		\$0		\$0
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	28	\$922.124	\$164.665	\$757.459		\$0		\$0
	RETUTORADO	\$6.395	28	\$179.060	\$31.975	\$147.085		\$0		\$0
	Subtotal mantenimiento arbolado plantado		3.301	\$4.950.799	\$973.190	\$3.977.609		25.340		207.788
	SUBTOTAL PLANTACION ARBOLADO URBANO		3.576	\$65.075.699	\$11.904.990	\$53.170.709		\$25.340		\$207.788
3.1.2	MANTENIMIENTO ARBOLADO JOVEN									
	PLATEO INICIAL	\$2.249	1.200	\$2.698.800	\$1.349.400	\$1.349.400		\$0		\$0
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	3.600	\$4.561.200	\$2.280.600	\$2.280.600	600	\$760.200	600	\$760.200
	RIEGO (Se aplica dosis de 20 lts por árbol)	\$1.282	4.800	\$6.153.600	\$3.076.800	\$3.076.800		\$0		\$0
	PODA	\$1.273	1.200	\$1.527.600	\$763.800	\$763.800		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	2.400	\$1.960.800	\$980.400	\$980.400	600	\$490.200	600	\$490.200
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	2.400	\$2.092.800	\$1.046.400	\$1.046.400		\$0		\$0
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	120	\$3.951.960	\$1.975.980	\$1.975.980		\$0		\$0
	RETUTORADO	\$6.395	120	\$767.400	\$383.700	\$383.700		\$0		\$0
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	2.400	\$4.238.400	\$2.119.200	\$2.119.200		\$0		\$0
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	2.400	\$1.399.200	\$699.600	\$699.600		\$0		\$0
	ADICION DE SUSTRATO (0,20 M3 POR ARBOL)	\$8.857	1.200	\$10.628.400	\$5.314.200	\$5.314.200		\$0		\$0
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO ARBOLADO URBANO		21.840	\$39.980.160	\$19.990.080	\$19.990.080		\$1.250.400		\$1.250.400
	TOTAL CONVENIO			\$105.055.859	\$31.895.070	\$73.160.789	4%	\$1.275.740	2%	\$1.458.188

No.	ITEM	VALOR	ACTIVIDADES	TOTAL	APORTE JBB	APORTE FDL	CORTE No. 2 (OCTUBRE 1 - 31)			
							EJECUCION JBB	APORTE JBB	EJECUCION FDLT	APORTE FDLT
3.1	LINEA DE ARBORIZACIÓN									
3.1.1	PLANTACIÓN DEL ARBOLADO URBANO	\$218.636	275	\$60.124.900	\$10.931.800	\$49.193.100		\$0	39	\$8.526.804
	Mantenimiento Arbolado Plantado									
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	715	\$905.905	\$190.050	\$715.855	20	\$25.340	136	\$172.312
	RIEGO	\$1.282	1.430	\$1.833.260	\$384.600	\$1.448.660	0	\$0	156	\$199.992
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	275	\$224.675	\$40.850	\$183.825		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	275	\$239.800	\$43.600	\$196.200		\$0		\$0
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	275	\$160.325	\$29.150	\$131.175		\$0		\$0
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	275	\$485.650	\$88.300	\$397.350		\$0		\$0
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	28	\$922.124	\$164.665	\$757.459		\$0		\$0
	RETUTORADO	\$6.395	28	\$179.060	\$31.975	\$147.085		\$0		\$0
	Subtotal mantenimiento arbolado plantado		3.301	\$4.950.799	\$973.190	\$3.977.609		\$25.340		\$372.304
	SUBTOTAL PLANTACION ARBOLADO URBANO		3.576	\$65.075.699	\$11.904.990	\$53.170.709		\$25.340		\$8.899.108
3.1.2	MANTENIMIENTO ARBOLADO JOVEN									
	PLATEO INICIAL	\$2.249	1.200	\$2.698.800	\$1.349.400	\$1.349.400		\$0		\$0
	PLATEO HABITUAL	\$1.267	3.600	\$4.561.200	\$2.280.600	\$2.280.600	600	\$760.200	600	\$760.200
	RIEGO (Se aplica dosis de 20 lts por árbol)	\$1.282	4.800	\$6.153.600	\$3.076.800	\$3.076.800	250	\$320.500	250	\$320.500
	PODA	\$1.273	1.200	\$1.527.600	\$763.800	\$763.800		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN EDAFICA	\$817	2.400	\$1.960.800	\$980.400	\$980.400		\$0		\$0
	FERTILIZACIÓN FOLIAR	\$872	2.400	\$2.092.800	\$1.046.400	\$1.046.400	600	\$523.200	600	\$523.200
	REPLANTE COMPRA (10%)	\$32.933	120	\$3.951.960	\$1.975.980	\$1.975.980		\$0		\$0
	RETUTORADO	\$6.395	120	\$767.400	\$383.700	\$383.700		\$0		\$0
	MANEJO SANITARIO	\$1.766	2.400	\$4.238.400	\$2.119.200	\$2.119.200	600	\$1.059.600	600	\$1.059.600
	DIAGNOSTICO SANITARIO	\$583	2.400	\$1.399.200	\$699.600	\$699.600	600	\$349.800	600	\$349.800
	ADICION DE SUSTRATO (0,20 M3 POR ARBOL)	\$8.857	1.200	\$10.628.400	\$5.314.200	\$5.314.200		\$0		\$0
	SUBTOTAL MANTENIMIENTO ARBOLADO URBANO		21.840	\$39.980.160	\$19.990.080	\$19.990.080		\$3.013.300		\$3.013.300
	TOTAL CONVENIO			\$105.055.859	\$31.895.070	\$73.160.789	10%	\$3.038.640	16%	\$11.912.408