UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 1
DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2022

R E S U M E N

($134.860.482.69 9,00).

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APORTE
RECURSOS SENA MONETIZACIÓN CUOTA APRENDIZAJE		**63.368.192.512**
PRIMER GIRO - MAYO 03 DE 2022	30.000.000.000	
SEGUNDO GIRO - JUNIO 06 DE 2022	33.368.192.512	
TERCER GIRO	0	
CUARTO GIRO	0	
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	0	
RECURSOS FINANCIEROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	
RECURSOS DE FONDOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA	0	
DONACIONES	0	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO (Ver relación adjunta)		0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES FONDO EMPRENDER		**63.368.192.512**
RECURSOS CONTRAPARTIDA SENA POR CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN (Recursos		**0**
INGRESOS RECURSOS FONDO EMPRENDER		**63.368.192.512**

APORTES COMPROMETIDOS EN ADHESIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
TOTAL CONTRAPARTIDA SENA POR CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN (Recursos incluidos dentro del total de	**0**
TOTAL APORTES ENTIDADES ADHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**0**
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**0**

EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	
GASTOS CUOTA DE GERENCIA	1.622.577.600
GASTOS COSTOS DE OPERACIÓN	87.197.059
IVA - COSTOS DE OPERACIÓN	1.452.941
GMF	0
GASTOS CAPITAL SEMILLA CONVOCATORIAS NACIONALES	0
GMF CAPITAL SEMILLA	0
TOTAL DE LA EJECUCION DE JULIO 01 AL 31 DE JULIO	**1.711.227.600**
EJECUCION ACUMULADA AL 30 DE JUNIO DE 2022	**0**
TOTAL EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2022	**1.711.227.600**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE JULIO DE 2022- U.DISTRITAL	**61.656.964.912**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE JULIO DE 2022- FIDUCIARIA PLAN SEMILLA	**0**
TOTAL SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE JULIO DE 2022	**61.656.964.912**

DETALLE APORTES COFINANCIACIÓN (ENTES ADHERENTES) FIRMADOS

No. De Adhesion	FECHA DE FIRMA MINUTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD ADHERENTE		NIT	VALOR APORTADO POR EL ENTE ADHERENTE	
TOTAL APORTES					**$ -**	

VALOR CONTRAPARTIDA SENA	VALOR TOTAL DE LA CONVOCATORIA	% DE PARTICIPACION ADHERENTE
	$ -	#¡DIV/0!
	$ -	#¡DIV/0!
$ -	**$ -**	**#¡DIV/0!**

RELACION DETALLADA DE LOS PAGOS EN LA EJECUCION

1. PLAN OPERATIVO - CUOTA DE GERENCIA

FECHA DE PAGO	No. CPTE	CUENTA PLAN OPERATIVO	TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	CONCEPTO		NIT	NOMBRE	VR BRUTO DEL BIEN O SERVICIO	I.V.A.	VR. TOTAL DE LA FACTURA
Agosto 4/2022	UD-SENA-0082	CUOTA DE GERENCIA		CO1.PCCNTR.3451 677 de 2022	PRIMER 30% TRASLADO DE CUOTA DE GERENCIA		899.999.034	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE	1.622.577.600,00		$ 1.622.577.600
											$ -
								SUBTOTALES	**$ 1.622.577.600**	**0**	**$ 1.622.577.600**
								TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2022			**$ 1.622.577.600**

2. EJECUCION PLAN OPERATIVO - COSTOS DE OPERACIÓN

FECHA DE PAGO	No. CPTE	CUENTA PLAN OPERATIVO	TIPO DE CONTRATO	No. DE CONTRATO	CONCEPTO	NIT	NOMBRE	VR BRUTO DEL BIEN O SERVICIO	I.V.A.	VR. TOTAL DE LA FACTURA
2022/07/27	P 014 00000006559 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	7228842	PULIDO GUIO GOMER GILDARDO	1.560.000,00		1.560.000,00
2022/07/27	P 014 00000006560 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	7228842	PULIDO GUIO GOMER GILDARDO	2.860.000,00		2.860.000,00
2022/07/27	P 014 00000006561 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	7228842	PULIDO GUIO GOMER GILDARDO	520.000,00		520.000,00
2022/07/27	P 014 00000006532 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	7563174	RAMIREZ PINEDA JUAN MANUEL	1.820.000,00		1.820.000,00
2022/07/27	P 014 00000006533 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	7563174	RAMIREZ PINEDA JUAN MANUEL	2.860.000,00		2.860.000,00
2022/07/27	P 014 00000006534 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	7563174	RAMIREZ PINEDA JUAN MANUEL	2.600.000,00		2.600.000,00
2022/07/27	P 014 00000006540 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	13870909	BARRAGAN SANTOS DANIEL AUGUSTO	655.462,18	124.537,82	780.000,00
2022/07/27	P 014 00000006541 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	13870909	BARRAGAN SANTOS DANIEL AUGUSTO	2.621.848,74	498.151,26	3.120.000,00
2022/07/27	P 014 00000006542 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	13870909	BARRAGAN SANTOS DANIEL AUGUSTO	436.974,79	83.025,21	520.000,00
2022/07/27	P 014 00000006526 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	18395025	ZAMORA RIAÑO CESAR JULIAN	1.300.000,00		1.300.000,00
2022/07/27	P 014 00000006527 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	18395025	ZAMORA RIAÑO CESAR JULIAN	2.600.000,00		2.600.000,00
2022/07/27	P 014 00000006528 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	18395025	ZAMORA RIAÑO CESAR JULIAN	1.040.000,00		1.040.000,00
2022/07/27	P 014 00000006546 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	24338466	DIAZ BERNAL GINA ALEJANDRA	1.300.000,00		1.300.000,00
2022/07/27	P 014 00000006547 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	24338466	DIAZ BERNAL GINA ALEJANDRA	3.900.000,00		3.900.000,00
2022/07/27	P 014 00000006548 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	24338466	DIAZ BERNAL GINA ALEJANDRA	2.080.000,00		2.080.000,00
2022/07/27	P 014 00000006545 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	41635531	CORTES RODRIGUEZ EVIDALIA	1.300.000,00		1.300.000,00
2022/07/27	P 014 00000006522 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	46674813	ANA DERLY PULIDO GUIO	3.932.773,11	747.226,89	4.680.000,00
2022/07/27	P 014 00000006535 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	52662699	MATIZ DELGADO YUDY CARINE	1.300.000,00		1.300.000,00
2022/07/27	P 014 00000006536 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	52662699	MATIZ DELGADO YUDY CARINE	1.040.000,00		1.040.000,00
2022/07/27	P 014 00000006543 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	52866523	DIANA CAROLINA HIGUERA MEJIA	1.560.000,00		1.560.000,00
2022/07/27	P 014 00000006544 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	52866523	DIANA CAROLINA HIGUERA MEJIA	3.380.000,00		3.380.000,00
2022/07/27	P 014 00000006590 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE M	52866523	DIANA CAROLINA HIGUERA MEJIA	2.340.000,00		2.340.000,00
2022/07/27	P 014 00000006562 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	53164835	SOLER JIMENEZ MONICA ANDREA	2.590.000,00		2.590.000,00
2022/07/27	P 014 00000006558 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	79591160	SANTOYO PINZON JORGE ISAAC	1.300.000,00		1.300.000,00
2022/07/27	P 014 00000006529 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	79644327	LOZANO MAHECHA CESAR	780.000,00		780.000,00
2022/07/27	P 014 00000006530 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	79644327	LOZANO MAHECHA CESAR	2.860.000,00		2.860.000,00
2022/07/27	P 014 00000006531 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	79644327	LOZANO MAHECHA CESAR	1.820.000,00		1.820.000,00
2022/07/27	P 014 00000006523 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	79715607	CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITAN	1.300.000,00		1.300.000,00

2022/07/27	P 014 00000006524 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE
2022/07/27	P 014 00000006525 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S
2022/07/27	P 014 00000006552 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S
2022/07/27	P 014 00000006553 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE
2022/07/27	P 014 00000006554 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S
2022/07/27	P 014 00000006555 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S
2022/07/27	P 014 00000006556 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE
2022/07/27	P 014 00000006557 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S
2022/07/27	P 014 00000006549 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S
2022/07/27	P 014 00000006550 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE
2022/07/27	P 014 00000006551 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S
2022/07/27	P 014 00000006537 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S
2022/07/27	P 014 00000006538 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE
2022/07/27	P 014 00000006539 00002	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S

79715607	CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITAN	2.340.000,00		2.340.000,00
79715607	CARLOS ANDERSSON ARIZA GAITAN	3.640.000,00		3.640.000,00
79879467	QUILAGUY AYURE GIOVANNI ALEXANDER	1.040.000,00		1.040.000,00
79879467	QUILAGUY AYURE GIOVANNI ALEXANDER	1.560.000,00		1.560.000,00
79879467	QUILAGUY AYURE GIOVANNI ALEXANDER	3.120.000,00		3.120.000,00
79996794	JORGE ANDRES ZAMBRANO NAVARRETE	1.040.000,00		1.040.000,00
79996794	JORGE ANDRES ZAMBRANO NAVARRETE	2.600.000,00		2.600.000,00
79996794	JORGE ANDRES ZAMBRANO NAVARRETE	3.640.000,00		3.640.000,00
1012325896	GALINDO TRIANA GINA PAOLA	1.560.000,00		1.560.000,00
1012325896	GALINDO TRIANA GINA PAOLA	2.600.000,00		2.600.000,00
1012325896	GALINDO TRIANA GINA PAOLA	3.120.000,00		3.120.000,00
1018411905	ORTIZ CABUYA CINDY PAOLA	1.040.000,00		1.040.000,00
1018411905	ORTIZ CABUYA CINDY PAOLA	2.600.000,00		2.600.000,00
1018411905	ORTIZ CABUYA CINDY PAOLA	3.640.000,00		3.640.000,00
	SUBTOTALES	**87.197.058,82**	**1.452.941,18**	**88.650.000,00**

TOTAL EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2022	
IMPUESTO GMF	
TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE JULIO DE 2022	

3. PLAN OPERATIVO - CAPITAL SEMILLA (FIDUCIA)

TRANSFERENCIAS UDEA A FIDUAGRARIA

-

TOTAL DINERO TRANSFERIDO A FIDUCIA	**$**	-
TOTAL EJECUTADO CAPITAL SEMILLA AL 31 DE JULIO DE 2022	**$**	-

EJECUCIÓN ACUMULADA GMF- PLAN SEMILLA AL 31 DE JULIO DE 2022

TOTAL EJECUTADO GMF- PLAN SEMILLA DEL 01 AL 31 DE JULIC	**$**	-
TOTAL EJECUTADO GMF- CAPITAL SEMILLA DEL 01 DE JULIO A	**$**	-

SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE JULIO DE 2022 - FIDUCIA CONVOCATORIAS NACIONALES	**$**	-

FECHA DE PAGO	CUENTA PLAN OPERATIVO	No. CONVOCATORIA	No.CONTRATO COOPERACION	NIT EMPRENDEDOR	NOMBRE DE PROYECTO	ID DE PROYECTO	CONCEPTO	REGIONAL	VR. BRUTO	GMF
								SUBTOTALES	$ -	$ -

TOTAL EJECUTADO AL 31 DE JULIO DE 2022	**0**
IMPUESTO GMF	**0**
TOTAL RELACION DE GASTOS	**0**

TOTAL REINTEGRO ADHESIONES	**0,00**
GMF ADHESIONES	**0,00**
TOTAL REPORTE ADHESIONES	**0,00**
TOTAL CV	

YOLANDA CONTRERAS
Coordinador Administrativo y Financiero
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTANA
Supervisor Contrato
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Contador Universidad Distrital Francisco José de Caldas
TP 195231-T
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

JHOVAN ALEXANDER VELA RUIZ
Lider de Gestión de Recursos Financieros - IDEXUD