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 AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2022

R E S U M E N

($134.860.482.699 ,00).

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APORTE
RECURSOS SENA MONETIZACION CUOTA APRENDIZAJE		**93.368.192.512**
PRIMER GIRO - MAYO 03 DE 2022	30.000.000.000	
SEGUNDO GIRO - JUNIO 06 DE 2022	33.368.192.512	
TERCER GIRO - AGOSTO 31 DE 2022	30.000.000.000	
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		0
(Ver relación adjunta)		
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES FONDO EMPRENDER		**93.368.192.512**
RECURSOS CONTRAPARTIDA SENA POR CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN (Recursos		**0**
INGRESOS RECURSOS FONDO EMPRENDER		**93.368.192.512**

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	0
GASTOS COSTOS DE OPERACIÓN	91.850.336
IVA - COSTOS DE OPERACIÓN	539.664
GMF	0
GASTOS CAPITAL SEMILLA CONVOCATORIAS NACIONALES	0
GMF CAPITAL SEMILLA	0
TOTAL DE LA EJECUCION DE AGOSTO 01 AL 31 DE AGOSTO	**92.390.000**
EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE JULIO DE 2022	**1.711.227.600**
TOTAL EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**1.803.617.600**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE AGOSTO DE 2022- U.DISTRITAL	**91.564.574.912**
SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE AGOSTO DE 2022- FIDUCIARIA PLAN SEMILLA	**0**
TOTAL SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**91.564.574.912**

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
									0,00		$ -
											$ -
								SUBTOTALES	**$ -**	**0**	**$ -**
								TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022			**$ -**

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
Agosto de 2022	G 014 00000007122	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	7721236	MUNAR MERCADO JAIRO ALEJANDRO	780.000,00		780.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007123	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	7721236	MUNAR MERCADO JAIRO ALEJANDRO	2.600.000,00		2.600.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007124	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	19378654	SANTAMARIA HIGUERA MIGUEL ANGEL	1.560.000,00		1.560.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007125	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	19378654	SANTAMARIA HIGUERA MIGUEL ANGEL	2.600.000,00		2.600.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007126	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	19378654	SANTAMARIA HIGUERA MIGUEL ANGEL	3.120.000,00		3.120.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007146	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	19481965	SUAREZ HERNANDEZ LEONARDO	1.300.000,00		1.300.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007147	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	19481965	SUAREZ HERNANDEZ LEONARDO	2.860.000,00		2.860.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007148	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	19481965	SUAREZ HERNANDEZ LEONARDO	2.080.000,00		2.080.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007135	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	41635531	CORTES RODRIGUEZ EVIDALIA	2.860.000,00		2.860.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007136	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	41635531	CORTES RODRIGUEZ EVIDALIA	3.120.000,00		3.120.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007140	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	41683334	FLOREZ FLOREZ LUZ MYRIAM DEISY	1.092.437,00	207.563,00	1.300.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007141	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	41683334	FLOREZ FLOREZ LUZ MYRIAM DEISY	1.747.899,00	332.101,00	2.080.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007119	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	41742767	COLEGIAL GUTIERREZ GISELA	1.560.000,00		1.560.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007120	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	41742767	COLEGIAL GUTIERREZ GISELA	2.860.000,00		2.860.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007121	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	41742767	COLEGIAL GUTIERREZ GISELA	2.860.000,00		2.860.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007137	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	41954814	ANGEL CERON JACKELINE	1.300.000,00		1.300.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007138	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	41954814	ANGEL CERON JACKELINE	3.120.000,00		3.120.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007139	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	41954814	ANGEL CERON JACKELINE	2.860.000,00		2.860.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007143	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	51584964	MATAMOROS RODRIGUEZ MARTHA ELISA	1.300.000,00		1.300.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007144	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	51584964	MATAMOROS RODRIGUEZ MARTHA ELISA	2.600.000,00		2.600.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007145	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	51584964	MATAMOROS RODRIGUEZ MARTHA ELISA	1.560.000,00		1.560.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007549	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	52427989	LILIANA MARIA PANTOJA ROJAS	1.300.000,00		1.300.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007550	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	52427989	LILIANA MARIA PANTOJA ROJAS	2.430.000,00		2.430.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007551	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	52427989	LILIANA MARIA PANTOJA ROJAS	2.340.000,00		2.340.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007426	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	52787660	SARMIENTO MENDEZ PILAR ANGELICA	1.040.000,00		1.040.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007427	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	52787660	SARMIENTO MENDEZ PILAR ANGELICA	2.600.000,00		2.600.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007428	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	52787660	SARMIENTO MENDEZ PILAR ANGELICA	1.560.000,00		1.560.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007142	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	79244620	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	1.820.000,00		1.820.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007421	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	79244620	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	2.340.000,00		2.340.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007422	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	79244620	MIGUEL ENRIQUE RAMIREZ RODRIGUEZ	3.120.000,00		3.120.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007419	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	79524237	ARIZA HECTOR ENRIQUE	1.300.000,00		1.300.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007420	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	79524237	ARIZA HECTOR ENRIQUE	2.340.000,00		2.340.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007131	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	79591160	SANTOYO PINZON JORGE ISAAC	3.120.000,00		3.120.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007552	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	79591160	SANTOYO PINZON JORGE ISAAC	1.820.000,00		1.820.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000006819	Evaluación	Prestación de servicios		PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES DE M	79704786	CORREAL AUSIQUE PABLO EMILIO	2.340.000,00		2.340.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007130	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	80095778	CASTRO PINILLA MANUEL DARIO	7.280.000,00		7.280.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007132	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	80171255	SIERRA GARAVITO DIEGO ANTONIO	1.040.000,00		1.040.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007133	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	80171255	SIERRA GARAVITO DIEGO ANTONIO	2.860.000,00		2.860.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007134	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	80171255	SIERRA GARAVITO DIEGO ANTONIO	1.040.000,00		1.040.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007127	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL - S	1020735811	CUERVO SASTOQUE RAUL ESTEBAN	520.000,00		520.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007128	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO - SE	1020735811	CUERVO SASTOQUE RAUL ESTEBAN	2.080.000,00		2.080.000,00
Agosto de 2022	G 014 00000007129	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO - S	1020735811	CUERVO SASTOQUE RAUL ESTEBAN	1.820.000,00		1.820.000,00
							SUBTOTALES	**91.850.336,00**	**539.664,00**	**92.390.000,00**

TOTAL EJECUTADO AL 31 DE AGOSTO DE 2022		
IMPUESTO GMF		
TOTAL RELACION DE GASTOS AL 31 DE AGOSTO DE 2022		92.390.000,00

92.390.000,00

3. PLAN OPERATIVO - CAPITAL SEMILLA (FIDUCIA)

TRANSFERENCIAS UDEA A FIDUAGRARIA

-

TOTAL DINERO TRANSFERIDO A FIDUCIA	**$**	-
TOTAL EJECUTADO CAPITAL SEMILLA AL 31 DE AGOSTO DE 20	**$**	-

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

TOTAL EJECUTADO GMF- PLAN SEMILLA DEL 01 AL 31 DE AGOS	**$**	-
TOTAL EJECUTADO GMF- CAPITAL SEMILLA DEL 01 DE AGOST(	**$**	-

SALDO POR EJECUTAR AL 31 DE AGOSTO 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 AGOSTO 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 MONTAÑA
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