1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	Fundación Paíz Pazífico		NIT ENTIDAD CONTRATISTA	900254067-8	CONTRATO N°		DE	DD/MM/AA	FECHA FIN	31/12/2021	TIEMPO DE ATENCIÓN	4.00
REGIONAL	SAN ANDRÉS	CENTRO ZONAL		MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN				FECHA DE ELABORACIÓN		09/08/2021	RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN	

2. VALOR DEL CONTRATO

# CUPOS CONTRATADOS	100		VALOR APORTES		VALOR ADICIONES	VALOR REDUCCIONES	VALOR TOTAL	
TIPO DE ATENCIÓN	VIRTUAL	PRESENCIAL						
			APORTES ICBF	APORTES ENTIDAD CONTRATISTA	APORTES ICBF	APORTES ENTIDAD CONTRATISTA	APORTES ICBF	APORTES ENTIDAD CONTRATISTA
VALOR CUPOS MES	$ 499,940		$ 499,940	$ -	$ -	$ -	**$ 499,940.00**	**$ -**
VALOR REAL DEL CONTRATO	$ 49,994,000		$ 49,994,000	$ -	$ -	$ -	**$ 49,994,000.00**	**$ -**

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

ETAPA

RUBRO	Mes	SEPTIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		MES 5		TOTAL		APROBAADO	
		PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO	PROGRAMADO	EJECUTADO		
Cupos atendidos	Virtual	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
	Presencial	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -		
Talento humano	Coordinador General	$ 2,500,000	$ 2,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,500,000	$ 2,500,000		
	Asesores Metodologicos	$ 2,000,000	$ 2,000,000	$ -	$ -	$ -	$ 1	$ -	$ 1	$ -	$ -	$ 2,000,000	$ -		
	Promotor	$ 1,500,000	$ 1,500,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,500,000	$ 1,500,000		
	Asistente admnistrativo	$ 1,000,000	$ 1,000,000	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,000,000	$ 1,000,000	0.00	0.5191
Alimentación y Nutrición	Refrigerios nota:garantizar los 523 refrigerios conforme al tiempo de atencion se se adjunta el calculo de las cantidades para que realicen el ejercicio conforme al total de encuentros propuestos.	$ 1,250,000	$ 1,307,000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 1,250,000	$ 1,307,000	0.00	22.43
Materiales para encuentros	Materiales : Caja Colores, Caja Marcadores, Pliego, Cartulina, Caja Lapices , Block Papel Bond , Block Papel Iris , Caja de tempera , Pintacaritas , Tijeras punta roma, Bombas, Pegante liquido, Cinta 10mts, , Carton Paja.	$ 2,000,000	$ 2,796,200	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 2,000,000	$ 2,796,200	0.00	6.82
Material de Identificación	Material para Talento humano	$ 500,000	$ 500,000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 500,000	$ 500,000	0.00	0.48
Seguridad, Protección y emergencia	Seguro Participantes. Conforme a lo contemplado en el manual operativo pgn 60 es el 0,49% del totla del recurso.	$ -		$ -		$ -	$ -	$ -		$ -		$ -		0.00	1.63
	Botiquín primeros auxilios portatil tipo A	$ 100,000	$ 400,000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ 400,000	0.00	0.19
	Elementos de Bioseguridad	$ 100,000	$ 400,000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 100,000	$ 400,000	0.00	1.39
Transporte	Transporte seguimientos a las sesiones de formación, fortalecimiento de entornos, encuentros y acciones de articulación	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	2.33
Internet 1	Servicio de Internet para el Talento Humano	$ 200,000	$ 200,000	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 200,000	$ 200,000	0.00	0.83
Subsidio	Iniciativas Grupales	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	6.94
Gastos operativos	Gastos Operativos, adminsitrativos y financieros	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	5.87
Valores Tecnicos Agregados	Contrapartida	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	3
TOTAL APROBADO		**$ 11,150,000**	**$ 12,603,200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ -**	$ 11,150,000	**$ 12,603,200**	0.00	
MODIFICACIONES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	
ADICIONES		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	
VALORES TECNICOS AGREGADOS		$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	0.00	
TOTAL		**$ 11,150,000**	**$ 12,603,200**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ 1**	**$ -**	**$ -**	$ 11,150,000	**$ 12,603,200**	0.00	

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El Contrato generó rendimientos financieros: SÍ ‘‘ NO ¤ **La Entidad generó reintegros financieros:** ¤

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE	VALOR REINTEGROS

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -	DD/MM/AAAA	

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	$ -

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los 22/09/2021

Contador **Representante Legal**

Nombre:	**Mauricio Jaramillo**	**Bonner Ahmed Mosquera**
C.C.:	**79,352,492**	
Tarjeta Profesional:	**33768-T**	**Director**
operador / aliado :	**Fundación Paíz Pazífico**	**Fundación Paíz Pazífico**

GENERACIONES ETNICOS CON BIENESTAR 14-28

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad contratista: se registra el nombre o razón social del ejecutor o contratista.
Nit o CC: se registra el número de identificación tributaria o cédula de ciudadanía, según sea el caso, del contratista sin dígito de verificación.
Contrato N°: se registra el número de contrato tal como aparece en la minuta contractual.
De: en esta casilla se registra el año de suscripción del contrato.
Fecha legalización del contrato: se incluye el día, mes y año en la que quedaron aprobadas las pólizas o garantías del contrato.
Fecha inicio: se registra el día, mes y año de cuando inicia la ejecución contractual.
Fecha fin: se registra el día, mes y año establecidos en la minuta contractual como fecha máxima de ejecución del contrato o fecha de terminación, según la cláusula de "plazo de ejecución".
Tiempo de atención: se registra el tiempo (en meses) de atención del contrato, es decir, se registra la fecha del inicio de la etapa de atención, primer encuentro de lectura de contexto (en caso que el tiempo no sea un número exacto, indique el valor incluyendo una coma y no un punto. Ejemplo: 3,5 meses)
Regional: en esta casilla seleccione de la lista desplegable la regional a la cual pertenece el contrato objeto de la presentación del informe financiero.
Centro zonal: en esta casilla diligencie el centro zonal al que pertenece el contrato objeto de la presentación del informe financiero.
Municipio(s) de atención: en esta casilla diligencie el (los) municipio (s) en el (los) que se presta la atención definidos en el contrato, relacionándolos uno a uno, separados por una coma (,).
Periodo del informe: en estas casillas diligencie el periodo sobre el que se está presentando el reporte de ejecución de recursos del contrato (Desde - Hasta).
Fecha de elaboración: se registra el día, mes y año en el que elabora el informe.
Responsable elaboración: indique el (los) nombre (s) de la (las) persona (s) responsable (s) de la elaboración del informe.

2. VALOR DEL CONTRATO

 # Cupos contratados : se registra el número de cupos establecidos en el contrato.
Tipo de atención: Se cuenta con tres casillas (**cupos de atención virtual, cupos de atención semipresencial, cupos de atención presencial**), para colocar la información del tipo de atención que va a tener durante el contrato
Valor cupos mes: es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencia la información correspondiente al número de cupos contratados. Este dato corresponde al valor proyectado que debería costar la atención de los cupos contratados.
Valor real del contrato: s. es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencia en el numeral 1, el tiempo de atención.
Valor aportes: se registra tanto el valor de aportes del ICBF, como el valor de aportes de la entidad contratista.
Valor adiciones: se registra tanto el valor de adiciones realizadas por el ICBF, como el valor de adiciones por parte de la entidad contratista (si aplica).
Valor reducciones: se registra tanto el valor de las reducciones al valor aportado por el ICBF, como el valor de las reducciones al valor aportado por el contratista (si aplica).
Valor final del contrato: es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencia la información correspondiente al valor de los aportes, valor de las adiciones y valor de las reducciones del contrato.
Valor aportes: se registra tanto el valor de aportes del ICBF, como el valor de aportes de la entidad contratista.
Valor adiciones: se registra tanto el valor de adiciones realizadas por el ICBF, como el valor de adiciones por parte de la entidad contratista (si aplica).
Valor reducciones: se registra tanto el valor de las reducciones al valor aportado por el ICBF, como el valor de las reducciones al valor aportado por el contratista (si
Valor final del contrato: es un dato que el formato arroja automáticamente, una vez se diligencia la información correspondiente al valor de los aportes, valor de las adiciones y valor de las reducciones del contrato.

3. PRESUPUESTO DE GASTOS APORTES ICBF

Etapa: en esta casilla seleccione de la lista desplegable la etapa sobre la cual presentará el respectivo reporte (Alistamiento, Atención y Cierre).
Mes: se registra el valor de lo programado para el mes y lo ejecutado en el mes
Cupos atendidos: se registra el numero de cupos atendidos según la minuta
Talento Humano: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Alimentación y Nutrición: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Materiales para encuentros: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Material de Identificación: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Seguridad, protección y emergencia: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Transporte: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Internet 1 (Talento Humano): se registra el valor mensual aprobado para el talento humano según el presupuesto aprobado
Gastos operativos: se registra el valor aprobado para esta línea de gasto según el presupuesto aprobado
Total aprobado: se registra el valor total aprobado del presupuesto de gasto
Modificación: se registra el valor en caso de modificación de ser necesario
Adición: se registra el valor en caso de adición de ser necesario
Programado: se registra el valor programado teniendo en cuenta el mes
Ejecutado: se registra el valor que para el periodo se ejecutó
Total: se registra el valor total tanto de lo programado como de lo ejecutado, de manera mensual.

4. RENDIMIENTOS FINANCIEROS/REINTEGROS

El contrato generó rendimientos: marque con una X si la cuenta en la que se depositan los recursos ICBF generó o no rendimientos financieros. Es importante resaltar que las cuentas de ahorro son las únicas que generan rendimientos financieros. En caso que la respuesta sea **SÍ**, por favor diligencie la siguiente información:

Fecha de inicio (extracto bancario)/fecha de corte (extracto bancario): se registra el día, mes y año del extracto bancario sobre el que se está presentando el reporte. Este reporte debe realizarse de manera mensual.

Valor de los rendimientos: se registra el valor de los rendimientos financieros generados durante el período en mención, teniendo en cuenta lo registrado en el extracto bancario.

Fecha de consignación: se registra el día, mes y año en la que efectivamente fueron consignados los rendimientos financieros generados en el período en mención.
Anexa recibo SÍ / NO: en esta casilla se registra **SÍ** o **NO**, dependiendo si se anexa o no soporte de la consignación de los rendimientos financieros.
La entidad generó reintegros: en este apartado marque con una X si la entidad realizó o no realizó reintegro de recursos del contrato al ICBF. En caso que la respuesta sea **SÍ**, por favor diligencie la siguiente información:

Fecha inicio/fecha corte: se registra el día, mes y año del mes en el cual se realizó el reintegro de recursos al ICBF.
Valor de reintegros: se registra el valor de los reintegros de recursos realizados al ICBF, durante el periodo de reporte.

Fecha de consignación: se registra el día, mes y año en la fecha en que efectivamente fueron consignados los reintegros de recursos realizados en el período de reporte.

Anexa recibo SÍ / NO: en esta casilla se registra **SÍ** o **NO**, dependiendo si se anexa o no soporte de la consignación de los reintegros de recursos.
Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los: se registra el día, mes y año de entrega del informe financiero a la supervisión del contrato del ICBF.

Se pueden incluir tantas filas como sea necesario, para registrar los rendimientos financieros o los reintegros de recursos al ICBF.

Nota: es obligatorio que al momento de radicación formal del presente formato, éste cuente con los datos y las firmas de las personas que se exijen en el mismo. Contador o revisor fiscal (cuando aplique, según la normatividad vigente) y del representante legal de la organización.

5. RELACION DE GASTOS EJECUTADOS DEL PRESENTE PERIODO

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

DESCRIPCIÓN DE LA INICITIVA

Fecha de la Causación	Folio	Beneficiario	Tipo de Identificación	Número de identificación Beneficiario	Soporte	Descripcion Soporte	Rubro	Valor Total Ejecutado
30/09/2021		KATHERINE YESENIA TOUS GONZA	cc	1,123,628,471	CUENTA DE COBRO	NOMINA	ASESORA METODOLOGICA	$ 2,000,000
30/09/2021		INA BEATRIZ BENT ARCHBOLD	cc	1,123,625,765	CUENTA DE COBRO	NOMINA	PROMOTORA DE DERECHO	$ 1,500,000
30/09/2021		EVELYN CARDENAS G	cc	55,231,272	CUENTA DE COBRO	NOMINA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 1,000,000
30/09/2021		ANGELA ERICKA ISAZA CORREDOR	cc	39,575,340	CUENTA DE COBRO	NOMINA	COODINADOR GENERAL	$ 2,500,000
30/09/2021		SANDY CATALINA LONDOÑO	CC	32,108,783	CUENTA DE COBRO	TAPABOCAS+ GEL+ ALCOHOL+ CARETA+ JABON	Elementos de Bioseguridad	$ 400,000
30/09/2021		KATHERINE YESENIA TOUS GONZA	cc	1,123,628,471	CUENTA DE COBRO	CONECTIVIDAD	ASESORA METODOLOGICA	$ 50,000
30/09/2021		INA BEATRIZ BENT ARCHBOLD	cc	1,123,625,765	CUENTA DE COBRO	CONECTIVIDAD	PROMOTORA DE DERECHO	$ 50,000
30/09/2021		EVELYN CARDENAS G	cc	55,231,272	CUENTA DE COBRO	CONECTIVIDAD	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	$ 50,000
30/09/2021		ANGELA ERICKA ISAZA CORREDOR	cc	39,575,340	CUENTA DE COBRO	CONECTIVIDAD	COODINADOR GENERAL	$ 50,000
30/09/2021		DISCOVER SAS	NIT	900,366084-4	CUENTA DE COBRO	MATERIALES TALLERES:	Materiales para encuentros	$ 2,500,000
30/09/2021		LIDA DE LA CRUZ CANTILLO	CC	40,994,459	CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO	Materiales para encuentros	$ 166,400
30/09/2021		LIDA DE LA CRUZ CANTILLO	CC	40,994,459	CUENTA DE COBRO	523 REFRIGERIOS	Alimentación y Nutrición	$ 1,307,000
30/09/2021		BERTELIS HIDALGO	CC	79,521,689	CUENTA DE COBRO	CUENTA DE COBRO	Materiales para encuentros	$ 130,000
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -
								$ -

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

								$ -
							Total ejecución del periodo	11,703,400.00

15/10/2021

Representante Legal

Nombre: BONNER AHMED MOSQUERA R

C.C. 79,523,329

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012.

5. RELACIÓN DE GASTOS CAUSADOS Y PAGADOS DEL PRESENTE PERÍODO
Fecha de causación: se registra la fecha en que se realiza efectivamente el pago**.**
Folio: se registra el número del folio donde reposa la información
Beneficiario: se registra el nombre o razón social del tercero o empresa que recibe el pago.
Tipo de identificación: se selecciona de la lista desplegable la opción que corresponda.
Número de identificación del beneficiario: se registra el número de NIT/Cédula del beneficiario según corresponda.
Soporte: se selecciona de la lista desplegable factura o cuenta de cobro, según sea el caso .
Descripción soporte: en esta casilla se describe el servicio prestado o actividad realizada.
Rubro: se selecciona de la lista desplegable el rubro que corresponde, y al que está siendo cargado el servicio o actividad relacionada previamente.
Valor total ejecutado: se registra el valor total pagado por cada uno de los conceptos
Total ejecución del periodo: corresponde a la sumatoria de todos los gastos relacionados.
Nota: es obligatorio que al momento de radicación formal del presente formato, éste cuente con los datos y las firmas de las personas que se exijen en el mismo. Contador o revisor fiscal (cuando aplique, según la normatividad vigente) y del representante legal de la organización.

7. RELACIÓN DE VALORES TÉCNICOS AGREGADOS

VALOR DEL PORCENTAJE TÉCNICO OFERTADO		NOMBRE DE LOS VALORES TÉCNICOS OFERTADOS	

REGISTRAR ÚNICAMENTE LOS GASTOS EJECUTADOS

*Para insertar filas: Primero copie la fila y continúe con el comando "Insertar celdas copiadas"

Nombre de Valor técnico agregado	Recurso por cada Valor técnico Agregado ($)	Porcentaje por cada Valor técnico Agregado	Concepto	Fecha de la causación	folio	Beneficiario	Tipo de identificacion	Número de identificación beneficiario	Soporte	Descripcion Soporte	Valor total ejecutado
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
											$ -
									Total ejecución del periodo		0.00

Para constancia de lo anterior, se firma la presente certificación a los DD/MM/AAAA

Contador
Nombre:
C.C.:
Tarjeta Profesional:

Representante Legal
Nombre:
C.C.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

¡Antes de imprimir este documento… piense en el medio ambiente!

Cualquier copia impresa de este documento se considera como COPIA NO CONTROLADA.

LOS DATOS PROPORCIONADOS SERÁN TRATADOS DE ACUERDO A LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DEL ICBF Y A LA LEY 1581 DE 2012

7. RELACIÓN DE VALORES TÉCNICOS AGREGADOS
Valor del porcentaje técnico agregado ofertado: se registra el valor a invertir por parte del operador
Nombre de los valores técnicos ofertados: se registra el ítem que será ofertado por el operador
Nombre de Valor técnico agregado: se registra el ítem según lista desplegable, por el operador
Recurso por cada Valor técnico Agregado: se registra el valor técnico agregado por cada ítem escogido por el operador
Porcentaje por cada Valor técnico Agregado: se registra el porcentaje escogido por el operador para cada ítem
Concepto: se registra elementos y servicios en que se va a invertir el dinero
Fecha de causación: se registra la fecha en que se realiza efectivamente el pago**.**
Folio: se registra el número del folio donde reposa la información
Beneficiario: se registra el nombre o razón social del tercero o empresa que recibe el pago.
Tipo de identificación: se selecciona de la lista desplegable la opción que corresponda.
Número de identificación del beneficiario: se registra el número de NIT/Cédula del beneficiario según corresponda.
Soporte: se selecciona de la lista desplegable factura o cuenta de cobro, según sea el caso .
Descripción soporte: en esta casilla se describe el servicio prestado o actividad realizada.
Valor total ejecutado: se registra el valor total pagado por cada uno de los conceptos
Total ejecución del periodo: corresponde a la sumatoria de todos los gastos relacionados.
Nota: es obligatorio que al momento de radicación formal del presente formato, éste cuente con los datos y las firmas de las personas que se exijen en el mismo. Contador o revisor fiscal (cuando aplique, según la normatividad vigente) y del representante legal de la organización.