



RECURSOS FONDO EMPRENDEUR	VALOR APORTE
RECURSOS SENA MONETIZACIÓN CODA Y APRENDIZAJE	108.935.190,00
PRIMER GIRO 02 de julio de 2020	45.000.000,00
SEGUNDO GIRO 20 de septiembre de 2020	17.500.000,00
TERCER GIRO 20 de octubre de 2020	25.000.000,00
CUARTO GIRO 11 de diciembre de 2020	21.435.190,00
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	0
RECURSOS FINANCIEROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0
RECURSOS DE FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA	0
DONACIONES	0
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO (Ver relación adjunta)	
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES FONDO EMPRENDEUR	108.935.190,00
RECURSOS CONTRAPARTIDA SENA POR ADHESIONES (Recurso incluido dentro del Total de Recursos FE)	21.524.378,12
INGRESOS RECURSOS FONDO EMPRENDEUR	108.935.190,00

EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	
GASTOS CUOTA DE GARANCIA	0.00
GASTOS COSTOS DE OPERACION	26,105,446.00
IVA	329,745.00
DMF	100,743,000.00
GASTOS CAPITAL SEMILLA	337,676,279.34
DMF CAPITAL SEMILLA	1,350,705.12
TOTAL DE LA EJECUCION MES DE FEBRERO DE 2023	380,825,970.46
EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE ENERO DE 2023	90,106,246,988.78
TOTAL EJECUCION AL 28 DE FEBRERO DE 2023	81,203,179,007.22
SALDO POR EJECUTAR AL 28 DE FEBRERO DE 2023-UNAL CREDIR	14,122,250,420.00
SALDO POR EJECUTAR AL 28 DE FEBRERO DE 2023-FINPOPUJAR CAPITAL SEMILLA CREDIR	2,354,313,163.00
SALDO POR EJECUTAR AL 28 DE FEBRERO DE 2023-MATRYT FIDUCIARIA CREDIR	1,127,848,000.00
TOTAL SALDO POR EJECUTAR AL 28 DE FEBRERO DE 2023	17,604,430,583.00

No De Adhesion	FECHA DE CONTRATO	NOMBRE DE LA ENTIDAD ADHERENTE	NIT	VALOR APORTADO POR EL(LE) ADHERENTE	VALOR CONTRAPARTIDA SENA POR ADHESIONES (1)	VALOR TOTAL DE LA ADHESION	% DE PARTICIPACION ADHERENTE
1	2011/12/09	MUNICIPIO DE TAGAMAMA	890.017.873	\$	500.000.000	\$ 877.803.000	36%
2	2010/12/09	MUNICIPIO DE ITAGUI	890.980.293	\$	1.000.000.000	\$ 1.770.000.000	59%
4	2010/12/09	MUNICIPIO DE VILLAVIEJA	892.099.475	\$	300.000.000	\$ 900.000.000	30%
5	10/12/2010	MUNICIPIO DE SAN JUAN DE URUBA	890.013.616	\$	300.000.000	\$ 900.000.000	33%
6	11/12/2010	MUNICIPIO DE YAMANA	890.980.296	\$	300.000.000	\$ 900.000.000	33%
8	19/11/2010	MUNICIPIO DE GARZON	891.180.022	\$	300.000.000	\$ 900.000.000	33%
9	17/11/2010	DEPARTAMENTO DE BUENOS AIRES	200.000.001	\$	1.427.240.500	\$ 1.427.240.500	100%
10	2010/12/09	MUNICIPIO DE PLATANAL TOLIMA	890.000.137	\$	514.000.000	\$ 914.000.000	35%
13	19/11/2010	MUNICIPIO DE CALDAS	890.980.447	\$	900.000.000	\$ 1.500.000.000	40%
13	19/11/2010	MUNICIPIO DE BUESACABARE	891.000.863	\$	514.240.500	\$ 914.514.240	40%
14	19/11/2010	MUNICIPIO DEL CARMEN DE VIBORAL	890.982.516	\$	900.000.000	\$ 1.477.803.000	41%
15	15/12/2010	MUNICIPIO PLANERARIA	890.096.785	\$	877.803.000	\$ 1.377.803.000	39%
16	2010/12/09	MUNICIPIO DE BARRANCABUENA	890.700.700	\$	750.000.000	\$ 1.500.000.000	40%
17	10/12/2010	GUAYACOTE LIMITED	900.004.407	\$	746.132.550	\$ 1.462.105.500	40%
18	10/12/2010	SECRETARIA NACIONAL DE PASTORAL SOCIAL CATHOLICA COLOMBIANA	890.039.273	\$ 372.266.000	\$ 1.000.000.000	\$ 1.372.266.000	50%
19	21/12/2010	SECRETARIA MINERA DE COLOMBIA OPERACIONES S.A. E.S.C	900.156.183	\$ 794.000.000	\$ 750.000.000	\$ 1.500.000.000	40%
20	15/02/2011	MINISTERIO DEL INTERIOR	830.114.475	\$	1.000.000.000	\$ 2.000.000.000	50%
21	24/05/2011	MUNICIPIO DE LA VIRGENIA	891.480.007	\$	270.000.000	\$ 540.000.000	33%
22	03/05/2011	MUNICIPIO DE MANIZALES	890.851.058	\$	1.486.000.000	\$ 2.785.000.000	40%
23	09/06/2011	DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER	900.100.937	\$	650.000.000	\$ 1.500.000.000	40%
25	03/08/2011	MUNICIPIO DE ALCALAS	892.001.457	\$	600.000.000	\$ 900.000.000	33%
24	11/05/2011	DISTRITO ESPECIAL TURISTICO Y CULTURAL DE BROMHANA	892.115.007	\$	300.000.000	\$ 900.000.000	33%
NB		MUNICIPIO DE SANABO	-	\$	779.759.500	\$ 779.759.500	0%
NB		ADJUNTES DEL JOMAR DEL TERRITORIO NACIONAL	-	\$	1.646.177.500	\$ 1.646.177.500	0%
		TOTAL APORTES		\$	12.505.935.402	\$ 21.524.878.240	34.08.33.11.26

PLAN OPERATIVO - CUOTA DE GERENCIA										
FECHA DE PAGO	Nº. C/PTE	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
								SUB-TOTALES	\$ -	0 \$ -
								TOTAL RELACION DE PAGOS AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$ -	0 \$ -

3. PLAN OPERATIVO - CAPITAL SEMILLA **CREAR** (FIDUCIA)

2

TOTAL REINTEGRO	0.00
GMF REINTEGRO	0.00
TOTAL NETO CAPITAL	0.00
TOTAL NETO GMF	0.00

TRANSFERENCIAS UNAL A FIDUCIA		
30 DE MARZO DE 2022	\$	10.000.000.000
29 DE JUNIO DE 2022	\$	10.000.000.000
31 DE AGOSTO DE 2022	\$	10.000.000.000
14 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	10.000.000.000
TOTAL DINERO TRANSFERIDO A FIDUCIA	\$	40.000.000.000
GMP TRANSFERENCIA UNAL A FIDUCIA MATRIX	\$	160.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE ABRIL DE 2022	\$	1.107.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE MAYO DE 2022	\$	-
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE JUNIO DE 2022	\$	1.107.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE JULIO DE 2022	\$	12.239.300.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE AGOSTO DE 2022	\$	160.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$	1.107.000.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE OCTUBRE DE 2022	\$	10.577.022.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE NOVIEMBRE DE 2022	\$	9.916.320.000
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE DICIEMBRE DE 2022	\$	1.034.545.084
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE ENERO DE 2023	\$	258.964.143
EJECUCIÓN ACUMULADA PLAN SEMILLA MES DE FEBRERO DE 2023	\$	38.872.153.000
TOTAL EJECUTADO CAPITAL SEMILLA AL 28 DE FEBRERO DE 2023	\$	38.872.153.000
SALDO POR EJECUTAR AL 28 DE FEBRERO DE 2023 - FIDUCIA	\$	117.724.869.000

OP#CANC	IDENTIFICATOR	CLIENTE	TIPO PRODUCTO	PRODUCTO	PASAJE	TARJA	PLAZO	FECHA DESARROLLO	MONTO DESARROLLAR	SALDO	SALDO TOTAL
17382	4130067	SANDRA PATRICIA ARRIAGA COTAREDA	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22123		6	34	6/02/2023	23,093,284.09	24,000,398.30
17383	10342428	JUAN CAMILO ESCOBAR ZURIGA	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22124		6	24	6/02/2023	41,245,249.59	40,000,000.00
17384	4658842	NALLEY PÉLAEZ TAUTIRA NARAYO	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22125		6	24	6/02/2023	25,000,284.09	25,000,398.30
17385	67007717	CARMENA ELENA DOMÍNGUEZ MURILLO	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22126		6	24	6/02/2023	25,000,284.09	25,000,398.30
17386	90115945	DISTRIBUIDORA S.A.S.BC ZONARC	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22127		6	24	6/02/2023	20,747,027.47	20,000,000.00
17387	10718420	WILLIAM F. TALLEZ MARRUGUEN	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22128		6	24	6/02/2023	20,000,284.09	20,000,398.30
17388	90125452	PICOM INGENIERIA S.A.S.	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22129		6	24	6/02/2023	50,186,568.41	50,000,706.66
17389	90206480	EBANO COLORS S.A.S.	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22130		6	24	6/02/2023	25,000,284.09	25,000,398.30
17390	90206480	WILMER FERNANDEZ ARIZA	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22131		6	24	6/02/2023	40,000,284.09	40,000,398.30
17391	43264582	LISIANA MARITZA MANRIQUE LONGORÍ	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22132		6	24	22/02/2023	29,980,477.96	30,034,069.00
17392	90206480	WILMER FERNANDEZ ARIZA	Microcrédito P#	LÍNEA CRÉDIT. NACIONAL	22133		6	24	6/02/2023	40,000,284.09	40,000,398.30

Página 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
NIT. 899.999.063-3
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 1471299
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 34
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

[illegible]

**DORIS CUERVO
PARRA**
Formado digitalmente por DORIS
CUERVO PARRA
Fecha: 2023.02.27 14:15:49 -0500

DORIS CUERVO PARRA
Jefe Sección Contabilidad Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia
TP-21043-T

DORIS CUERVO PARRA
Jefe Sección Contabilidad Sede Bogotá
Universidad Nacional de Colombia
TP-21043-T

IVÁN GÓMEZ SIERRA
Supervisor Financiero
Contrato 1471299 de 2020 - UN-SENA FE

GIOVANNI FERNANDO HURTADO V
Contador
Contrato 1471299 de 2020 - UN-SENA FE
TP-122632-T