	PROCESO PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN FORMATO PRESUPUESTO DEL PROGRAMA GENERACIONES SACUDETE	F10.MO20.PP	44.385
		Versión 1	Página 1 de 1
			Clasificación de la información PÚBLICA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ENTIDAD CONTRATISTA	FUNDACIÓN PAIZ PAZIFICO	NIT ENTIDAD CONTRATISTA	900,254,067-8	CONTRATO N°	5400132-2022	DE	2.022	FECHA LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO	28/02/2022	FECHA INICIO	30/01/2022	FECHA FIN	30/07/2022	REGIONAL	NORTE DE SANTANDER	CENTRO ZONAL	REGIONAL	MUNICIPIO (S) DE ATENCIÓN	CÚCUTA	NO DE INFORME	3

2. INFORME MENSUAL ACUMULADO

2.1. PROGRAMACIÓN DE LOS PAGOS CONTRATO(ICBF AL OPERADOR)		2.2. FECHA ESTIMADA	2.3. PAGOS RECIBIDOS OPERADOR DEL ICBF	2.4. VALOR	2.5. FECHA DE PAGO	2.6. TOTAL LEGALIZADO POR EL OPERADOR A LA FECHA		2.7. TOTAL CONCILIADO POR EL OPERADOR A LA FECHA		2.8. TOTAL PAGADO A LA FECHA POR EL OPERADOR A TERCEROS	2.9. VALOR OPERADOR POR PAGAR A TERCEROS	2.10. CUPOS ATENDIDOS		2.11. VALOR DE CUPO MENSUAL REAL	2.12. RESUMEN DE RESULTADOS	
PAGO 1	$ 6.462.700		PAGO 1	6.462.700	23/03/2022	MES 1	5.500.000	MES 1	0	MES 1		MES 1	100		PAGOS PROGRAMADOS - PAGOS REALIZADOS	58.164.300
PAGO 2	$ 12.925.400		PAGO 2	12.925.400	13/04/2022	MES 2	16.620.461	MES 2	0	MES 2		MES 2	100		PAGOS RECIBIDOS MENOS LEGALIZACIÓN	-17.807.895
PAGO 3	$ 12.925.400		PAGO 3			MES 3	15.075.534	MES 3	0	MES 3		MES 3	100		PAGOS RECIBIDOS MENOS LEGALIZACIÓN MENOS CONCILIACIÓN	-17.807.895
PAGO 4	$ 12.925.400		PAGO 4			MES 4		MES 4		MES 4		MES 4			PAGOS RECIBIDOS MENOS PAGOS A TERCEROS	19.388.100
PAGO 5	$ 12.925.400		PAGO 5			MES 5		MES 5		MES 5		MES 5				
PAGO 6	$ 12.925.400		PAGO 6			MES 6		MES 6		MES 6		MES 6				
PAGO 7	$ 6.462.700		PAGO 7			MES 7		MES 7		MES 7		MES 7				
PAGO 8			PAGO 8			MES 8		MES 8		MES 8		MES 8				
PAGO 9			PAGO 9			MES 9		MES 9		MES 9		MES 9				
PAGO 10			PAGO 10			MES 10		MES 10		MES 10		MES 10				
VALOR TOTAL	**77.552.400**		VALOR TOTAL	19.388.100		VALOR TOTAL	37.195.995	VALOR TOTAL	0	TOTAL PAGADO		VALOR TOTAL		**0**		

2.13. SALDO	
Valor a Redistribuir	
Inejecución	

3. INFORME DETALLADO. PRESUPUESTADO ACUMULADO/ LEGALIZADO/ CONCILIADO

TALENTO HUMANO

			VALOR PRESUPUESTADO ACUMULADO MENSUAL							
		TALENTO HUMANO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
F.ICBF	1.1.	PROMOTOR DE DERECHOS	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	1.2.	INSPIRADOR 2	0	0	0	0	0	0		
	1.3.	ASESOR EMPRESARIAL	0	0	0	0	0	0		
	1.4.	MENTOR	0	0	0	0	0	0		
	1.5.	ASESOR METODOLOGICO	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	1.6.	ASESOR DE ALIANZAS	0	0	0	0	0	0		
	1.7.	COORDINADOR GENERAL	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
	1.8.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	1.9.	Otro talento humano aprobado por el supervisor	0	0	0	0	0	0	0	0
OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.11.	Contador	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.12.	Auxiliar contable	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.12.	Asesor legal	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.13.	Tecnico de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.14.	Otro talento humano del Operador	0	0	0	0	0	0	0	0
			5.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0

			VALOR LEGALIZADO ACUMULADO MENSUAL (CAUSADO)							
		TALENTO HUMANO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
F.ICBF	1.1.	INSPIRADOR 1	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000					
	1.2.	INSPIRADOR 2	$ -	$ -	$ -					
	1.3.	ASESOR EMPRESARIAL	$ -	$ -	$ -					
	1.4.	MENTOR	$ -	$ -	$ -					
	1.5.	ASESOR METODOLOGICO	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000					
	1.6.	ASESOR DE ALIANZAS	$ -	$ -	$ -					
	1.7.	COORDINADOR GENERAL	$ 3.500.000	$ 3.500.000	$ 3.500.000					
	1.8.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	$ -	$ 1.000.000	$ 1.000.000					
	1.9.	Otro talento humano aprobado por el supervisor								
OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto								
	1.11.	Contador								
	1.12.	Auxiliar contable								
	1.12.	Asesor legal								
	1.13.	Tecnico de proyecto								
	1.14.	Otro talento humano del Operador								
			5.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0	0	0	0

		TALENTO HUMANO	VALOR A CONCILIAR INFORME SOBRE LO PRESUPUESTADO Y NO CAUSADO
F.ICBF	1.1.	INSPIRADOR 1	
	1.2.	INSPIRADOR 2	
	1.3.	ASESOR EMPRESARIAL	
	1.4.	MENTOR	
	1.5.	ASESOR METODOLOGICO	
	1.6.	ASESOR DE ALIANZAS	
	1.7.	COORDINADOR GENERAL	
	1.8.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
	1.9.	Otro talento humano aprobado por el supervisor	
OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	
	1.11.	Contador	
	1.12.	Auxiliar contable	
	1.12.	Asesor legal	
	1.13.	Tecnico de proyecto	
	1.14.	Otro talento humano del Operador	
			0

		TALENTO HUMANO	PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/INEJECUCIÓN
F.ICBF	1.1.	INSPIRADOR 1	0
	1.2.	INSPIRADOR 2	0
	1.3.	ASESOR EMPRESARIAL	0
	1.4.	MENTOR	0
	1.5.	ASESOR METODOLOGICO	0
	1.6.	ASESOR DE ALIANZAS	0
	1.7.	COORDINADOR GENERAL	0
	1.8.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0
	1.9.	Otro talento humano aprobado por el supervisor	0
OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	
	1.11.	Contador	
	1.12.	Auxiliar contable	
	1.12.	Asesor legal	
	1.13.	Tecnico de proyecto	
	1.14.	Otro talento humano del Operador	
			0

REFRIGERIOS

			VALOR PRESUPUESTADO ACUMULADO MENSUAL							
		REFRIGERIOS	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
F.ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales		3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	1.590.000		
	2.2.	Refrigerio entregado durante las sesiones virtuales								
OPERADOR	2.3.	Incremento del valor calórico								
			0	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	1.590.000	0	0

			VALOR LEGALIZADO ACUMULADO MENSUAL (CAUSADO)							
		REFRIGERIOS	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
F.ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales		$ 3.180.000	$ 3.180.000					
	2.2.	Refrigerio entregado durante las sesiones virtuales								
OPERADOR	2.3.	Incremento del valor calórico								
			0	3.180.000	3.180.000	0	0	0	0	0

		REFRIGERIOS	VALOR A CONCILIAR INFORME
F.ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales	
	2.2.	Refrigerio entregado durante las sesiones virtuales	
OPERADOR	2.3.	Incremento del valor calórico	
			0

		TALENTO HUMANO	REDISTRIBUIR/INEJECUCIÓN
F.ICBF	2.1.	Refrigerio entregado en sesiones presenciales	
	2.2.	Refrigerio entregado durante las sesiones virtuales	
OPERADOR	2.3.	Incremento del valor calórico	
			0

OTROS GASTOS

			VALOR PRESUPUESTADO ACUMULADO MENSUAL							
		OTROS GASTOS	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
ICBF	3.1.	Materiales para los encuentros		$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.150.000	$ 1.000.000	$ 1.558.480		
		Internet		$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000		
		Kit de aseo personal		$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -		
		Bolsquin		$ 372.400	$ -	$ -	$ -	$ -		
		Seguro		$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000		
		Material de identificación del programa		$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		
		Impuestos		$ 68.061	$ 45.534	$ 31.645	$ 37.254	$ 129.026		
	3.2.	Gastos operativos		$ 2.300.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -		
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional								
	3.4.	Cualificación del talento humano								
	3.5.	Actividades de movilización social								
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura								
	4.0.0.0	Ampliación de cupos								
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención								
			0	4.940.461	3.395.534	2.581.645	2.437.254	1.887.506	0	0

			VALOR LEGALIZADO ACUMULADO MENSUAL (CAUSADO)							
		OTROS GASTOS	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
ICBF	3.1.	Materiales		$ 1.500.000	$ 1.500.000					
		Internet		$ 100.000	$ 100.000					
		Kit de aseo personal		$ 500.000	$ 500.000					
		Bolsquin		$ 372.400						
		Seguro		$ 100.000	$ 100.000					
		Material de identificación del programa			$ 450.000					
		Impuestos		$ 68.061	$ 45.534					
	3.2.	Gastos operativos		$ 2.300.000	$ 700.000					
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional								
	3.4.	Cualificación del talento humano								
	3.5.	Actividades de movilización social								
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura								
	4.0.0.0	Ampliación de cupos								
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención								
			0	4.940.461	3.395.534	0	0	0	0	0

		OTROS GASTOS	VALOR A CONCILIAR INFORME
ICBF	3.1.	Materiales	
		Internet	
		Kit de aseo personal	
		Bolsquin	
		Seguro	
		Material de identificación del programa	
		Impuestos	
	3.2.	Gastos operativos	0
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional	
	3.4.	Cualificación del talento humano	
	3.5.	Actividades de movilización social	
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura	
	4.0.0.0	Ampliación de cupos	
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención	
			0

		OTROS GASTOS	PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/INEJECUCI
ICBF	3.1.	Materiales	
		Internet	
		Kit de aseo personal	
		Bolsquin	
		Seguro	
		Material de identificación del programa	
		Impuestos	
	3.2.	Gastos operativos	
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional	
	3.4.	Cualificación del talento humano	
	3.5.	Actividades de movilización social	
	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura	
	4.0.0.0	Ampliación de cupos	
	4.0.0.0	Ampliación de días de atención	
			0

El Convenio/Contrato generó rendimientos financieros: SÍ ☐ NO ☐

FECHA DE INICIO (Extracto Bancario)	FECHA DE CORTE (Extracto Bancario)	VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)
01/03/2022	**31/03/2022**	0,00	**DD/MM/AAAA**	**N/A**
01/04/2022	**30/04/2022**	0,00	**DD/MM/AAAA**	**N/A**
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0,00		
		0		

La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☐

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE	VALOR REINTEGROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SÍ/NO)
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	0	DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	0	DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	0	DD/MM/AAAA	
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	0	DD/MM/AAAA	

☐ ☐ ☐ ☐

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe a los DD/MM/AAAA

Contador/Revisor Fiscal (cuando aplique)
Nombre: Mauricio Jaramillo
C.C.: 79.352.492
Tarjeta Profesional: 33768-T

Representante Legal
Nombre: BONNER AHMED MOSQUERA RAMIREZ
C.C.: 79,523,329

ENLACE PERFIL 2 ADMINISTRATIVO / DIRECCIÓN REGIONAL
Nombre: Alvaro Andrés Martínez Santos
alvaro.martinez@icbf.gov.co
Fecha de revisión: 10/06/2022

Supervisor
Nombre: Lorena Quintero Pacheco
lorena.quintero@icbf.gov.co
Fecha de aprobación Supervisor: 10/05/2022