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	6

2. INFORME MENSUAL ACUMULADOD

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	0
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	180
PAGO 3	$ 12.925.400		PAGO 3	12.925.400	12/05/2022	MES 3	15.075.534	MES 3 0	MES 3		MES 3	100		PAGOS RECIBIDOS MENOS LEGALIZACIÓN MENOS CONCILIACIÓN	180
PAGO 4	$ 12.925.400		PAGO 4	12.925.400	10/06/2022	MES 4	14.261.465	MES 4	MES 4		MES 4	100		PAGOS RECIBIDOS MENOS PAGOS A TERCEROS	77.552.400
PAGO 5	$ 12.925.400		PAGO 5	12.925.400	22/07/2022	MES 5	14.117.254	MES 5	MES 5		MES 5	100			
PAGO 6	$ 12.925.400		PAGO 6	12.925.400	24/08/2022	MES 6	11.977.506	MES 6	MES 6		MES 6	100			
PAGO 7	$ 6.462.700		PAGO 7	6.462.700	23/10/2022	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	77.552.400		VALOR TOTAL	77.552.220	VALOR TOTAL 0	TOTAL PAGADO		VALOR TOTAL		**0**		

2.13 SALDO	
Valor a Redistribuir	
Inejecución	

3. INFORME DETALLADO. PRESUPUESTADO ACUMULADO/ LEGALIZADO/ CONCILIADO

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		
F ICBF	1.2.	INSPIRADOR 2	0	0	0	0	0	0		
F ICBF	1.3.	ASESOR EMPRESARIAL	0	0	0	0	0	0		
F ICBF	1.4.	MENTOR	0	0	0	0	0	0		
F ICBF	1.5.	ASESOR METODOLOGICO	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
F ICBF	1.6.	ASESOR DE ALIANZAS	0	0	0	0	0	0		
F ICBF	1.7.	COORDINADOR GENERAL	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
F ICBF	1.8.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
F ICBF	1.9.	Otro talento humano aprobado por el supervisor	0	0	0	0	0	0	0	0
F OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0
F OPERADOR	1.11.	Contador	0	0	0	0	0	0	0	0
F OPERADOR	1.12.	Auxiliar contable	0	0	0	0	0	0	0	0
F OPERADOR	1.12.	Asesor legal	0	0	0	0	0	0	0	0
F OPERADOR	1.13.	Tecnico de proyecto	0	0	0	0	0	0	0	0
F OPERADOR	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

		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		
F ICBF	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

		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		
ICBF		Internet		$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000		
ICBF		Kit de aseo personal		$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ -		
ICBF		Botiquin		$ 372.400	$ -	$ -	$ -	$ -		
ICBF		Seguro		$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000	$ 100.000		
ICBF		Material de identificación del programa		$ -	$ 450.000	$ -	$ -	$ -		
ICBF		Impuestos		$ 68.061	$ 45.534	$ 31.645	$ 37.254	$ 129.026		
ICBF	3.2.	Gastos operativos		$ 2.300.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000	$ -		
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional								
OPERADOR	3.4.	Cualificación del talento humano								
OPERADOR	3.5.	Actividades de movilización social								
OPERADOR	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura								
OPERADOR	4.0.0.0	Ampliación de cupos								
OPERADOR	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)

		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	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
F ICBF	1.2.	INSPIRADOR 2	0	0	0	0	0			
F ICBF	1.3.	ASESOR EMPRESARIAL	0	0	0	0	0			
F ICBF	1.4.	MENTOR	0	0	0	0	0			
F ICBF	1.5.	ASESOR METODOLOGICO	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
F ICBF	1.6.	ASESOR DE ALIANZAS	0	0	0	0	0			
F ICBF	1.7.	COORDINADOR GENERAL	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000		
F ICBF	1.8.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
F ICBF	1.9.	Otro talento humano aprobado por el supervisor								
F OPERADOR	1.10.	Director General de proyecto								
F OPERADOR	1.11.	Contador								
F OPERADOR	1.12.	Auxiliar contable								
F OPERADOR	1.12.	Asesor legal								
F OPERADOR	1.13.	Tecnico de proyecto								
F OPERADOR	1.14.	Otro talento humano del Operador								
			5.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	0	0

		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		
F ICBF	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

		OTROS GASTOS	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	MES 7	MES 8
ICBF	3.1.	Materiales		$ 1.500.000	$ 1.500.000	1.150.000	1.000.000	1.558.480		
ICBF		Internet		$ 100.000	$ 100.000	100.000	100.000	100.000		
ICBF		Kit de aseo personal		$ 500.000	$ 500.000	500.000	500.000			
ICBF		Botiquin		$ 372.400						
ICBF		Seguro		$ 100.000	$ 100.000	100.000	100.000	100.000		
ICBF		Material de identificación del programa			$ 450.000					
ICBF		Impuestos		$ 68.061	$ 45.534	31.645	37.254	129.026		
ICBF	3.2.	Gastos operativos		$ 2.300.000	$ 700.000	$ 700.000	$ 700.000			
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional								
OPERADOR	3.4.	Cualificación del talento humano								
OPERADOR	3.5.	Actividades de movilización social								
OPERADOR	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura								
OPERADOR	4.0.0.0	Ampliación de cupos								
OPERADOR	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

TALENTO HUMANO — VALOR A CONCILIAR INFORME SOBRE LO PRESUPUESTADO Y NO CAUSADO

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

REFRIGERIOS — VALOR A CONCILIAR INFORME

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

OTROS GASTOS — VALOR A CONCILIAR INFORME

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

TALENTO HUMANO — PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/INEJECUCIÓN

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

REFRIGERIOS — REDISTRIBUIR/INEJECUCIÓN

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

OTROS GASTOS — PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/INEJECUCIÓN

		OTROS GASTOS	PRESUPUESTO A REDISTRIBUIR/INEJECUCIÓN
ICBF	3.1.	Materiales	
ICBF		Internet	
ICBF		Kit de aseo personal	
ICBF		Botiquin	
ICBF		Seguro	
ICBF		Material de identificación del programa	
ICBF		Impuestos	
ICBF	3.2.	Gastos operativos	
OPERADOR	3.3.	Dotación adicional	
OPERADOR	3.4.	Cualificación del talento humano	
OPERADOR	3.5.	Actividades de movilización social	
OPERADOR	3.6.	Adecuaciones o mantenimientos a las infraestructura	
OPERADOR	4.0.0.0	Ampliación de cupos	
OPERADOR	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 (SI/NO)
01/03/2022	31/03/2022	$ -	DD/MM/AAAA	N/A
01/04/2022	30/04/2022	$ -	DD/MM/AAAA	N/A
01/05/2022	31/05/2022	$ -	DD/MM/AAAA	N/A
01/06/2022	30/06/2022	$ 721,86	DD/MM/AAAA	N/A
01/07/2022	31/07/2022	$ 846,23	DD/MM/AAAA	N/A
01/08/2022	31/08/2022	$ 829,72	DD/MM/AAAA	N/A
01/09/2022	30/09/2022	$ 1.365,59	DD/MM/AAAA	N/A
01/10/2022	31/10/2022	$ 1.539,71	DD/MM/AAAA	N/A

La entidad generó reintegros: SÍ ☐ NO ☐

FECHA DE INICIO	FECHA DE CORTE	VALOR REINTEGROS	FECHA CONSIGNACIÓN	ANEXA RECIBO (SI/NO)
01/03/2022	31/10/2022	$ 5.303,11	44.910	SI

☐ ☐ ☐ ☐

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: 10/08/2022

Supervisor
Nombre: Lorena Quintero Pacheco
lorena.quintero@icbf.gov.co
Fecha de aprobación Supervisor: 10/08/2022