INFORME FINANCIERA ATENEA 100/2022

INICIO DE CONVENIO SEGÚN ACTA DE INICIO 02 MARZO 2022 – FINALIZACIÓN 15 OCTUBRE 2023

1. Valores iniciales comprometidos en el convenio ATENEA - Max 70% - TECMD MIN 30%

CONCEPTO	SED-ATENEA 70%	TECMD 30%	TOTAL
APORTE INICIAL	$ 479.960.880	$ 339.135.020	$ 819.095.900

2. Adiciones o modificaciones presupuestales (aporte ATENEA y aportes contrapartida IES).

   Durante la ejecución del convenio derivado No. CO1.PCCNTR. 3503323/ATENEA-100-2022 no hubo adición.

3. Valores ejecutados por cada uno de los desembolsos realizados, discriminados por convocatoria y desagregados por:

   a. Montos desembolsados por ATENEA por concepto de pago de matriculas

FACTURA	FECHA FACTURA	FECHA DESEMBOLSO	VALOR
FV-2-1241	01 de Agosto de 2022	30 de Agosto de 2022	$120.960.000
FV-2-1322	01 de Noviembre de 2022	22 de Diciembre 2022	$195.400.240
FV-2-1325	11 de Noviembre de 2022	22 de Diciembre 2022	$144.698.470
TOTAL			**$461.058.710**

b. Montos ejecutados por la IES por concepto de contrapartida

APORTE CONTRAPARTIDA TECMD	FECHA EJECUCION	VALOR
APORTE IES 1 º DESEMBOLSO UTC 1 PILOTAJE	Fecha Factura:01/08/22 Factura: FV-2-1241 *Inscripciones *Matriculas	$51.840.000 $118.080.000 $9.000.000
APORTE IES 2º DESEMBOLSO UTC 1 PILOTAJE	Fecha Factura:01/11/22 Factura: FV-2-1322	$83.742.960
APORTE IES 3º DESEMBOLSO UTC 1 PILOTAJE	Fecha Factura:11/11/22 Factura: FV-2-1325	$62.013.630
TOTAL		**$324.676.590**

c. Número de beneficiarios objeto de cada desembolso

CONCEPTO	DESEMBOLSO 1	DESEMBOLSO 2	DESEMBOLSO 3
CONVOCATORIA UTC	600 - ESTUDIANTES	584 – ESTUDIANTES ANTIGUOS 12 – ESTUDIANTES NUEVOS	584 - ESTUDIANTES

4. Balance final en el que se consoliden los valores iniciales del Convenio, adiciones y modificaciones, ejecución presupuestal y saldos a liberar del mismo. (aporte ATENEA-SED y aportes contrapartida IES).

PRESUPUESTO	ATENEA	TECMD	TOTAL
APORTE INICIAL	$ 479.960.880	$339.135.020	**$819.095.900**
ADICIONES	$0	$0	**$0**
TOTAL CONVENIO	**$ 479.960.880**	**$ 339.135.020**	**$ 819.095.900**
EJECUCION	**ATENEA**	**TECMD**	**TOTAL**
PRIMER DESEMBOLSO: **600 Estudiantes 30%** ***Inscripciones** ***Matriculas**	$120.960.000	$51.840.000 $118.080.000 $9.000.000	$172.800.000 $118.080.000 $9.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO: **584 Estudiantes 45%** **12 Estudiantes 30%** **88 Talleres**	$195.400.240	$83.742.960	$279.143.200
TERCER DESEMBOLSO: **584 Estudiantes 25%** **59 Talleres** **1.496 Horas componentes complementario**	$144.698.470	$62.013.630	$206.712.100
TOTAL EJECUCION	**$461.058.710**	**$324.676.590**	**$785.735.300**
% EJECUCION	**96%**	**96%**	**96%**
SALDO A LIBERAR	**$18.902.170**	**$14.458.430**	**$33.360.600**

Nota: El aporte tanto de partida como contrapartida del TecMD cumplen con el 96%, sinembargo se presenta otros costos invertidos como la nómina por parte del TecMD por un valor de $139.142.480.

5. Anexar la cuenta contable o reporte de libros o balances o demás soportes contables y financieros en los que se pueda constatar el manejo de los recursos de ATENEA y de la contrapartida.

- Se anexa libro auxiliar de los descuentos aplicados a los estudiantes como contrapartida.

- Certificación del aporte en Talleres y Horas de actividades complementarias.

- Certificación de los Costos y Gastos de Nomina

6. Información del cumplimiento o anexar certificación de las obligaciones frente al pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales desde la suscripción y durante la ejecución del Convenio.

- Se anexa certificación de paz y salvo de parafiscales para el lapso de tiempo desde Enero 2022 a Octubre 2022.

Aprobado por:

Padre Noe Rafael Rivera Leiva
CC: 1.020.850.284
Representante Legal

Víctor Miguel Torres
CC: 79.711.851
TP: 99960-T
Revisor Fiscal

Angela Maria del Rio Bravo
CC: 51.780.510
TP: 60745-T
Contadora

Teléfono Bogotá: 5800301. Línea nacional: 01-800-5189262.
Vigilada MEN. Personería jurídica: Resolución 9168 del 6 de agosto de 1987.