ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GF-FO-32
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión: 01
	INFORME CONTABLE DE CONVENIOS	Fecha de Emisión: 15 diciembre 2021
		Página 1 de 1

INFORME CONTABLE No. 5 DEL CONVENIO No. 1114 ENTRE LA SDMUJER - IDPAC

		CONVENIO No.	1114	DE FECHA:	viernes, 11 de noviembre de 2022
NOMBRE DEL ASOCIADO	IDPAC			NIT	900127054-9
INFORME CONTABLE No.	5			PERIODO:	10/07/2023 — 9/09/2023
DURACION DEL CONVENIO:	12 meses y 21 días		FECHA DE INICIO:	10/11/2022	FECHA DE TERMINACION: 30/11/2023
OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre la Secretaría Distrital de la Mujer - SDMujer y el Instituto Distrital de la Participación y Acción Comunal - IDPAC, para el fortalecimiento de iniciativas de organizaciones de mujeres del Distrito Capital, a través del Fondo de iniciativas CHIKANÁ del IDPAC.				

	APORTES	FECHA	VALOR TOTAL CANCELADO POR EL ASOCIADO	SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO	VALOR NO EJECUTADO
APORTE INICIAL SDMUJER	$ 461.400.000,00	10/05/2023 AL 09/07/2023	114.650.000,00	346.750.000,00	$ 346.750.000,00
APORTE INICIAL ASOCIADO	$ 113.867.600,00	En especie	86.875.649,00	26.991.951,00	$ 26.991.951,00
VALOR TOTAL CONVENIO	$ 575.267.600,00		$ 201.525.649,00	$ 373.741.951,00	$ 373.741.951,00
VALOR ADICION SDMUJER	$ -				
VALOR ADICION ASOCIADO	$ -				
VALOR FINAL CONVENIO	$ 575.267.600,00		$ 201.525.649,00	$ 373.741.951,00	$ 373.741.951,00

INSERTAR FILA

APORTES REALIZADOS POR LA SDMUJER	
FECHA Y No. ORDEN DE PAGO	VALOR
3378-P 27/03/2023	$ 461.400.000,00
TOTAL	$ 461.400.000,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA	VALOR	RECIBO No.
TOTAL	$ -	

INFORME CONTABLE No. 5 DEL CONVENIO No. 1114 ENTRE LA SDMUJER - IDPAC

Concepto	FECHA	PRESUPUESTO				PAGOS REALIZADOS EN EL PERIODO			PAGOS ACUMULADOS			SALDO POR PAGAR POR EL ASOCIADO
		No. PROYECTO 7675 Convenio 1114	APORTE SDMUJER	APORTE ASOCIADO	VALOR TOTAL PRESUPUESTO	CON APORTES DE LA SDMUJER	CON APORTES DEL ASOCIADO	VALOR TOTAL PAGADO	CON APORTES DE LA SDMUJER	CON APORTES DEL ASOCIADO	VALOR TOTAL PAGOS REALIZADOS	
1. Un (1) profesional para la elaboración de los términos de referencia y documentación requerida para llevar a cabo la convocatoria conjunta y participación en el comité de selección de las propuestas. (Por 1 mes)	N/A	N/A	-	4.000.000	4.000.000	-		-	-	4.000.000,00	4.000.000,00	-
2. Un (1) profesional para la elaboración de la etapa precontractual y de seguimiento en el marco de la adquisición de elementos tecnológicos para la convocatoria de con iniciativas. (Por 1 mes)	10/07/2023 AL 09/09/2023	EVIDENCIAS DEL PROCESO REALIZADO	-	$ 4.617.600,00	4.617.600	-	4.617.600,00	4.617.600,00	-	-	4.617.600,00	-
3. Dos (2) apoyos técnicos para la verificación de la documentación aportada en el proceso de convocatoria de las (37) organizaciones sociales de mujeres. (Por 1 mes)	N/A	N/A	-	$ 6.000.000,00	6.000.000	-		-	-	6.000.000,00	6.000.000,00	-
4. 5 gestores de acompañamiento al proceso (x 5 meses a razón de $5.000.000 cada una)	10/07/2023 AL 09/09/2023	ORDENES DE PAGO Julio $: 17.500.000 Agosto $ 25.000.000 Septiembre $ 7.500.000	125.000.000	$ -	125.000.000	50.000.000	-	50.000.000,00	32.500.000,00		82.500.000,00	42.500.000,00
5. 1 apoyo administrativo (x 5 meses a razón de $3.000.000) JHON CASTAÑO	10/07/2023 AL 09/09/2023	ORDENES DE PAGO Julio $ 3.000.000 Agosto $ 3.000.000 Septiembre $ 900.000	15.000.000	$ -	15.000.000	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.000.000,00		12.000.000,00	3.000.000,00
6. 1 profesional en derecho para adelantar proceso de contratación directa en el marco del Decreto 092 de 2017 para la entrega de dotaciones a las organizaciones étnicas concertadas de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del PDD. (Por 3.5 meses).	10/07/2023 AL 09/09/2023	NO SE REALIZO EL COBRO	15.750.000	$ -	15.750.000		-		7.950.000,00	-	7.950.000,00	7.800.000,00
7. 1 apoyo técnico para el acompañamiento a la aplicación del modelo de fortalecimiento MOPOS a las organizaciones étnicas concertadas de conformidad con lo establecido en el artículo 66 del PDD. (Por 5 meses)	10/07/2023 AL 09/09/2023	ORDENES DE PAGO Julio $ 2.100.000 Agosto $ 3.000.000 Septiembre $ 900.000	15.000.000	$ -	15.000.000	6.000.000,00	-	6.000.000,00	6.200.000,00		12.200.000,00	2.800.000,00
8. Compra de kits tecnológicos a organizaciones sociales de mujeres por un valor de hasta CINCO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE. ($ 5.200.000)	N/A	N/A	192.400.000	$ -	192.400.000	-	-	-	-	-	-	192.400.000,00
9. Proceso de contratación por concertación con organizaciones de mujeres indígenas y Rrom	N/A	N/A	96.000.000	$ -	96.000.000	-	-	-	-	-	-	96.000.000,00
10. Publicación y divulgación de los términos de referencia y convocatoria por parte de la Secretaría Distrital de la Mujer y el IDPAC	N/A	N/A	-	2.000.000	2.000.000	-		-	-	2.000.000,00	2.000.000,00	-
11. Diseñar y ajustar la plataforma web para desarrollar los procesos de inscripción, etapas de convocatoria, procesos de formación online.	N/A	N/A	-	12.000.000	12.000.000	-		-	-	12.000.000,00	12.000.000,00	-
12. Desarrollo metodológico, diseño y ajuste de la plataforma y transferencia de conocimientos al equipo, en cada una de las fases de la ruta de fortalecimiento de organizaciones sociales, índice de fortalecimiento y utilización de la plataforma de la participación 2.0, asignación de usuarios y contraseñas, que incluye el uso de la plataforma con todos los accesos correspondientes 1. Caracterización y Diagnóstico 2. Plan de Fortalecimiento 3. Formación 4. Asistencia Técnica 5. Incentivos para el Fortalecimiento	10/07/2023 AL 09/09/2023	INFORME DE ACTIVIDADES ACTAS TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS	-	83.000.000	83.000.000	-	16.494.634,00	16.494.634,00	-	41.763.415,00	58.258.049,00	24.741.951,00
13. Entrega de (37) kits tecnológicos (valor asociado a logística)	Junio - Octubre		2.250.000	2.250.000	4.500.000		-	-	-	-	-	4.500.000,00
INSERTAR FILA	VALORES TOTALES		$ 461.400.000,00	$ 113.867.600,00	$ 575.267.600,00	$ 62.000.000,00	$ 21.112.234,00	$ 83.112.234,00	$ 52.650.000,00	$ 65.763.415,00	$ 201.525.649,00	$ 373.741.951,00

COMENTARIOS:

FIRMAS FUNCIONARIOS DE LA SDMUJER

REVISADO POR:	REVISADO POR:	Vo.Bo. SUPERVISOR	Vo.Bo. SUPERVISOR	Vo.Bo. SUPERVISOR
FIRMA FUNCIONARIO SDMUJER	FIRMA FUNCIONARIO SDMUJER	FIRMA SUPERVISOR	FIRMA SUPERVISOR	FIRMA SUPERVISOR
NOMBRES Y APELLIDOS: Karen Barrera Caro	NOMBRES Y APELLIDOS: Anamaria Rodriguez	NOMBRES Y APELLIDOS: Gladys Marcela Enciso Gaitán	NOMBRES Y APELLIDOS:	NOMBRES Y APELLIDOS:
AREA SDMUJER: Dirección de territorialización de Derechos y Participación	AREA SDMUJER: Dirección de territorialización de Derechos y Participación	AREA SDMUJER: Dirección de territorialización de Derechos y Participación	AREA SDMUJER:	AREA SDMUJER: