UNIVERSIDAD FRANCISCO JOSE DE CALDAS
NIT. 899.999.230-7
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677
INFORME DE EJECUCION FINANCIERA No. 8
DEL 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

R E S U M E N

($134.860.482.699 ,00).

RECURSOS FONDO EMPRENDER		VALOR APORTE
RECURSOS SENA MONETIZACION CUOTA APRENDIZAJE		**96.368.192.512**
PRIMER GIRO - MAYO 03 DE 2022	30.000.000.000	
SEGUNDO GIRO - JUNIO 06 DE 2022	33.368.192.512	
TERCER GIRO - AGOSTO 31 DE 2022	33.000.000.000	
CUARTO GIRO	0	
APORTES DEL PRESUPUESTO NACIONAL	0	
RECURSOS FINANCIEROS ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	
RECURSOS DE FONDOS DE INVERSION PUBLICA Y PRIVADA	0	
DONACIONES	0	
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS RECURSOS DEL FONDO (Ver relación adjunta)		0
TOTAL RECURSOS DISPONIBLES FONDO EMPRENDER		**96.368.192.512**
RECURSOS CONTRAPARTIDA SENA POR CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN (Recursos incluidos dentro del		**0**
INGRESOS RECURSOS FONDO EMPRENDER		**96.368.192.512**

APORTES COMPROMETIDOS EN ADHESIONES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	
TOTAL CONTRAPARTIDA SENA POR CONVENIOS DE COFINANCIACIÓN (Recursos incluidos dentro del total de	**0**
TOTAL APORTES ENTIDADES ADHERENTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**0**
TOTAL INGRESOS Y APORTES AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**0**

EJECUCIÓN DEL PRESENTE INFORME	
GASTOS CUOTA DE GERENCIA	0
GASTOS COSTOS DE OPERACIÓN	15.226.392
IVA - COSTOS DE OPERACIÓN	373.614
GMF	0
GASTOS CAPITAL SEMILLA CONVOCATORIAS NACIONALES	0
GMF CAPITAL SEMILLA	0
TOTAL DE LA EJECUCION DE AGOSTO 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE	**15.600.006**
EJECUCION ACUMULADA AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**1.803.617.600**
TOTAL EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**1.819.217.606**
SALDO POR EJECUTAR AL 30 DE SEPTEIMBRE DE 2022- U.DISTRITAL	**94.548.974.906**
SALDO POR EJECUTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022- FIDUCIARIA PLAN SEMILLA	**0**
TOTAL SALDO POR EJECUTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**94.548.974.906**

DETALLE APORTES COFINANCIACIÓN (ENTES ADHERENTES) FIRMADOS

No. De Adhesion	FECHA DE FIRMA MINUTA	NOMBRE DE LA ENTIDAD ADHERENTE		NIT	VALOR APORTADO POR EL ENTE ADHERENTE		VALOR CONTRAPARTIDA SENA	VALOR TOTAL DE LA CONVOCATORIA	% DE PARTICIPACION ADHERENTE
								$ -	#¡DIV/0!
								$ -	#¡DIV/0!
		TOTAL APORTES			$ -		$ -	$ -	**#¡DIV/0!**

RELACION DETALLADA DE LOS PAGOS EN LA EJECUCION

1. PLAN OPERATIVO - CUOTA DE GERENCIA

FECHA DE PAGO	No. CPTE	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
									0,00		$ -
											$ -
								SUBTOTALES	$ -	0	$ -
								TOTAL RELACION DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			$ -

2. EJECUCION PLAN OPERATIVO - COSTOS DE OPERACIÓN

FECHA DE PAGO	No. CPTE	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
Septiembre de 202	G 014 00000007923	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	7721236	MUNAR MERCADO JAIRO ALEJANDRO	1.820.000,00		1.820.000,00
Septiembre de 202	G 014 00000007924	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	41683334	FLOREZ FLOREZ LUZ MYRIAM DEISY	1.529.416,00	290.589,04	1.820.005,04
Septiembre de 202	G 014 00000007925	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	41683334	FLOREZ FLOREZ LUZ MYRIAM DEISY	436.976,00	83.025,44	520.001,44
Septiembre de 202	G 014 00000007926	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	51584964	MATAMOROS RODRIGUEZ MARTHA ELISA	520.000,00		520.000,00
Septiembre de 202	G 014 00000007922	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	79524237	ARIZA HECTOR ENRIQUE	2.600.000,00		2.600.000,00
Septiembre de 202	G 014 00000008470	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	79591160	SANTOYO PINZON JORGE ISAAC	1.040.000,00		1.040.000,00
Septiembre de 202	G 014 00000007919	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	98390284	BENAVIDEZ NARVAEZ ALVARO OCTAVIO	3.380.000,00		3.380.000,00
Septiembre de 202	G 014 00000007920	Evaluación	Prestación de servicios		PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	98390284	BENAVIDEZ NARVAEZ ALVARO OCTAVIO	3.900.000,00		3.900.000,00
							SUBTOTALES	**15.226.392,00**	**373.614,48**	**15.600.006,48**
								TOTAL EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		
								IMPUESTO GMF		
								TOTAL RELACION DE GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		**15.600.006,48**

92.390.000,00

3. PLAN OPERATIVO - CAPITAL SEMILLA (FIDUCIA)

TRANSFERENCIAS UDEA A FIDUAGRARIA

-

TOTAL DINERO TRANSFERIDO A FIDUCIA	**$**	**-**
TOTAL EJECUTADO CAPITAL SEMILLA AL 31 DE AGOSTO DE 2022	**$**	**-**

EJECUCIÓN ACUMULADA GMF- PLAN SEMILLA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TOTAL EJECUTADO GMF- PLAN SEMILLA DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 20	$	-
TOTAL EJECUTADO GMF- CAPITAL SEMILLA DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	$	-

SALDO POR EJECUTAR AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 - FIDUCIA CONVOCATORIAS NACIONALES	**$**	**-**

FECHA DE PAGO	CUENTA PLAN OPERATIVO	No. CONVOCATORIA	No.CONTRATO COOPERACION	NIT EMPRENDEDOR	NOMBRE DE PROYECTO	ID DE PROYECTO	CONCEPTO	REGIONAL	VR. BRUTO	GMF
								SUBTOTALES	**$ -**	**$ -**

TOTAL EJECUTADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	**0**
IMPUESTO GMF	**0**
TOTAL RELACION DE GASTOS	**0**

TOTAL REINTEGRO ADHESIONES	**0,00**
GMF ADHESIONES	**0,00**
TOTAL REPORTE ADHESIONES	**0,00**
TOTAL CV	

YOLANDA CONTRERAS
Coordinador Administrativo y Financiero
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

NELSON EDUARDO RODRIGUEZ MONTAÑA
Supervisor Contrato
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

ERNESTO SUASTEGUI MOLINA
Contador Universidad Distrital Francisco José de Caldas
TP -195231-T
CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.3451677 DE 2022

JHOVAN ALEXANDER VELA RUIZ
Líder de Gestión de recursos Financieros - IDEXUD