INFORME DE SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE FIDUCIA CELEBRADO ENTRE FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. (FIDUOCCIDENTE) Y EL MUNICIPIO DE SINCELEJO

Período: **ENERO DE 2022**

En cumplimiento de lo establecido en los Estudios Previos, documento soporte para iniciar el proceso precontractual, me permito presentar Informe de supervisión del mes citado, al contrato LP-002-2021 que tiene por objeto: ***"CONSTITUCIÓN DE UN ENCARGO FIDUCIARIO PARA LA ADMINISTRACIÓN Y PAGOS DE LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO DERIVADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE USO DE RECURSOS No. 871 DE 2020, SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Y EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"***.

Este informe se desprende de los documentos remitidos por **FIDUOCCIDENTE**, los cuales se anexan:

1. Informe mensual
2. Estados financieros
3. Extracto cuenta bancaria
4. Relación de recaudos y/o pagos
5. Informe financiero

Los mismos presentan los siguientes aspectos:

- No se registró giro del MVCT en el mes.
- Rendimientos financieros generados en el mes por valor de $378.103,54
- Pagos a terceros en el mes por $60.293.560,63 (valor bruto) y $60.293.424.89 (valor neto)
- Traslado al Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio de rendimientos financieros por valor de $543.208,05 generados en el mes de diciembre de 2021.
- Saldo en la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos No. 895-87143-2 del Banco de Occidente, por $856.925.304,59.

Cordialmente,

ÁNGEL ANDRÉS TORRES HERNÁNDEZ
Secretario de Hacienda

Proyectó: E. Jiménez-Prof. Universitario