INFORME EJECUTIVO

A SEPTIEMBRE 30 DE 2021

ENTIDAD CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**
CONVENIO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600091007 DE 2021 N° 0096 DE 2021 (Radicado IDEA).**
CONVENIO SIIF N°:	**10000747**
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FONDOS EDUMED PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL**
OBJETO:	PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL
VALOR INICIAL:	**$ 95.206.943.403** computo y software en instituciones educativas, y
ADICIONES:	
ADICIÓN N°1:	
ADICIÓN N°2:	
ADICIÓN N°3:	
VALOR TOTAL :	**$ 95.206.943.403**
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2021
PLAZO INICIAL:	17 meses, desde la suscripción del Acta de Inicio sin superar el 31 de diciembre de 2022
PRÓRROGAS:	
ESTADO:	En ejecución
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2022
CONDICIONES FINANCIERAS:	
RENDIMIENTOS:	10% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos
COSTOS DE ADMINISTRACIÓN :	5% SOBRE EL VALOR TOTAL DE RECURSOS Y SE APORTAN EN ESPECIE
CANTIDAD DE CUENTAS:	4

SUPERVISOR: Por la Secretaría de Educación de Medellín: JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO, por el IDEA BABINTON DARÍO FLÓREZ MORENO, Director de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios

ORDENADOR DEL GASTO: LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE MEDELLIN

CONTACTO CLIENTE: Luis Fernando Baena Arce: luis.baena@medellin.gov.co; María Isabel Agudelo Nanclares: mariaan@idea.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A SEPTIEMBRE 30 DE 2021			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	95.206.943.403	-	95.206.943.403
Valor recibido por rendimientos generados	16.424.658	15.785.647	32.210.305
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**95.223.368.061**	**15.785.647**	**95.239.153.708**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	80.000.000.000	-	80.000.000.000
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	15.223.368.065	15.785.647	15.239.153.712
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**95.223.368.065**	**15.785.647**	**95.239.153.712**
Valor pagado	-	-	-
Valor pagado costos de administración por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**-**	**-**	**-**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**95.223.368.061**	**15.785.647**	**95.239.153.708**

OBSERVACIONES:

CONTACTO IDEA: Maria Isabel Agudelo Nanclar. Teléfono: 3819250. Correo Electónico MariaAN@idea.gov.co

Transcriptor: Maria Isabel Agudelo Nanclar **1 de octubre de 2021**