INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 01

MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ

1 al 30 de abril de 2023

Adhesión No. 0002 al Contrato No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJDC)

Mayo de 2023

PRESENTACIÓN

El 7 de diciembre de 2022 se firmó la Adhesión No. 0002 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, dicha adhesión fue suscrita entre el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y el Municipio de Duitama, con el objetivo de financiar proyectos e iniciativas empresariales presentadas en convocatoria cerrada, llevada a cabo por el Fondo Emprender – SENA. Para adherirse al Contrato Interadministrativo, el Municipio de Duitama adiciona al mismo la suma de **SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($650.000.000,00), y el Sena aporta la suma de **NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($975.000.000,00), para abrir una convocatoria por **MIL SEICIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL** ($1.625.000.000,00).

El presente informe atiende la obligación contractual de la cláusula del Contrato No. 1-CO1.PCCNTR. 3451677 de 2022, Obligaciones específicas del contratista, en particular el literal k: "Presentar como mínimo los siguientes informes mensuales a la Coordinación Nacional de Emprendimiento del SENA y supervisores: - Informe de ejecución financiera, donde se reporten los pagos efectivos derivados de la ejecución del Contrato. - Informe de gestión deberá contener componente técnico, administrativo y jurídico el cual incluye como mínimo aspectos precontractuales, contractuales, post- contractuales, financieros y de ejecución presupuestal, los cuales serán elaborados y presentados en el formato diseñado por el SENA. -Informe de convenios y demás figuras jurídicas utilizadas para la colocación de recursos al Fondo, el cual deberá incluir como mínimo fecha de ingreso, rendimientos, amortización de intereses y rendimientos, aplicación del capital semilla, aplicación de otros gastos o costos, recursos remanentes. Estos informes serán entregados a los diez (10) días hábiles siguientes al cierre reportado. Informes adicionales los cuales serán solicitados por el SENA, y entregados en el término que se indique en la solicitud y según lo establecido en las especificaciones técnicas."

Adicionalmente, con el presente informe se da cumplimiento al numeral 7 del literal B, de la cláusula 8, del Convenio de Adhesión No. 0002 suscrito con el Municipio de Duitama: "Elaborar los informes de gestión mensuales sobre el avance de la adhesión para su remisión al SENA".

Las actividades aquí descritas corresponden al período comprendido entre el 1 y el 30 de abril de 2023.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN	6
2. INFORME FINANCIERO	7
2.1 Movimiento Cuenta Bancaria	7
2.2 Rendimientos Financieros	7
2.3 Gastos Financieros (GMF)	
3. INFORME TÉCNICO	8
3.1 Resumen primer corte convocatoria	8
4. OTRAS OBLIGACIONES	10
5. ANEXO	11

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos 6

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios 7

Tabla 3. Rendimientos financieros cuenta Banco de Occidente - Municipio de Duitama 8

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89870-2 de Banco de Occidente con corte al 30 de abril de 2023.

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 01

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 19 de diciembre de 2022, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco de Occidente con el número No. 230-89870-2 denominada "**IDEXUD - 0002 MINUTA ADHESION MUNICIPIO DUITAMA"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

Al cierre del mes de abril de 2023, no se generaron movimientos en la cuenta que se abrió para tal fin:

Nombre de la Entidad Adherente	**Duitama**
No. Convocatoria	249
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 650.000.000
Participación Aporte Adherente %	40%
Valor Aportado por SENA	$ 975.000.000
Participación Aporte SENA %	60%
Total valor cuantía de la convocatoria	**$ 1.625.000.000**
Ejecución Capital del 1 al 30 de abril de 2023	$0
Total ejecución Capital	$0
Ejecución Aportes Adherentes	$0
Ejecución Aporte Sena	$0

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Duitama se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230-89870-2 del Banco de Occidente, la cual a la fecha del presente informe registra los siguientes movimientos y un saldo en el banco de occidente de $662.869.866,82

FECHA	TRANSACCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO FINAL
01/01/2023	Saldo inicio de período			
02/01/2023	Traslado de Recursos	650.000.000,00		650.000.000,00
30/01/2023	Rendimientos enero	3.068.211,39		653.068.211,39
28/02/2023	Rendimientos febrero	3.067.938,73		656.136.150,12
31/03/2023	Rendimientos marzo	3.413.460,61		659.459.610,73
30/04/2023	Rendimientos abril	3.320.256,09		662.869.866,82

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

2.2 Rendimientos Financieros

Al cierre del mes de abril, se registran movimientos que generan los siguientes rendimientos financieros:

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE DUITAMA	VALOR
Rendimientos generados enero	$3.068.211,39
Rendimientos generados febrero	$3.067.938,73
Rendimientos generados marzo	$3.413.46061
Rendimientos generados abril	$3.320.256,09
TOTAL, RENDIMIENTOS AL 30 DE ABRIL DE 2023	**$12.869.866,82**

Tabla 3. Rendimientos financieros, cuenta Banco de Occidente - Municipio de Duitama

Gastos Financieros (GMF)

La cuenta de ahorros No. 230-89870-2 vigente desde el 19 de diciembre de 2022, denominada “IDEXUD – 0002 MINUTA ADHESION MUNICIPIO DUITAMA” se encuentra exonerada del gravamen a los movimientos financieros mientras se ejecutan la totalidad

de los recursos que corresponden a esta adhesión.

2.3 Información Financiera Capital Semilla

Al cierre del presente informe no se han presentado desembolsos a capital semilla

	Desembolso antes de Impuestos	Participación Sena	Participación adherente	Valor Aporte SENA	Valor Aporte ADHERENTE
Abril		60%	40%		
Total Ejecutado a abril de 2023	**$0**			**$0**	**$0**

De acuerdo con la cláusula quinta de la Minuta de Adhesión No. 0002 del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022, los rendimientos financieros generados de los recursos aportados por el Municipio de Duitama son de DUITAMA hasta el traslado de estos a la Fiducia para la ejecución de los planes de Negocio.

3 INFORME TÉCNICO

3.1. Resumen primer corte convocatoria

La convocatoria cerrada de Fondo Emprender, tiene por objeto “Financiar iniciativas empresariales en todos los sectores económicos, que sean desarrolladas por emprendedores domiciliados en El Municipio de Duitama, Departamento de Boyacá y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender”.

El 17 de febrero se da apertura al primer cierre de la convocatoria No. 249; de acuerdo a los términos de referencia en su cronograma , tiene presupuestado el cierre para el 02 de mayo de 2023, publicación de informe final de acreditación para mayo 12, publicación de planes viables y no viables, mayo 19 y publicación de planes viables y no viables que aprueba la Comisión Técnica: mayo 25.

El estado financiero de la convocatoria que se registra con el Municipio de Duitama se resume de la siguiente manera:

No. Convocatoria	249
Aporte Municipio de Duitama	$650.000.000
Aporte SENA	$975.000.000
Valor Convocatoria	**$1.625.000.000**
Total Recursos Asignados	**$0**
Saldo adhesión convocatoria	**$1.625.000.000**

Tabla 6. Estado financiero asignación de recursos a planes de negocio - Municipio de Duitama

3. OTRAS OBLIGACIONES

El día 20 de diciembre, se remite comunicación al Adherente con radicado UD-SENA- 0191, solicitando conforme a la cláusula cuarta, transferir el valor absoluto de los recursos, con el fin de iniciar la ejecución de los recursos de acuerdo con los fines misionales del Fondo Emprender. El 29 de diciembre de 2022 se realizó el traslado del valor total de los recursos

De conformidad con la cláusula décima quinta de la Adhesión "REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN", el día 20 de diciembre de 2022, se radicó el Registro Presupuestal.

El Adherente remitió el registro presupuestal con No. 2022001926 del 15 de diciembre de 2022, por un valor total de Seiscientos Cincuenta Millones de pesos Moneda Legal ($650.000.000).

El día 15 de diciembre de 2022 se suscribe el acta de inicio del contrato adhesión No. 0002 al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022.

Respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Duitama, los cuales se empezaron a generar a partir del día 29 de diciembre de 2022, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89870-2 y hasta el traslado de los mismos a la fiduciaria para la ejecución de los planes de negocios con asignación de recursos por parte del Consejo Directivo Nacional del Sena, el Municipio podrá solicitarlos por medio de carta suscrita por el Alcalde del Municipio de Duitama, remitida al supervisor del SENA y a la UDFJC, conforme a estipulado en la cláusula quinta de la adhesión 0002.

6. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89870-2 de Banco de Occidente con corte al 30 de abril de 2023.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0002 MINUTA ADHESION MUNICIPIO DUITAMA
CL 40 A # 13 - 09 PS 5
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703501

CUENTA No. 230-89870-2
FECHA DE CORTE: 28/04/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	1,00%
De $20.000.001	a	$50.000.000	1,25%
De $50.000.001	a	$100.000.000	1,60%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	1.90%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,10%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,10%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,10%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 28 de Abril del 2023.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	659,549,610.73
+ 30 CREDITOS	3,320,256.09
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	662,869,866.82
SALDO PROMEDIO	661,112,542.69

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA correspondiente al segundo bimestre hasta el 19 de mayo. Lo invitamos a realizar el pago a través de las oficinas del Banco de Occidente en Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,406.80	659,660,017.53
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,425.28	659,770,442.81
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,443.76	659,880,886.57
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,462.25	659,991,348.82
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,480.74	660,101,829.56
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,499.24	660,212,328.80
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,517.74	660,322,846.54
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,536.24	660,433,382.78
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,554.74	660,543,937.52
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,573.25	660,654,510.77
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,591.76	660,765,102.53
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,610.27	660,875,712.80
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,628.78	660,986,341.58
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,647.30	661,096,988.88
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,665.82	661,207,654.70
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,684.35	661,318,339.05
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,702.88	661,429,041.93
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,721.41	661,539,763.34
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,739.94	661,650,503.28
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,758.48	661,761,261.76
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,777.02	661,872,038.78
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,795.57	661,982,834.35
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,814.11	662,093,648.46
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,832.66	662,204,481.12
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,851.22	662,315,332.34
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,869.77	662,426,202.11
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,888.33	662,537,090.44
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,906.89	662,647,997.33
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,925.46	662,758,922.79
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	110,944.03	662,869,866.82

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2