MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

VALOR APORTE FONSECON	$ 4.746.387.467,00	CUENTA (AHORROS) No.	**83200003693**	DEL BANCO:	**BANCOLOMBIA**
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 527.376.385,00				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 5.273.763.852,00**				

GIROS REALIZADOS POR FONSECON - MUNICIPIO CUENTA CUENTA DE AHORROS DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO - FONSECON	10/02/2023	$ 1.898.554.987,00
TRANSFERENCIA MUNICIPIO DE SARDINATA - PAGO INTERV	7/07/2023	$ 135.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	9/10/2023	$ 1.186.596.867,00
TERCER DESEMBOLSO		$ 0,00
QUINTO DESEMBOLSO		$ 0,00
TOTAL GIRADO		**$ 3.220.151.854,00**

CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VR CONTRATO INICIAL	FUENTES DE FINANCIACION	VALOR CONTRATO
LP-001-155-2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	$ 4.746.387.467,00	APORTE FONSECON	$ 4.746.387.467,00
LP-001-155-2023	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	$ 197.137.465,00	APORTE MUNICIPIO	$ 197.137.465,00
CM-003-150-2023	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	$ 330.238.920,00	APORTE MUNICIPIO	$ 330.238.920,00
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 5.273.763.852,00**

INFORMACIÓN GENERAL DE CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No. LP-001-155-2023		**CONTRATO No. CM-003-150-2023**	
CONTRATISTA	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	**CONTRATISTA**	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO
NIT No.	900.808.866-5	**NIT. No.**	60.373.700-6
REP. LEGAL	RAFAEL PABÓN LÓPEZ	**REP. LEGAL**	NO APLICA
DOC. IDENTID	88.269.550	**DOC. IDENTID**	60.373.700
EMAIL	proyectos@netkoln.com	**EMAIL**	interventoriacamarasseguridads@gmail.com
TELEFONO	3138727052	**TELEFONO**	3203435946
DIRECCIÓN	Calle 3 # 11E-38 B. Quinta Oriental - Cúcuta	**DIRECCIÓN**	AV DEMETRIO MENDOZA, CENTRO COMERCIAL BOLIVAR BLOQUE A, OFICINA A10
DISPONIBLIDAD	CDP-0223002 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023	**DISPONIBLIDAD**	CDP-0223003 DEL 23 DE FEBRERO DE 2023
CONTRATO	No LP-001-155-2023	**CONTRATO**	No. CM-003-150-2023
REGISTRO PPT	RP-0420008 DEL 20 DE ABRIL DE 2023	**REGISTRO PPT**	RP-0413011 DEL 13 DE ABRIL DE 2023
POLIZAS	DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 49-44-101030358 - SEGUROS DEL ESTADO	**POLIZAS**	DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ESTATAL No. 21-44-101410191 - SEGUROS DEL ESTADO
APROB POLIZA	27 DE ABRIL DE 2023	**APROB POLIZA**	27 DE ABRIL DE 2023
ACTA INICIO	28 DE ABRIL DE 2023	**ACTA INICIO**	28 DE ABRIL DE 2023

MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

EJECUCIÓN DE LOS CONSTRATOS DERIVADOS

1. REALIZACIÓN DE COMITÉS TÉCNICOS

DURANTE EL MES DE JULIO SE REALIZARON COMITES TÉCNICOS: 6 y 19 DE OCTUBRE DE 2023

2. EJECUCIÓN EN TIEMPO CONTRATOS DERIVADOS

CON CORTE A LA FECHA EL CONTRATISTA LLEVA UN AVANCE DEL 75.92%.

EL MINISTERIOR DEL INTERIOR, REALIZÓ VISITA TÉCNICA AL MUNICIPIO DE SARDINATA, VERIFICAR AVANCE DEL 70%

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	CUENTA BANCARIA	VALOR IMPUESTOS MUNICIPIO	VALOR PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA	VALOR DEL PAGO			OBSERVACIONES
						CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	APORTE RECURSOS	
LP-001-155-2023	ANTICIPO	CE 001327 - 09-06-23	8836311519		$ 960.000.000,00	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	9/06/2023	FONSECON	
		CE 001328 - 09-06-23	8836311519		$ 938.554.987,00		9/06/2023	FONSECON	
LP-001-155-2023	PARCIAL 1	CE 003113 - 23-10-23 CE 003129 - 23-10-23	8836311519	$ 331.467.031,00	$ 899.526.553,00	NETKOLN DIGITAL SOLUTIONS S.A.S.	23/10/2023	FONSECON	
CM-003-150-2023	PARCIAL 1	CE 001627 - 07-07-23	83453026825	$ 28.837.300,00	$ 103.258.268,00	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	7/07/2023	MUNICIPIO	
CM-003-150-2023	PARCIAL 2	CE 003005 - 05-10-23	83453026825	$ 9.539.000,00	$ 39.204.264,59	ZULAY YADIRA VASQUEZ PINO	5/10/2023	MUNICIPIO	

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
31/12/2022	$ 0,00	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/12/22
31/01/2023	$ 0,11	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/01/23
20/02/2023	$ 640.516,91	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 28/02/23
31/03/2023	$ 1.045.517,69	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/03/23
30/04/2023	$ 1.012.339,33	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 30/04/23
31/05/2023	$ 1.046.649,66	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/05/23
30/06/2023	$ 181.880,81	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 30/06/23
31/07/2023	$ 2.473,82	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/07/23
31/08/2023	$ 3.043,12	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/08/23
30/09/2023	$ 2.327,02	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 30/09/23
31/10/2023	$ 366.989,39	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/10/23
TOTAL	**$ 4.301.737,86**	

MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN MUNICIPAL

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

RESUMEN BALANCE FINANCIERO

TOTAL SALDO ANTERIOR	**$ 21.658.256,51**
(1) TRANSFERENCIAS VIRTUALES	**$ 1.407.267.864,00**
(2) PAGOS REALIZADOS	**-$ 1.038.730.817,59**
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 366.989,39
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0,00
COMISIONES Y ABONOS	-$ 12.024,45
(3) SALDO EN LA CUENTA CON CORTE AL MES	**$ 390.550.267,86**

OBSERVACIONES:

EN EL ANEXO No. 1 SE ADJUNTA EL EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023

Ing. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
SUPERVISOR DESIGNADO
MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 01. EXTRACTO BANCARIO MES OCTUBRE DE 2023

ANEXO No. 02. INFORME DEL MES DE OCTUBRE DE 2023 DE INTERVENTORÍA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO No. 03. PAGOS REALIZADOS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2023