INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 12

MUNICIPIO DE SOGAMOSO - BOYACÁ

1 al 29 de febrero de 2024

Adhesión No. 0001 al Contrato No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas (UDFJC)

Marzo de 2024

PRESENTACIÓN

El 7 de diciembre de 2022 se firmó la Adhesión No. 0001 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 Sogamoso, 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 Sogamoso 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, dela cláusula 8, del Convenio de Adhesión No. 0001 suscrito con el Municipio de Sogamoso:"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 29 de Febrero de 2024

CONTENIDO

PRESENTACIÓN	2
1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN	6
2. INFORME FINANCIERO	7
2.1 Movimiento Cuenta Bancaria	7
2.2 Rendimientos Financieros	7
3. INFORME TÉCNICO	8
3.1 Resumen primer corte convocatoria	8
3.2 Estado Financiero de la convocatoria	
4. OTRAS OBLIGACIONES	11
***5.* ANEXO**	12

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 Sogamoso 8

Tabla 4. Resumen resultados primer corte-convocatoria 8

Tabla 5. Aprobación y asignación de recursos 10

Tabla 6. Estados financieros 10

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89869-4 de Banco de Occidente concorte al 29 de febrero de 2024

INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 11

1. RESUMEN DE LA ADHESIÓN

El 19 de diciembre de 2022, se realiza la apertura de la cuenta de ahorros en el Banco deOccidente con el número No. 230-89869-4 denominada "**IDEXUD – 0001 MINUTA ADHESION MUNICIPIO SOGAMOSO"** en la cual se administrarán los recursos correspondientes al valor aportado por el ente adherente.

Al cierre del mes de febrero de 2024, no se generaron movimientos en la cuenta que se abrió para tal fin

Nombre de la Entidad Adherente	**Sogamoso**
No. Convocatoria	251
Valor Aportado por el Ente Adherente	$ 650.000.000
Participación Aporte Adherente %	40,00%
Valor Aportado por SENA	$ 975.000.000
Participación Aporte SENA %	60,00%
Total valor cuantía de la convocatoria	**$ 1.625.000.000**
Ejecución acumulada a enero 2024	$ 0
Ejecución Capital del 1 al 29 de febrero 2024	$ 0
Total ejecución Capital	**$ 0**
Ejecución Aportes Adherentes	$ 0

Tabla 1. Resumen Ejecución de Recursos

2. INFORME FINANCIERO

2.1 Movimiento Cuenta Bancaria

Para el Municipio de Sogamoso se realizó la apertura de la cuenta de ahorros No. 230- 89869-4 del Banco de Occidente, la cual a la fecha del presente informe registra los siguientes movimientos:

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/1/2024	Saldo al Inicio del período			694.525.490,74
29/1/2024	Rendimientos generados en febrero	2.890.920,03		697.416.410,77

Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios

2.2 Rendimientos Financieros

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

DETALLE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CUENTA BANCARIA BANCO DE OCCIDENTE MUNICIPIO DE SOGAMOSO	VALOR
Diciembre de 2022	$ 510.365,70
Enero de 2023	$ 3.173.223,73
febrero de 2023	$ 3.070.829,62
Marzo de 2023	$ 3.416.677,07
Abril de 2023	$ 3.323.384,70
Mayo de 2023	$ 3.451.741,34
Junio de 2023	$ 3.357.491.57
Julio de 2023	$ 3.487.165.46
Agosto de 2023	$ 3.505.307,01
Septiembre de 2023	$ 3.409.594,59
Octubre de 2023	$ 3.541.280,86
Noviembre de 2023	$ 3.444.586,16
Diciembre de 2023	$ 3.524.226,89
Enero de 2024	$ 3.309.616,04
Febrero de 2024	$ 2.890.920,03
TOTAL, RENDIMIENTOS AL 29 FEBRERO DE 2024	**47.416.410,77**

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

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 Sogamoso, Departamento de Boyacá y que cumplan con las condiciones establecidas en la reglamentación del Fondo Emprender"

A continuación, se presenta resultados del primer cierre de la convocatoria

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos solicitados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No. Planes asignados
Primer corte	27 de abril de 2023	30 de Junio de 2023	31	30	29	$1.581.000.000	1608	17

En junio de 2023, se cierra el primer corte de la convocatoria 251; en dónde se formalizan31 planes de negocio, se acreditan 30 proyectos y viabilizan 29 planes de negocio; el 30 de octubre el Consejo Directivo Nacional del SENA aprueba recursos para 17 proyectos por valor de $1.581.000.000 que se relacionan a continuación en detalle:

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre SubSector	Valor Recomendado ($)
1	86892	NOVA CARNES FRIAS	Procesamiento y conservación de pescados, crustáceos y moluscos	93.000.000
2	86687	COLEGIO KIDDO S.A.S	Educación de la primera infancia	93.000.000
3	86591	ECOVAPOR MULTISERVICIOS	Mantenimiento y reparación de vehículos automotores.	93.000.000
4	86586	PORKYLAND	Procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	93.000.000
5	86539	APOYO INTEGRAL EFICAZ EN PSICOLOGIA CLINICA	Otras actividades de atención de la salud humana (excepto actividades de promoción y prevención que realicen las entidades e instituciones promotoras y prestadoras de servicios de salud de naturaleza pública o privada, con recursos que provengan del Sistema General de Seguridad Social en Salud.)	93.000.000
6	86492	PIQUETEADERO LOS PENCOS	Expendio a la mesa de comidas preparadas	93.000.000
7	86483	BIOGRANOLA	Elaboración de productos de molinería	93.000.000
8	86454	IMPERIAL ALIMENTOS	Expendio por autoservicio de comidas preparadas	93.000.000
9	86449	CATACAKES PASTELERIA CREATIVA	Elaboración de productos de panadería	93.000.000

Consec	Id Plan de Negocios	Nombre Plan de Negocios	Nombre SubSector	Valor Recomendado ($)
10	86414	DON AJI - PRODUCTOS ALIMENTICIOS DON JERONIMO	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	93.000.000
11	86409	ECM INGENIERÍA COL	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas en el ejercicio de una profesión liberal	93.000.000
12	86400	LA DOLCE BISCOTTERIA	Elaboración de productos de panadería	93.000.000
13	86394	TECNIMETALICAS CEBALLOS	Fabricación de productos metálicos para uso estructural	93.000.000
14	74359	BIOPET COLOMBIA	Fabricación de plásticos en formas primarias	93.000.000
15	81491	WAFFLES HOME	Expendio a la mesa de comidas preparadas	93.000.000
16	81885	VIVERO AUTO SOSTENIBLE SAS	Propagación de plantas (actividades de los viveros, excepto viveros forestales)	93.000.000
17	75410	ARTE Y TRANSFORMACIÓN DE LA MADERA	Fabricación de muebles	93.000.000
			TOTAL	**1.581.000.000**

3.2 Estado Financiero de la convocatoria

Luego de ser aprobado el primer corte de la convocatoria 251 – Municipio de Sogamoso, el saldo de la convocatoria es el siguiente:

No. Convocatoria	251
Aporte Municipio de Sogamoso	$ 650.000.000
Aporte SENA	$ 975.000.000
Valor Convocatoria	**$ 1.625.000.000**
Recursos Asignados primer corte sesión 1608	-$1.581.000.000
Saldo Convocatoria	**$44.000.000**

4. OTRAS OBLIGACIONES

El día 20 de diciembre, se remite comunicación al Adherente con radicado UD-SENA- 0188, 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 27 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 19 de diciembre de 2022, se radicó el RegistroPresupuestal.

El Adherente remitió el registro presupuestal con No. 2022002890 del 13 de diciembre de2022, por un valor total de Seiscientos Cincuenta Millones de pesos Moneda Legal ($650.000.000)

El día 13 de diciembre de 2022 se suscribe el acta de inicio del contrato adhesión No. 0001al contrato interadministrativo No. CO1.PCCNTR.3451677 de 2022

Respecto a los rendimientos financieros generados por los recursos aportados por el Municipio de Sogamoso, los cuales se empezaron a generar a partir del día 27 de diciembrede 2022, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89869-4 y hastael 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 Sogamoso, remitida al supervisor del SENA y a la UDFJC, conforme a estipulado en la cláusula quinta de la adhesión 0001

5. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89869-4 de Banco de Occidente con corte al 29 febrero de 2024

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

IDEXUD 0001 MINUTA ADHESION MUNICIPIO SOGAMOSO
CL 40 A # 13 - 09 PS 5
BOGOTA - BOGOTA D.C.

EBG703565

CUENTA No. 230-89869-4
FECHA DE CORTE: 29/02/2024

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	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.50%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

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

* Vigencia: del 01 al 29 de Febrero del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	694,525,490.74
+ 29 CREDITOS	2,890,920.33
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	697,416,411.07
SALDO PROMEDIO	695,900,841.82

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ReteICA hasta el 15 de marzo correspondiente al primer bimestre. Lo invitamos a realizar el pago a través de las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	107,025.24	694,632,515.98
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	107,041.73	694,739,557.71
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	107,058.23	694,846,615.94
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	107,074.72	694,953,690.66
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	107,091.22	695,060,781.88
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	97,992.18	695,158,774.06
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,005.99	695,256,780.05
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,019.81	695,354,799.86
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,033.63	695,452,833.49
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,047.45	695,550,880.94
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,061.27	695,648,942.21
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,075.10	695,747,017.31
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,088.92	695,845,106.23
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,102.75	695,943,208.98
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,116.58	696,041,325.56
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,130.42	696,139,455.98
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,144.25	696,237,600.23
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,158.09	696,335,758.32
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,171.93	696,433,930.25
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,185.77	696,532,116.02
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,199.61	696,630,315.63
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,213.45	696,728,529.08
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,227.30	696,826,756.38
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,241.15	696,924,997.53
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,255.00	697,023,252.53
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,268.85	697,121,521.38
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,282.71	697,219,804.09
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,296.56	697,318,100.65
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	98,310.42	697,416,411.07

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier Inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.**
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co