INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No.11

MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ

1 al 29 febrero de 2024

Adhesión

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

SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas(UDFJDC)

Marzo de 2024

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 enconvocatoria 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 yde 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 entregadosa 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. 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 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
2.3	**Gastos Financieros (GMF)**	
3.	**INFORME TÉCNICO**	8
3.1	**Resumen primer corte convocatoria**	8
3.2	**Estado Financiero de la convocatoria**	9
4.	**OTRAS OBLIGACIONES**	10
5.	**ANEXO**	13

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

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. 230-89870-2 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 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 febrero de 2024, generaron movimientos en la cuenta que se abrió para tal fin y se relacionan en la siguiente tabla:

Nombre de la Entidad Adherente	**Duitama**
No. Convocatoria	249
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	$ 49.065.324
Ejecución Capital del 1 al 29 de febrero 2024	$ 11.654.088
Total ejecución Capital	**$ 60.719.412**
Ejecución Aportes Adherentes	$ 24.287.765

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:

FECHA	TRANSACCIÓN	AUMENTA CUENTA	DISMINUYE CUENTA	SALDO
1/2/2024	Saldo al Inicio del período			$ 57.002.077,44
29/2/2024	Rendimientos generados en febrero	$ 237.267,69		$ 57.239.345,13

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 DUITAMA	VALOR
Enero de 2023	$3.068.211,39
Febrero de 2023	$3.067.938,73
Marzo de 2023	$3.413.461,00
Abril de 2023	$3.320.256,10
Mayo de 2023	$3.448.491,87
Junio de 2023	$3.354.330,81
Julio de 2023	$3.483.882,67
Agosto de 2023	$3.502.007,08
Septiembre de 2023	$3.406.384,83
Octubre de 2023	$3.537.947,07
Noviembre de 2023	$3.441.343,44
Diciembre de 2023	$2.086.191,36
Enero de 2024	$ 271.631,49
Febrero de 2024	$ 237.267,69
TOTAL, RENDIMIENTOS AL 29 DE FEBRERO DE 2024	**$ 39.639.345,53**

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.

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".
La siguiente tabla resume los planes de negocio presentados a la convocatoria de Duitama:

Corte	Fechas Términos Referencia		Planes Formalizados	Planes Acreditados	Planes Viables	Recursos asignados	Sesión de financiación	
	Apertura	Cierre					No.	No, planes asignados
Primer corte	Febrero 17 2023	Mayo 02 2023	28	28	25	$1.581.000.000	1605	17

Tabla 4. Resumen resultado primer corte – Convocatoria Duitama

Al cierre de diciembre mediante acta 1605, el Consejo Directivo Nacional del SENA ha aprobado presupuesto a 17 planes de negocio por valor de $1.581.000.000, al cierre de este ejercicio estos proyectos se encuentran en fase de puesta en marcha solicitando recursos.

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	MUNICIPIO-CIUDAD	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL
1	80444	TORRE ROSA CENTRO DE ESTIMULO INFANTIL	DUITAMA	1605	249	1	1	ACTIVO	93.000.000,00	60.719.412,00	65,3%
2	80479	FRUTIN HELADO ARTESANAL	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
3	80488	LEGEND 360	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
4	80491	LA CASONA DE SOFIA	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
5	80533	NATURAL ORGANIC PET	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
6	80535	GIPSY DESIGN´S	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
7	80563	TAPIZADOS Y FORROS LA ESPECIAL S.A.S.	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
8	81274	COMPAÑIA DE DANZA VITAL ARABE IZDIHAAR-HANA	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
9	81463	HELIOS SOLUCIONES ENERGÉTICAS	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
10	84882	IOMZA FAST- PAPA	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
11	84959	ELIBRY	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
12	84970	ZOLARA	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%

CONS	ID	PLAN DE NEGOCIO	MUNICIPIO-CIUDAD	ACTA DEL SENA	CONV	CORTE	CANTIDAD VISITAS REALIZADAS	ESTADO DEL PROYECTO	META PRESUPUESTAL	EJECUCION PRESUPUESTAL	% EJECUCION PRESUPUESTAL
13	84981	CONFECCIONES ISHA	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
14	85050	ARMONIT DISEÑO COMERCIAL E INTERIORISMO	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
15	85101	MAGNÍFICAT -ALIMÉNTATE SALUDABLE	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
16	85128	777 DUITAMA COCKTAILS	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%
17	85337	RESTAURANTE DOLCE VITA ARTESANOS DE LO EXQUISITO	DUITAMA	1605	249	1	0	NO HA INICIADO	93.000.000,00		0%

Tabla 5. Informe final de evaluación – Convocatoria Duitama

3.2. Estado Financiero de la convocatoria 249

Luego de ser aprobado el primer corte de la convocatoria 249 – Municipio de Duitama, el saldo de la convocatoria es el siguiente:

No. Convocatoria	249
Aporte Municipio de Duitama	$650.000.000
Aporte SENA	$ 975.000.000
Valor Convocatoria	**$ 1.625.000.000**
Recursos Asignados primer corte sesión 1605	-$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- 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 de2022, 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. 0002al 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 diciembrede 2022, fecha en la cual se realizó el giro de los recursos a la cuenta 230-89870-2 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 Duitama, remitida al supervisor del SENA y a la UDFJC, conforme a estipulado en la cláusula quinta de la adhesión 0002.

5. ANEXOS

Anexo A. Extracto de la Cuenta de Ahorros No. 230-89870-2 de Banco de Occidente con corte al 29 de febrero de 2024.

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.

EBG703565

CUENTA No. 230-89870-2
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	57,002,077.44
+ 29 CREDITOS	237,267.69
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	57,239,345.13
SALDO PROMEDIO	57,114,957.19

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	8,783.93	57,010,861.37
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,785.28	57,019,646.65
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,786.63	57,028,433.28
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,787.99	57,037,221.27
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,789.34	57,046,010.61
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,042.55	57,054,053.16
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,043.69	57,062,096.85
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,044.82	57,070,141.67
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,045.95	57,078,187.62
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,047.09	57,086,234.71
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,048.22	57,094,282.93
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,049.36	57,102,332.29
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,050.49	57,110,382.78
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,051.63	57,118,434.41
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,052.76	57,126,487.17
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,053.90	57,134,541.07
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,055.03	57,142,596.10
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,056.17	57,150,652.27
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,057.31	57,158,709.58
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,058.44	57,166,768.02
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,059.58	57,174,827.60
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,060.71	57,182,888.31
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,061.85	57,190,950.16
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,062.99	57,199,013.15
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,064.12	57,207,077.27
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,065.26	57,215,142.53
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,066.40	57,223,208.93
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,067.53	57,231,276.46
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	8,068.67	57,239,345.13

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

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