# INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No.12

# MUNICIPIO DE DUITAMA - BOYACÁ

**1 al 31 marzo de 2024**

**Adhesión**

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

**SENA - Universidad Distrital Francisco José de Caldas(UDFJDC)**

**abril 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2024.

**INFORME DE GESTIÓN MENSUAL No. 12**

## 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 marzo 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 Febrero 2024 | $ 60.719.412 |
| Ejecución Capital del 1 al 31 de marzo 2024 | $ 88.923.891 |
| **Total ejecución Capital** | **$ 149.643.303** |
| Ejecución Aportes Adherentes | $ 59.857.321 |
| Ejecución Aporte Sena | $ 89.785.982 |

*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 |
|---|---|---|---|---|
| 1/3/2024 | Saldo al Inicio del período | | | $ 57.239.345,13 |
| 31/3/2024 | Rendimientos generados en marzo | $ 246.265,02 | | 57.485.610,15 |

*Tabla 2. Resumen Movimientos Bancarios*

### 2.2 Rendimientos Financieros

Al cierre del mes de marzo, 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 |
| Marzo de 2024 | $ 246.265,02 |
| **TOTAL, RENDIMIENTOS AL 31 DE MARZO DE 2024** | **$ 39.885.610,55** |

*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 | 66.410.364,00 | 71,41% |
| 2 | 80479 | FRUTIN HELADO ARTESANAL | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 3 | 80488 | LEGEND 360 | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | 26.160.344,00 | 28,13% |
| 4 | 80491 | LA CASONA DE SOFIA | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 5 | 80533 | NATURAL ORGANIC PET | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 6 | 80535 | GIPSY DESIGN´S | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 7 | 80563 | TAPIZADOS Y FORROS LA ESPECIAL S.A.S. | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 8 | 81274 | COMPAÑIA DE DANZA VITAL ARABE IZDIHAAR-HANA | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 9 | 81463 | HELIOS SOLUCIONES ENERGÉTICAS | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 10 | 84882 | IOMZA FAST- PAPA | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 11 | 84959 | ELIBRY | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |

| CONS | ID | PLAN DE NEGOCIO | MUNICIPIO-CIUDAD | ACTA DEL SENA | CONV | CORTE | CANTIDAD VISITAS REALIZADAS | ESTADO DEL PROYECTO | META PRESUPUESTAL | EJECUCION PRESUPUESTAL | % EJECUCION PRESUPUESTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 84970 | ZOLARA | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 13 | 84981 | CONFECCIONES ISHA | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 14 | 85050 | ARMONIT DISEÑO COMERCIAL E INTERIORISMO | Duitama | 1605 | 249 | 1 | | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 15 | 85101 | MAGNÍFICAT -ALIMÉNTATE SALUDABLE | Duitama | 1605 | 249 | 1 | | NO INICIÓ | 93.000.000,00 | | 0,00% |
| 16 | 85128 | 777 DUITAMA COCKTAILS | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | 57.072.594,87 | 61,37% |
| 17 | 85337 | RESTAURANTE DOLCE VITA ARTESANOS DE LO EXQUISITO | Duitama | 1605 | 249 | 1 | 1 | ACTIVO | 93.000.000,00 | | 0,00% |

*Tabla 5. Informe final de evaluación – Convocatoria Duitama*

### 3.2. Terminación Anticipada – sesión 1605

El proyecto productivo ID 85101 MAGNÍFICAT -ALIMÉNTATE SALUDABLE" surtió el proceso de acreditación, evaluación, y mediante Acta de asignación de recursos No. 1605, se le asignó el monto de $93.000.000, el emprendedor presenta renuncia al proyecto, el ºoperador solicita informe de terminación anticipada unilateral sin ejecución de recursos

### 3.3. 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 |
| Terminación Anticipada Contrato ID85101 | $93.000.000 |
| **Saldo Convocatoria** | **$137.000.000** |

## 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 31 de marzo 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.

EBG703231

**CUENTA No. 230-89870-2**
**FECHA DE CORTE: 27/03/2024**

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 27 de Marzo del 2024.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 57,239,345.13 |
| + 31 CREDITOS | 246,265.02 |
| - 0 DEBITOS | .00 |
| SALDO ACTUAL | 57,485,610.15 |
| SALDO PROMEDIO | 57,359,851.67 |

Señor contribuyente de Bogotá le recordamos el pago del impuesto ICA hasta el 19 de abril correspondiente al primer bimestre régimen común FU superior a 391 UVT. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente en la ciudad de Bogotá, a través del portal transaccional Banco de Occidente o a través de la página

| DIA | TRANSACCIÓN | IDENT. | DEBITOS | CREDITOS | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,069.81 | 57,247,414.94 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,070.95 | 57,255,485.89 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,072.08 | 57,263,557.97 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,073.22 | 57,271,631.19 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,074.36 | 57,279,705.55 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,075.50 | 57,287,781.05 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,076.64 | 57,295,857.69 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,077.78 | 57,303,935.47 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,078.92 | 57,312,014.39 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,080.05 | 57,320,094.44 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,081.19 | 57,328,175.63 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,082.33 | 57,336,257.96 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,083.47 | 57,344,341.43 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,084.61 | 57,352,426.04 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,085.75 | 57,360,511.79 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,086.89 | 57,368,598.68 |
| 18 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,088.03 | 57,376,686.71 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,089.17 | 57,384,775.88 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,090.31 | 57,392,866.19 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,091.45 | 57,400,957.64 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,092.59 | 57,409,050.23 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,093.73 | 57,417,143.96 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,094.88 | 57,425,238.84 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,096.02 | 57,433,334.86 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 8,097.16 | 57,441,432.02 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 7,360.66 | 57,448,792.68 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 7,361.61 | 57,456,154.29 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 7,362.55 | 57,463,516.84 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 7,363.49 | 57,470,880.33 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 7,364.44 | 57,478,244.77 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | | 0.00 | 7,365.38 | 57,485,610.15 |

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