

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.						0-016-2024	Del Año:	2024	
CONTRATISTA:		OMAR ANTONIO AHUMADA NAVARRO				C.C. / C.E. No.:	8.642.959		
PERIODO DEL INFORME:		Desde:	01	07	2024	Hasta:	31	07	2024
			Día	Mes	Año		Día	Mes	Año

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

OBJETO: PRESTAR SUS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE ASESORIA FINANCIERA Y PRESUPUESTAL PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS TRAMITES Y PROCESOS QUE SE ENCUENTREN A SU CARGO.								
PLAZO CONTRATO	Fecha inicio	16	01	2024	Fecha Terminación (Incluidas prórrogas)	31	12	2024
		Día	Mes	Año		Día	Mes	Año
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$120.960.000 CIENTO VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE.						

2. DETALLE DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL.

OBLIGACIÓN ESPECÍFICAS (Incluir cada obligación del contrato de prestación de servicios)	ACTIVIDADES EJECUTADAS (señalar cuales fueron las actividades que desarrollaron para cumplir esta obligación)	EVIDENCIAS
		(señalar los soportes que evidencian la ejecución de las actividades)
1. Brindar asesoría a la Secretaría General en asuntos presupuestales y financieros.	Participo en reunión virtuales es en las que se elaboró la solicitud de PAC para julio, se elaboró la solicitud de PAC desagregado por contrato de Inversión solicitado para la vigencia fiscal 2024, Reiteración solicitud de PAC Julio y solicitud para agosto, información que se remitió al Ministerio de Transporte. Solicitud de PAC mes Agosto 2024: Funcionamiento \$ 662.508.000 Inversión \$15.949.418.764 Total: \$16.611.926.764 Formato Solicitud de PAC mes Julio 2024 (Reiteración): Funcionamiento \$ 662.508.000 Inversión \$20.068.037.688 Total: \$20.730.545.688 Formato Solicitud de PAC mes Agosto 2024: Funcionamiento \$ 662.508.000 Inversión \$15.949.418.764 Total: \$16.611.926.764	
2. Apoyar en el seguimiento y revisión de aspectos financieros conforme a los planes institucionales, atendiendo a la normatividad vigente y las disposiciones	Se brindo apoyo en la elaboración de las comunicaciones 2024-300-1220 con la cual se remitió a la SP Michellmar la cuenta de cobro No 202400046 correspondiente a la anualidad 2023 (anualidad vencida) la cual tiene fecha límite de pago el día 8/07/2024	

<p>emitidas por CORMAGDALENA, con el fin de contribuir al cumplimiento de las funciones de la entidad.</p>	<p>así como los estados de cuenta tanto de las anualidades en mora como de las cuotas del acuerdo de pago incumplidas. Ver anexo 2</p> <p>En esta actividad se realizó la asesoría y apoyo permanente en la programación de los Compromisos de las actividades que se desarrollan en los diferentes programas y proyectos. Acorde a lo solicitado para el informe de ejecución del presupuesto de inversión y funcionamiento de 2024, se realizaron reportes de ejecución con corte en la siguiente fecha: 30 de junio de 2024, 18 de julio y 23 de julio de 2024</p>	
<p>3. Apoyar en la proyección y revisión a las respuestas a solicitudes, peticiones, quejas, reclamaciones y requerimientos relacionados con los entes de control o cualquier comunicación que sea competencia de la Secretaría General en materia financiera y presupuestal, en los plazos y términos que determina la Ley.</p>	<p>APOYO A RESPUESTA A REVISION 2024EE0134758 - PRIMER REQUERIMIENTO CGR</p> <p>Las entidades estatales utilizan diversos vehículos financieros y modalidades de inversión a corto, mediano y largo plazo. A tal punto, que algunas cuentan con portafolios de inversiones diversificados, gestionados a través de holdings, grupos y estructuras empresariales. Por lo anterior, se hace necesario identificar las entidades que son sujeto de control de la Delegada para el sector Infraestructura (INFR) de la Contraloría General de la República (CGR) para conocer su ámbito funcional, sus características e inversiones.</p> <p>Por lo anterior, se solicitó que se remita información relacionada con: Primero las inversiones realizadas en el extranjero; Segundo: particularidades sectoriales en el aseguramiento estatal</p> <p>Se brindó apoyo a la secretaria General en entender requerimiento de la CGR, en el marco de la realización de la Actuación Especial de Fiscalización referente a Corporaciones Autónomas Regionales, de acuerdo a las facultades contempladas en las leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y en especial las establecidas en las Resoluciones 6680 y 6750 de 2012, 7130 y 7363 de 2013 y 024 de 2019, como parte del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para el segundo semestre de 2024, a los proyectos y contratos financiados con recursos del sistema general de regalías -SGR-, por lo cual solicitó el suministro de la información</p>	

	<p>de los expedientes contractuales derivados del siguiente proyecto: BPIN 20232401060004- Construcción DE OBRAS PARA EL CONTROL DE INUNDACIÓN ENTRE LOS CORREGIMIENTOS MADRID Y RETIRO EN EL MUNICIPIO DE MAGANGUE DEPARTAMENTO DE Bolívar – valor SGR \$ 22.560.648.091.</p> <p>Participe en la elaboración de informe de actuaciones de cobro ordinario realizada por Secretaria General a fin de dar respuesta a CGR, ver anexo 3.0</p> <p>EXPEDIENTES DEUDORES</p> <p>APOYÉ en la elaboración de la respuesta al PQR PQRS 2024-200-1538 ISABELLA PULGAR - SOLICITUD DE INFORMACION CONTRATO DE CONCESION PORTUARIA NO. 036 DE 2007 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA - CORMAGDALENA Y LA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE MALLORQUIN</p> <p>VER ANEXO 3.1</p>	
4. Brindar apoyo y realizar seguimiento a la ejecución de los recursos asignados a la entidad en la vigencia, al igual que de la ejecución de compromisos correspondientes a vigencias anteriores y proponer aquellas acciones para la correcta ejecución de estos.		
5. Acompañar a la Secretaría General en la elaboración y revisión de informes de carácter financiero que soliciten los diferentes grupos de interés y usuarios de información, de conformidad con los términos que sean aplicables y en consonancia con la normatividad legal existente.	<p>Se brindo apoyo a SG en la revisión del reporte de cuentas generado del SGR correspondiente al cargue de la información de junio de 2024, dando el correspondiente visto bueno y aprobación.</p> <p>Anexo 5</p>	

<p>6. Asistir a los comités para los cuales sea designado por el supervisor.</p>	<p>Participe en las reuniones de trabajo realizadas con los Banco BBVA y Davivienda donde se obtuvo información y contextualización de la Fiduciaria BBVA y los diferentes productos que ofrecen, lo anterior con el fin de manejar unos recursos de un tercero para proyectos de Cormagdalena. A fin de conocer las diferentes alternativas y costos que manejan estas entidades financiera. Lo anterior en el marco de la celebración del acuerdo de cooperación N 004 - 3050878 CONVENIO MARCO INTERADMINISTRATIVO DE COLABORACIÓN No. 3022719 El objeto de este Acuerdo de Cooperación No. 004 es AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ENCAMINADAS A MANTENER LA NAVEGABILIDAD EN EL RÍO MAGDALENA EN LOS SECTORES DEL CANAL DE ACCESO AL PUERTO DE BARRANQUILLA Y EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE BARRANCABERMEJA Y PINILLOS. En todo caso, la gestión a cargo de ECOPETROL en el presente Acuerdo de Cooperación No. 004 es de medio y no de resultado, lo que implica que la responsable exclusiva por la plena e idónea ejecución de su objeto es CORMAGDALENA.</p> <p>Participé en reunión de consultoría portuaria en el marco de las actividades del Contrato No. 727 de 2024 - Consultoría Portuaria que adelanta el Ministerio de Transporte, en los que se trataron lo siguientes temas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis de las condiciones de las concesiones portuarias de cara a la recuperación de la inversión, reversión y reconcesión. 2. Recaudo y destinación de los recursos de contraprestación portuaria. <p>En el marco de las actividades del Contrato de Consultoría No. 727 de 2024 para <i>"Realizar los análisis, recomendaciones, alternativas y propuestas para la modernización y actualización del sector portuario en sus componentes normativos, económicos, sociales y ambientales de acuerdo con los lineamientos establecidos en el documento CONPES 4118 de 2023 "Política Nacional Portuaria: Modernización y</i></p>	
--	---	--

	<p><i>sostenibilidad de la actividad portuaria y su articulación con el territorio"</i></p> <p>Anexo 6.0</p> <p>Participe en el comité financiero como apoyo a la Secretaria General de Cormagdalena</p> <p>Comité Financiero No. 1 P.A DERIVADO FINDETER CORMAGDALENA 2024 - 3-1-118437 El día 12/07/24 En el comité se desarrollaron los siguientes puntos:</p> <p>Verificación del quorum. Análisis y perspectivas de mercado financiero</p> <p>FIC FIDULIQUIDEZ (Composición del portafolio y rentabilidad)</p> <p>Estrategia de inversión a ejecutar en el corto plazo detallando perfil y duración</p> <p>Porcentaje de rentabilidad de las cuentas de ahorros.</p> <p>Proposiciones y varios</p>	
7. Brindar apoyo a la supervisión de los contratos y convenios para los cuales se designado atendiendo para ello lo establecido en el estatuto anticorrupción y los manuales de contratación y supervisión de CORMAGDALENA	<p>Durante el mes de Julio de 2024 se apoyó al secretario General en la supervisión de los contratos suscritos en el periodo y remitidos para el estudio y análisis de requisitos, documentación entre otros, a fin de dar visto bueno o recomendaciones necesarias para el perfeccionamiento de los contratos entre las partes garantizando el cumplimiento de la normatividad vigente. Por otra parte se brindó apoyo en la elaboración de los estudios previos de contratitas de las corporación.</p>	
8. Desplazarse en cumplimiento a las actividades y su objeto contractual, cuando sea requerido por el supervisor.	<p>En esta vigencia no se realizamos desplazamientos en comisión, no obstante, participé en las siguientes reuniones:</p> <p>11 DE JULIO: REUNIÓN SG SISTEMAS, SG PPTO Y OAP - TEMA: CDP NUEVO PROCESO SISTEMAS FINANCIEROS</p> <p>12 DE JULIO: REUNIÓN SG TALENTO HUMANO - TEMA: CAPACITACIÓN PROTOCOLOS DE SEGURIDAD CORREOS INSTITUCIONALES</p>	

	<p>Y</p> <p>APLICACIONES MICROSOFTOFFICE-365</p> <p>23 DE JULIO: REUNIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE, SGC, SG Y OAP - TEMA: PORTUARIO: CTO. 727-24 CONSULTORÍA PORTUARIA - ENTREVISTA CORMAGDALENA</p> <p>24 DE JULIO: REUNIÓN OAP - TEMA: CAPACITACIÓN EN ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA</p>	
--	---	--

3. Las evidencias que soportan el cumplimiento de las obligaciones contractuales se encuentran en el siguiente enlace:

Imagen del sistema de gestión documental.



Firmas

Contratista: OMAR AHUMADA NAVARRO

Identificación: 8.642.959

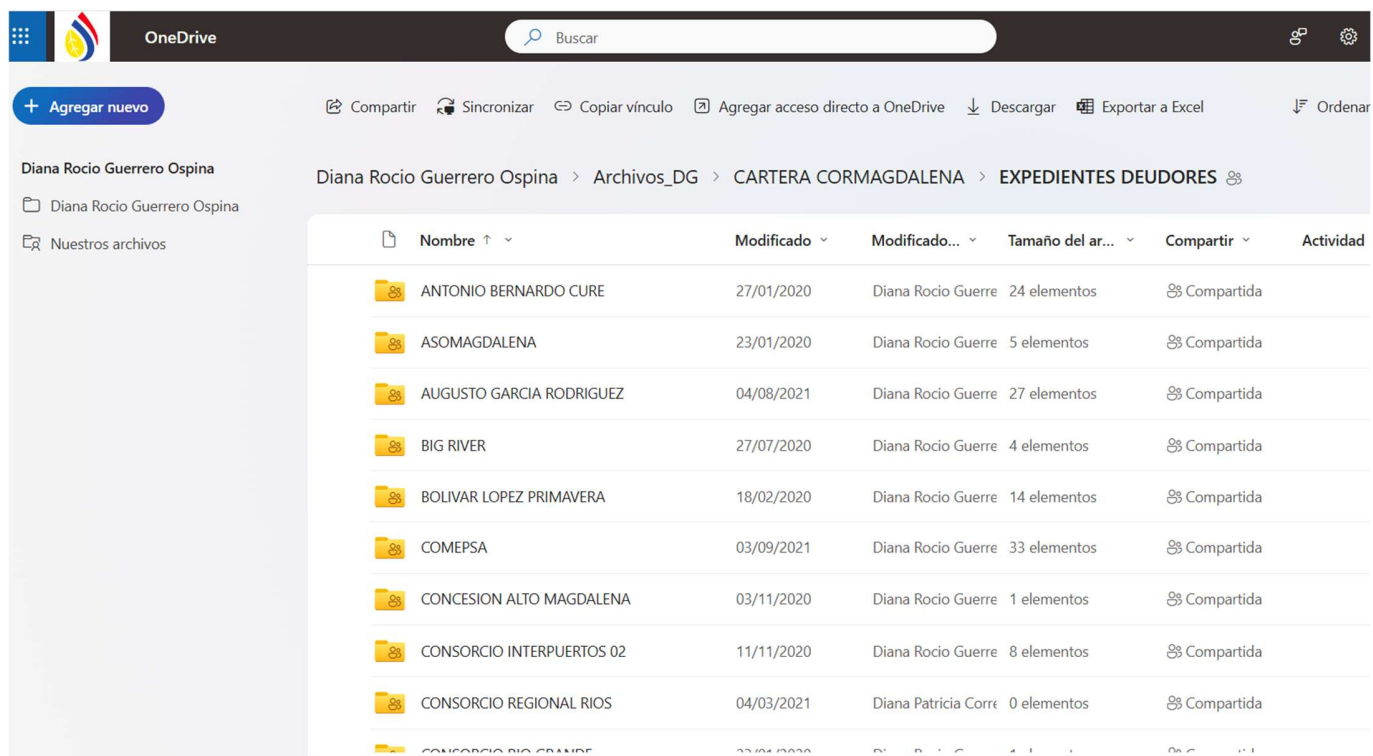


Firmado digitalmente por MARIA ESTELA PAEZ BETTER

MARIA ESTELA PÁEZ BETTER

Secretaria General.

ANEXO: 3



OneDrive

Buscar

+ Agregar nuevo

Compartir Sincronizar Copiar vínculo Agregar acceso directo a OneDrive Descargar Exportar a Excel Ordenar

Diana Rocio Guerrero Ospina

Diana Rocio Guerrero Ospina

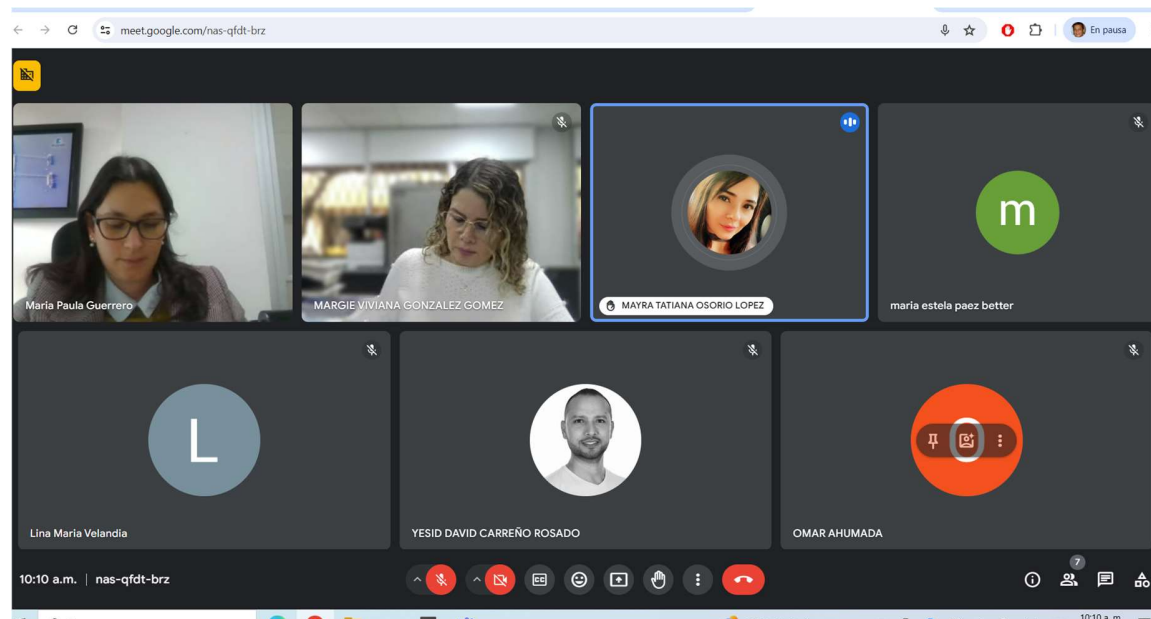
Nuestros archivos

Diana Rocio Guerrero Ospina > Archivos_DG > CARTERA CORMAGDALENA > EXPEDIENTES DEUDORES

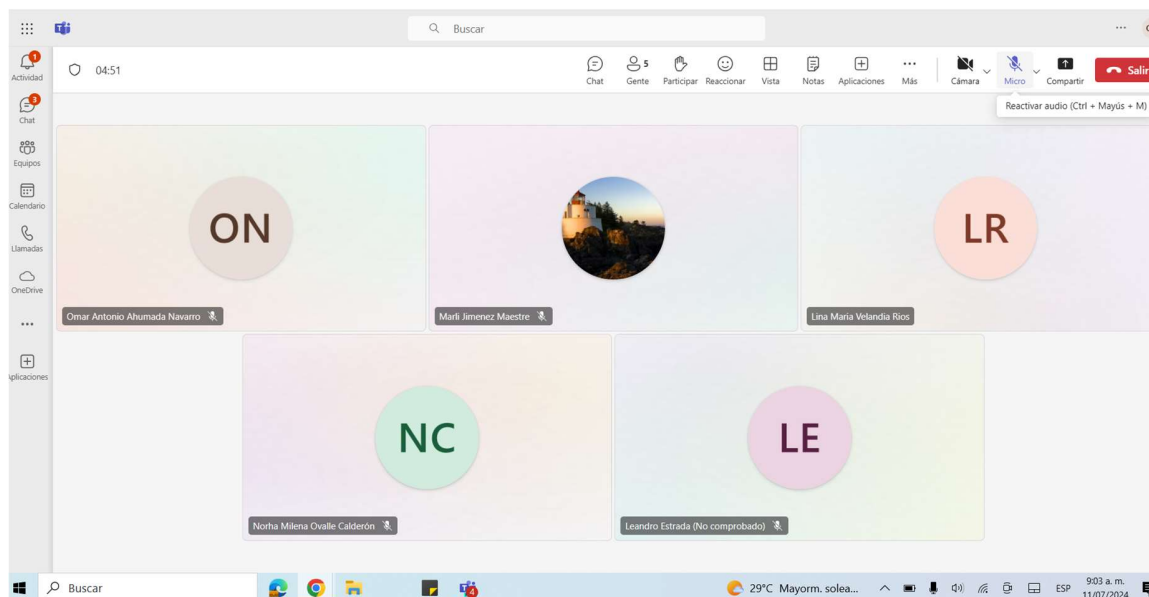
Nombre	Modificado	Modificado...	Tamaño del ar...	Compartir	Actividad
ANTONIO BERNARDO CURE	27/01/2020	Diana Rocio Guerre	24 elementos	Compartida	
ASOMAGDALENA	23/01/2020	Diana Rocio Guerre	5 elementos	Compartida	
AUGUSTO GARCIA RODRIGUEZ	04/08/2021	Diana Rocio Guerre	27 elementos	Compartida	
BIG RIVER	27/07/2020	Diana Rocio Guerre	4 elementos	Compartida	
BOLIVAR LOPEZ PRIMAVERA	18/02/2020	Diana Rocio Guerre	14 elementos	Compartida	
COMEPSA	03/09/2021	Diana Rocio Guerre	33 elementos	Compartida	
CONCESION ALTO MAGDALENA	03/11/2020	Diana Rocio Guerre	1 elementos	Compartida	
CONSORCIO INTERPUERTOS 02	11/11/2020	Diana Rocio Guerre	8 elementos	Compartida	
CONSORCIO REGIONAL RIOS	04/03/2021	Diana Patricia Corre	0 elementos	Compartida	
CONSORCIO RIO GRANDE	23/04/2020	Diana Rocio Guerre	4 elementos	Compartida	

PARTICIPACION DE REUNIONES:

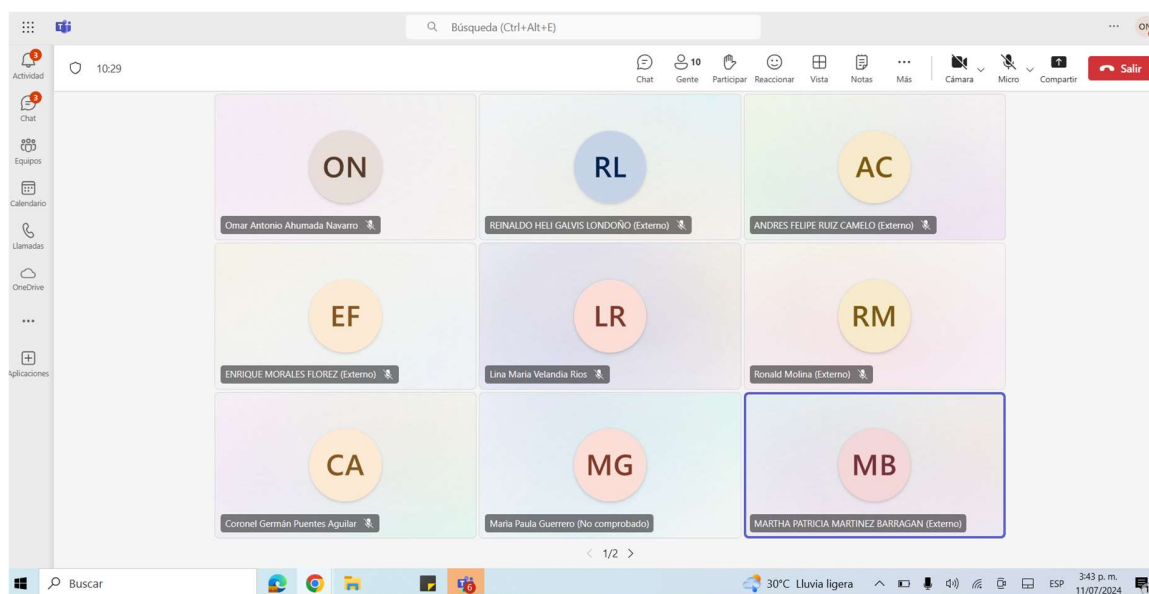
05/07/2024 REUNION CON BBVA ESTUDIO DE CONSTITUCION DE FIDUCIA PARA DESPOSITAR RECURSOS DE ECOPETROL



11/07/2024 REUNION CON EL EQUIPO DE TESORERIA



11/07/2024 REUNION CON FIDUCUAS PARA REVISAR LA CONSTITUCION DE FIDUCIA RECURSOS ACUERDO DE COPERACION CORMAGDALENA - ECP



12/07/2024 CAPACITACION SEGURIDAD DE LA INFORMACION Capacitación Protocolos de seguridad Correos Institucionales y aplicaciones Microsoft Office-365

**EL DEPARTAMENTO TIC LOS
INVITA A LA SIGUIENTE
CAPACITACION**



CIBERSEGURIDAD

4 COSAS QUE

NECESITAS SABER

¿QUÉ ES LA CIBERSEGURIDAD?

Es el método de protección de sistemas, programas, redes, datos y dispositivos ante amenazas y accesos no autorizados.

¿QUÉ ES UN CIBERATAQUE?

Es un intento de inutilizar o dañar un sistema o robar información.

TIPOS O MÉTODOS COMUNES

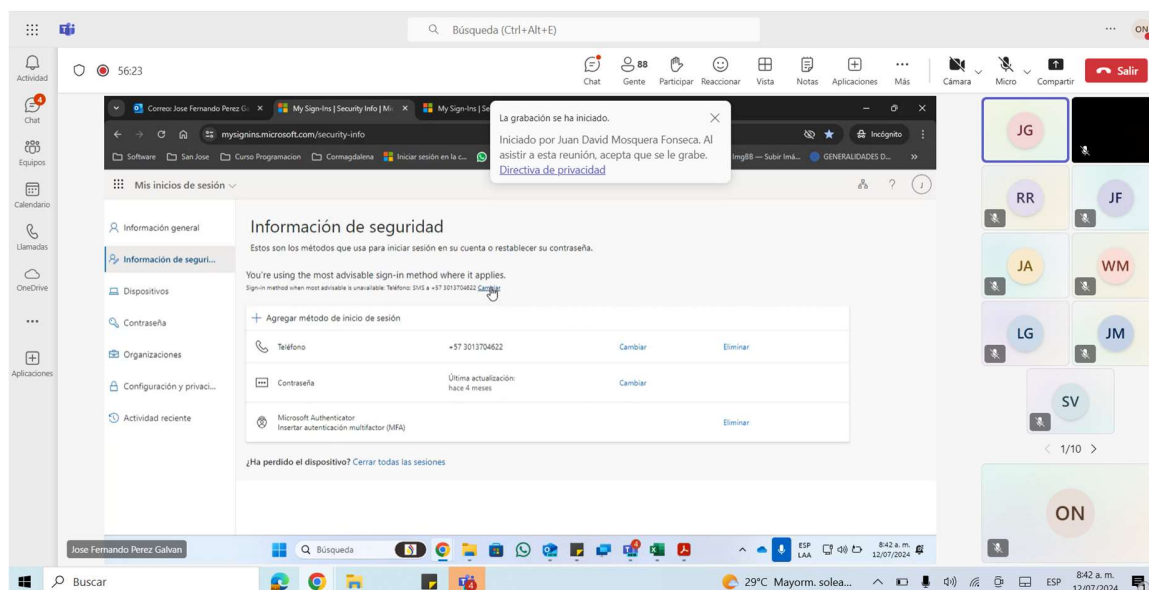
- Malware o software malicioso como ransomware, spyware, gusanos y virus
- Phishing o el envío de comunicaciones falsas para intentar robar datos confidenciales o instalar malware

FORMAS DE PREVENIR CIBERATAQUES

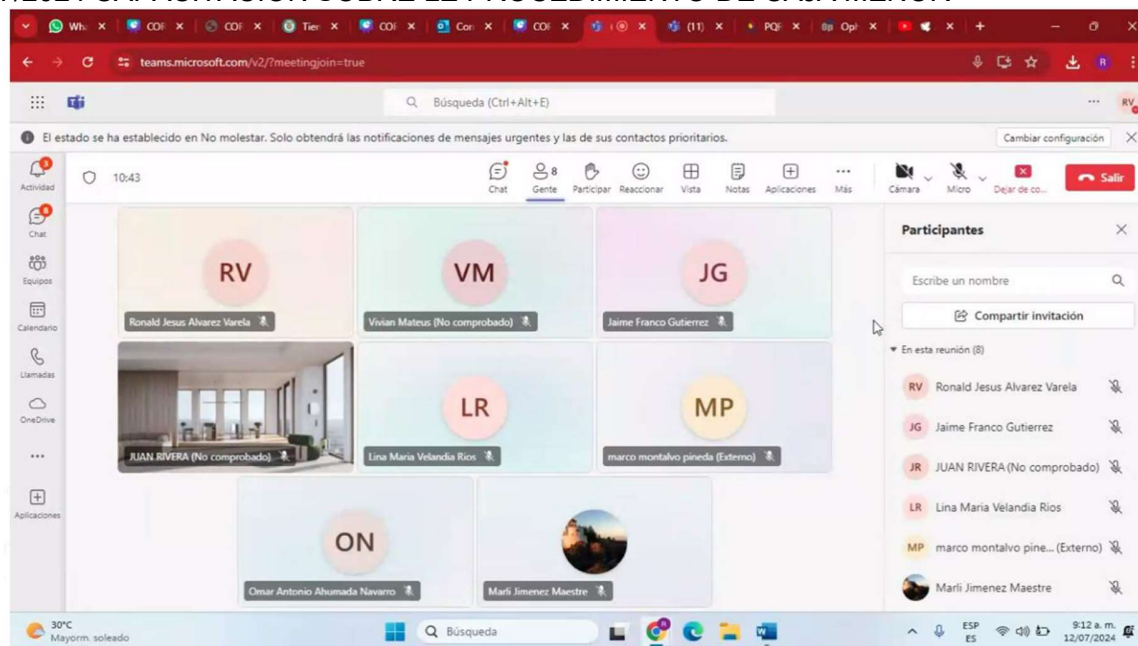
- Utiliza un sistema de autenticación multifactor para iniciar sesión
- Instala un sistema de seguridad y un software antivirus
- Haz copias de seguridad de tus datos con regularidad
- Educa a los usuarios en ciberseguridad

LOS INVITAMOS

¡A la capacitación en seguridad el día
12 de junio de 2024 8:30am a 10am !



12/07/2024 CAPACITACION SOBRE LE PROCEDIMIENTO DE CAJA MENOR



18/04/2024 CAPACITACION DE CONTRATACION: ESTRUCTURACION Y EJECUCION

CAPACITACION DE CONTRATACION: ESTRUCTURACION Y EJECUCION: reunión - Google Chrome

about:blank

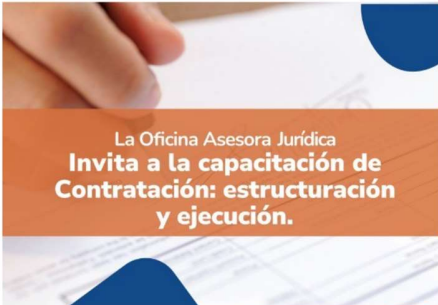
CAPACITACIÓN DE CONTRATACIÓN: ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN: reunión

Eliminar Unirse RSVP Proponer nueva hora Responder Provisional 15 minutos antes Clasificar Privado Programando sondeo

CAPACITACIÓN DE CONTRATACIÓN: ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN

Jue 18/07/2024, 'de' 10:00 a 12:00

Unirse a la reunión de Teams Reunión de Microsoft Teams



La Oficina Asesora Jurídica
**Invita a la capacitación de
Contratación: estructuración
y ejecución.**

Seguimiento

Organizador

TH Talento Humano
Enviado el Miércoles,
17/07/2024 a las 8:26

Asistentes

No respondió

Se 64

- JORGETINOC@GMAIL.C... Obligatorio
- E Elida Lucia Llerena Mira... Obligatorio
- L lauralucenav@gmail.com Obligatorio
- L linares.alvaro1@gmail.c... Obligatorio
- A angelicahodeg@gmail.c... Obligatorio
- H hernaneherrera@outlo... Obligatorio
- J jlcaez@hotmail.com Obligatorio
- P Pajr030201@gmail.com Obligatorio

teams.microsoft.com/v2/?meetingjoin=true

Búsqueda (Ctrl+Alt+E)

Chat Gente Participar Reaccionar Vista Notas Aplicaciones Más

Cámara Micro Compartir Salir

Actividad 28:00

Equipos

Calendario

Llamadas

OneDrive

Aplicaciones

La grabación se ha iniciado.
Iniciado por Erika Del Carmen Beltran Barrios.
Al asistir a esta reunión, acepta que se le grabe.
[Directiva de privacidad](#)

ON Omar Antonio Ahumada Navarro

JO Juan Carlos Ochoa Obregón (No comprobado)

AO ALEJANDRO VILLALOBOS OLEA (No comprobado)

LT Luis Gabriel Taboada (No comprobado)

Y yuri

WA WINSTON VARELA AMADOR

EB Erika Del Carmen Beltran Barrios

HERNANDO

Participantes

Escribe un nombre

Compartir invitación

En esta reunión (91)

Silenciar a todos

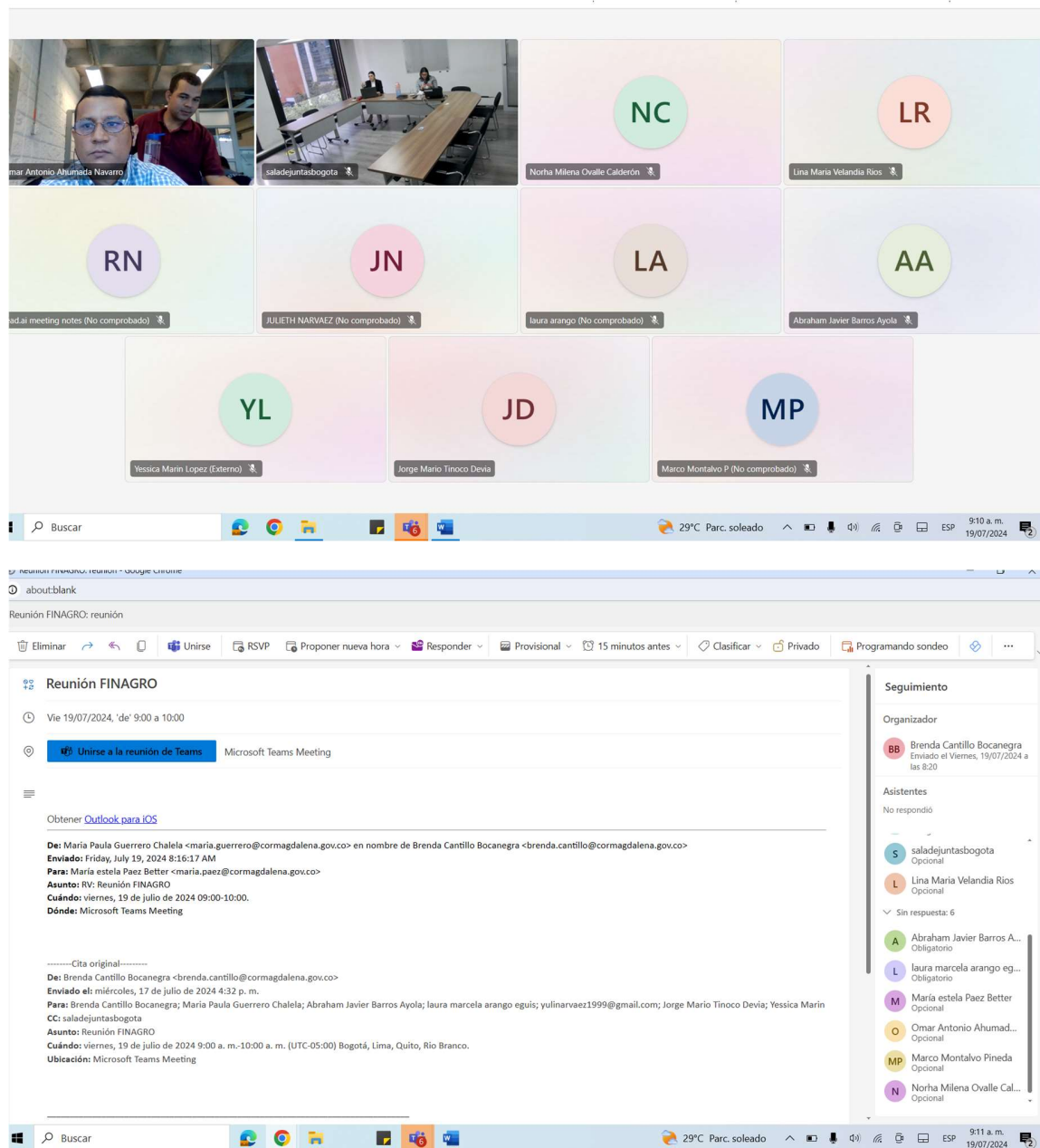
- ON Omar Antonio Ahumada Nava...
- AM Adriana... (No comprobado)En espera
- AS Alberto Mario Becerra Saumet
- AT Alberto Cl... (No comprobado)
- AE Alexander C... (No comprobado)
- AT Alvaro Jose Linares Tafurt

Microsoft Teams

CAPACITACIÓN DE CONTRATACIÓN: E...
Unknown User (No comprobado): Buenos días

Envíe una respuesta rápida

19/07/2024 REUNION PARA TRATAR LO RELACIONADO A REQUERIMIENTOS QUE SE DIERON DE LA AUDITORIA DE LA CGR EN RELACION A PROYECTOS DE REFORESTACION FINANCIADO CON RECURSOS FINAGRO.



The screenshot shows a Microsoft Teams meeting interface. At the top, there are video thumbnails for participants: Omar Antonio Ahumada Navarro, saladejuntasbogota, North Milena Ovalle Calderón, Lina Maria Velandia Rios, RN, JN, LA, AA, YL, JD, and MP. Below the thumbnails is a search bar and system icons. The main content area displays the meeting details for 'Reunión FINAGRO' on July 19, 2024, from 9:00 to 10:00. It includes a link to join the Teams meeting and a list of participants with their roles (Organizador, Asistentes) and response status (Opcional, Sin respuesta).

Reunión FINAGRO
Vie 19/07/2024, de 9:00 a 10:00

[Unirse a la reunión de Teams](#) Microsoft Teams Meeting

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: María Paula Guerrero Chalela <maria.guerrero@cormagdalena.gov.co> en nombre de Brenda Cantillo Bocanegra <brenda.cantillo@cormagdalena.gov.co>
Enviado: Friday, July 19, 2024 8:16:17 AM
Para: María estela Paez Better <maria.paez@cormagdalena.gov.co>
Asunto: RV: Reunión FINAGRO
Cuándo: viernes, 19 de julio de 2024 09:00-10:00.
Dónde: Microsoft Teams Meeting

-----Cita original-----
De: Brenda Cantillo Bocanegra <brenda.cantillo@cormagdalena.gov.co>
Enviado el: miércoles, 17 de julio de 2024 4:32 p. m.
Para: Brenda Cantillo Bocanegra; María Paula Guerrero Chalela; Abraham Javier Barros Ayola; laura marcela arango eguiz; yulinarvaez1999@gmail.com; Jorge Mario Tinoco Devia; Yessica Marín
CC: saladejuntasbogota
Asunto: Reunión FINAGRO
Cuándo: viernes, 19 de julio de 2024 9:00 a. m.-10:00 a. m. (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco.
Ubicación: Microsoft Teams Meeting

Seguimiento

Organizador

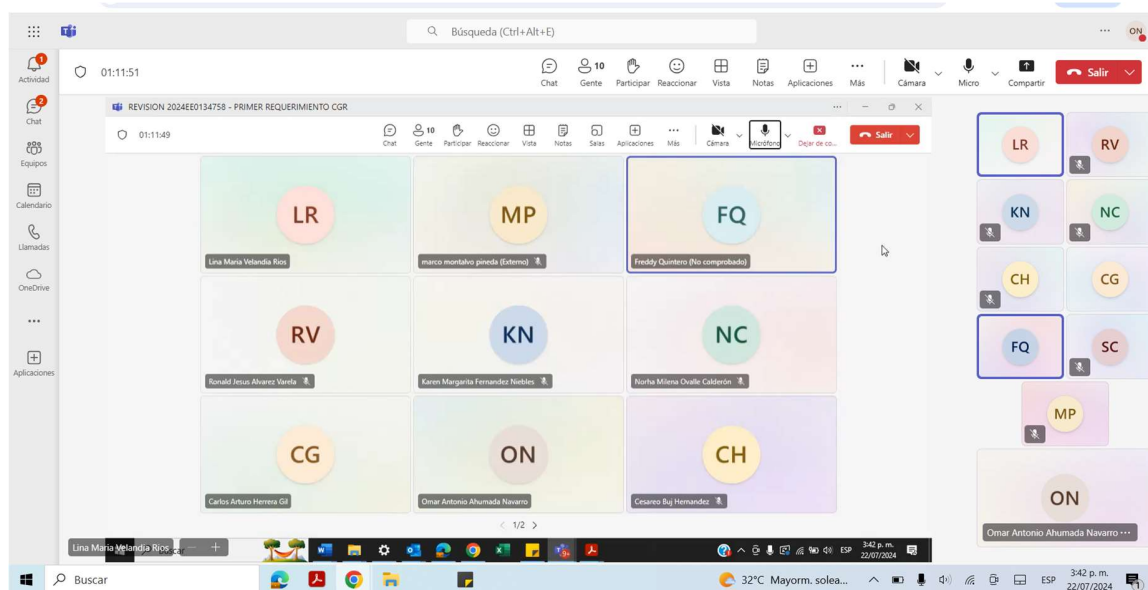
- BB Brenda Cantillo Bocanegra
Enviado el Viernes, 19/07/2024 a las 8:20

Asistentes

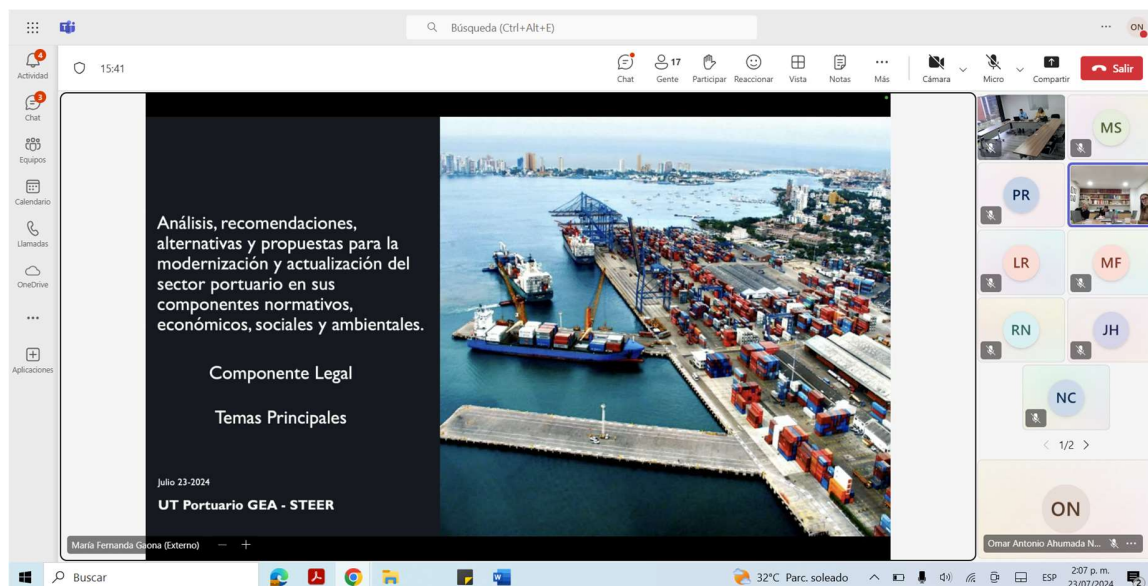
No respondió

- S saladejuntasbogota
Opcional
- L Lina Maria Velandia Rios
Opcional
- ✓ Sin respuesta: 6
- A Abraham Javier Barros A...
Obligatorio
- L laura marcela arango eg...
Obligatorio
- M María estela Paez Better
Opcional
- O Omar Antonio Ahumad...
Opcional
- MP Marco Montalvo Pineda
Opcional
- N North Milena Ovalle Cal...
Opcional

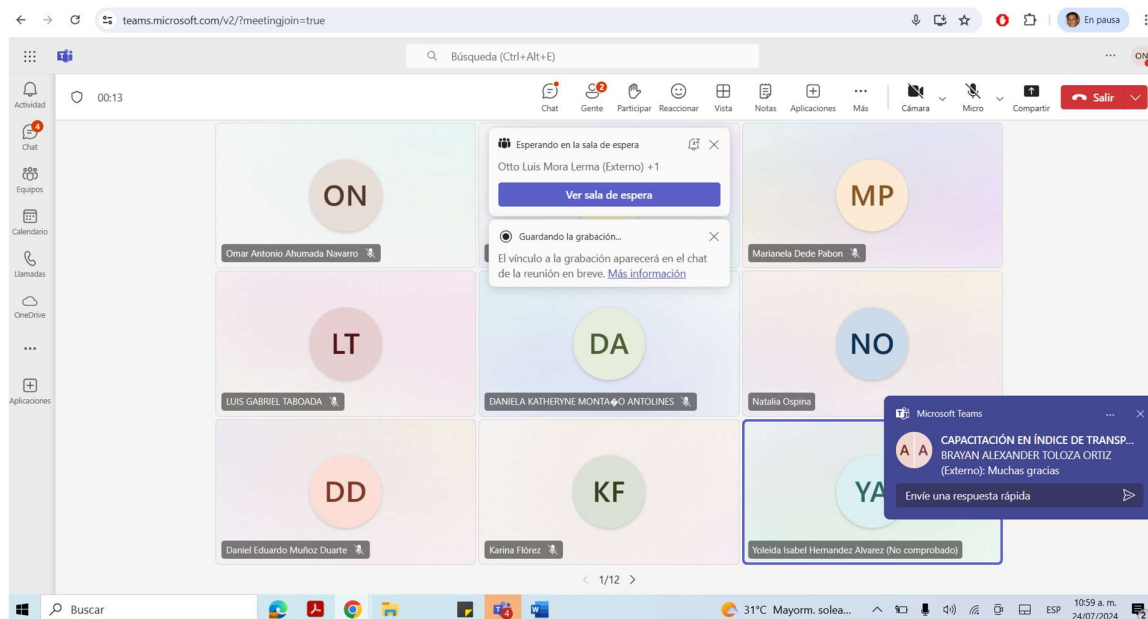
22/07/2024 REVISION 2024EE0134758 - PRIMER REQUERIMIENTO CGR



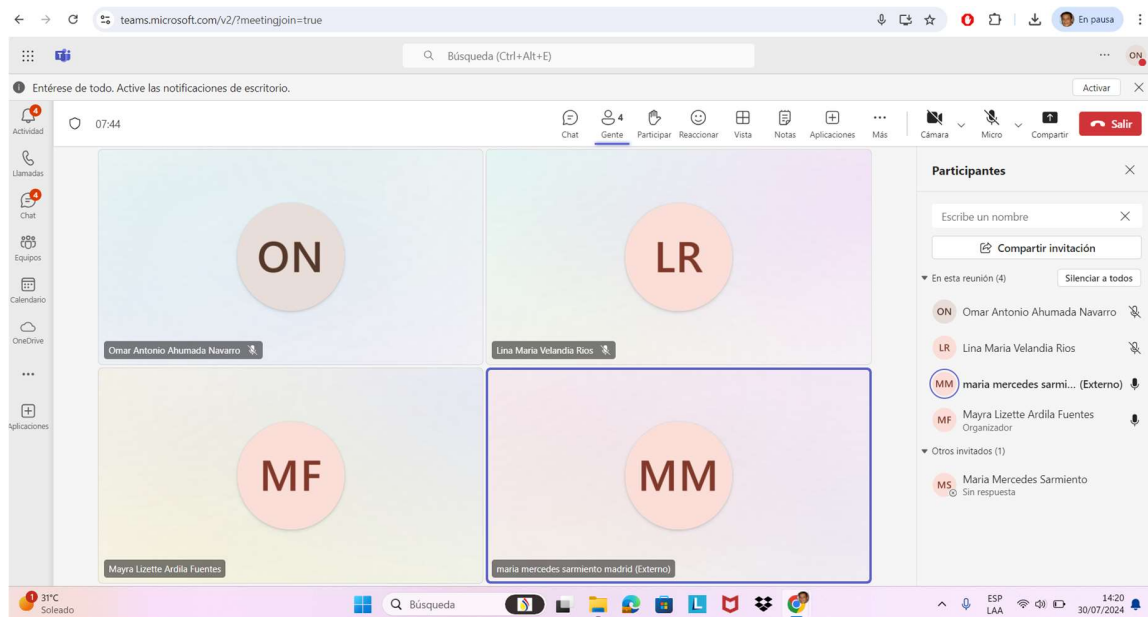
23/07/2024 REUNION: **Portuario: Cto. 727-24 Consultoría Portuaria - Entrevista Cormagdalena.**



24/07/2024 CAPACITACIÓN EN ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN - ITA



30/07/2024 REUNION DE SEGUIMIENTO DE CARTERA



RV: Comité Financiero No. 1 P.A DERIVADO FINDETER CORMAGDALENA 2024 - 3-1-118437



🕒 Este evento ocurrió el **hace 3 meses** (Vie 12/07/2024, 'de' 9:00 a Lun 15/07/2024, 17:30)

👤 Tramites Findeter Fidupopular le ha invitado. [17 sin respuesta](#)

📎  31437 F...ciero.pptx

📅 Seguimiento ▾

TF

María estela Paez Better en nombre de Tramites Findeter Fidupopular



Para: Lina Maria Velandia Rios; Omar Antonio Ahumada Navarro; **y 2 más**

Vie 12/07/2024 12:33

📅 RV: Comité Financiero No. 1 P.A DERIVADO FINDETER CORMAGDALENA 2024 - 3-1-118437

🕒 Vie 12/07/2024, 'de' 9:00 a Lun 15/07/2024, 17:30

Sin conflictos

📅 Responder a este evento

☒ Enviar correo electrónico al organizador

Agregar un mensaje (opcional)

✓ Aceptar

✗ Rechazar

📅 Seguir

...



ESTADO DE CUENTA

Ciudad y Fecha: Barrancabermeja, 27 de junio de 2024

Nit: 829-000-127-4

EMPRESA	SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR S.A	Telefono:	(5) 3554498-3556148
NIT	900.162.452-5	Celular:	3157118917
DIRECCION	Cra.87 No.85-81	Correo:	contabilidad@spmichellmar.com
CIUDAD	Barranquilla		

CONTRATO No.	3-0043-2010
--------------	-------------

CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
Cuota No 7 del Acuerdo de pago suscrito entre CORMAGDALENA y la SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR S.A. el día 15 de septiembre de 2020.	1	\$ 611.271.077.00	\$ 611.271.077.00
Actualización IPC cuota No 7 del acuerdo de pago, liquidado del 31/03/2023 al 30/06/2024	1	\$ 58.072.097.00	\$ 58.072.097.00
Cuota No 8 del Acuerdo de pago suscrito entre CORMAGDALENA y la SOCIEDAD PORTUARIA MICHELLMAR S.A. el día 15 de septiembre de 2020.	1	\$ 611.271.077.00	\$ 611.271.077.00
Actualización IPC cuota No 8 del acuerdo de pago, liquidado del 1/12/2023 al 30/06/2024	1	\$ 32.146.022.00	\$ 32.146.022.00
FECHA LIMITE DE PAGO: 30 DE JUNIO DE 2024			
NOTA: Si el pago lo realizan en fecha diferente al 30 de junio de 2024, favor comunicarse con el Area de Tesorería con el fin de solicitar la reliquidación de la actualización	SUBTOTAL		\$ 1.312.760.273.00
	TOTAL		\$ 1.312.760.273.00

SON: MIL TRESCIENTOS DOCE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS MCTE

OBSERVACIONES:

Favor consignar en la cuenta de ahorros No. 084-17416-8 del banco BBVA a nombre de CORMAGDALENA y enviar al Area de Tesorería de la Corporación copia de la consignación a los correos electrónicos: lina.velandia@cormagdalena.gov.co y/o mayra.ardila@cormagdalena.gov.co.

Cormagdalena cuenta con el servicio de Pagos PSE donde su empresa puede realizar la transferencia electrónica por internet de manera ágil y segura al ingresar a la página web www.cormagdalena.gov.co y hacer el pago con un débito de la cuenta bancaria de su empresa.

LINA MARÍA VELANDIA RÍOS
Profesional Universitario Grado 10 - Tesorera

Firmado digitalmente
por Lina María Velandia R

**LA SUSCRITA PROFESIONAL UNIVERSITARIA DEL AREA DE TESORERIA
DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA –
CORMAGDALENA**

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con el Contrato de Concesión Portuaria No. 36 de 2007 suscrito entre la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA – CORMAGDALENA y la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE MALLORQUIN S.A. cuyo objeto es otorgar el derecho a ocupar y utilizar en forma temporal y exclusiva el área de uso público, descrita en la Clausula segunda del contrato antes mencionado, a cambio de la contraprestación económica de que trata la Clausula octava del mismo contrato; la resolución No 000312 de 2017 “Por la cual se declara el incumplimiento parcial de las obligaciones y multa del Contrato de Concesión No 36 de 2007, se impone una multa y se adoptan otras decisiones”; la resolución No 000360 de 2017 “Por la cual se resuelven los recursos de reposición interpuestos en contra de la resolución No 000312 del 31 de octubre de 2017”; la resolución No 000230 de 2022 “Por la cual se declara el incumplimiento parcial y consecuente imposición de multa del Contrato de Concesión Portuaria No. 036 de 2007 suscrito con LA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL MALLORQUIN S.A.”; la resolución No 000365 de 2022 “Por la cual se resuelve recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No. 000230 del 18 de agosto de 2022” y el formato F-PGC-12, remitido por la Subdirección de Gestión Comercial mediante comunicado interno No CI-SGC-202001002195 con fecha 4 de noviembre de 2020, se establecen los siguientes factores:

Plazo: 30 años

Modalidad de Pago: anualidad anticipada.

Criterio de Aplicación de la TRM: La del día del pago.

Tipo de Interés de Mora para aplicar: art. 4° ord. 8° de la Ley 80 de 1993, es decir, el 12% anual sobre el valor histórico actualizado

La deuda que la SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL MALLORQUIN S.A. tiene proyectada a 31 de julio de 2024 asciende a la suma de SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SESENTA Y UN PESOS CON VEINTIOCHOCENTAVOS MCTE (\$6.896.397.061,28), tal como se detalla a continuación:

www.cormagdalena.gov.co

Bogotá
Calle 93b No. 17 - 25. Oficina 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
(+57) 6076369093

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290. Oficina 802
(+57) 6053565914

Barrancabermeja
Carrera 1a No. 52 - 10. Sector Muelle
(+57) 6076214422 (+57) 6076214507

ESTADO DE CUENTA CONTRATO 036-2007 SOC PORTUARIA TERMINAL DE MALLORQUIN S.A.				
VALORES POR CANCELAR	USD. \$	COL. \$	INTERESES DE MORA PESOS	ACTUALIZACION IPC PESOS
Anualidad 2015 (9)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	451.465.823.00	188.350.682.00
Anualidad 2016 (10)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	383.181.776.00	161.981.528.00
Anualidad 2017 (11)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	302.247.690.00	130.394.679.00
Anualidad 2018(12)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	261.189.078.00	119.431.216.00
Anualidad 2019 (13)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	225.895.617.00	114.276.632.00
Anualidad 2020 (14)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	181.675.233.00	103.709.929.00
Anualidad 2021 (15)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	141.952.208.00	103.209.347.23
Anualidad 2022 (16)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	110.679.385.00	101.335.153.00
Anualidad 2023 (17)	USD 97.096.80	\$ 393.532.359.43	33.970.210.00	27.756.632.00
Multa Resolución No 312-2017:	USD 14.600.00	\$ 59.173.654.00	\$ 44.080.617.00	\$ 19.054.218.13
Multa Resolución No 230-2022	USD 14.499.81	\$ 62.587.994.87	\$ 14.044.162.00	\$ 12.962.362.16
SUBTOTALES	902.971.01	3.663.552.883.76	2.150.381.799.00	1.082.462.378.52
TOTAL ADEUDADO	6.896.397.061.28			
FECHA: 9-jul-2024 T.R.M. \$ 4.052.99 18-ago-2022 T.R.M. 4.316.47				

Dado en Barrancabermeja, a los nueve (9) días del mes de julio de 2024.

Firmado
digitalmente
por Lina María
Velandia R

LINA MARÍA VELANDIA RÍOS
Profesional Universitario Grado 10 - Tesorera

Anexo: Detalle de liquidación – 3 folios

Elaboró: Mayra Lizette Ardila Fuentes, Contratista

www.cormagdalena.gov.co

Bogotá
Calle 93b No. 17 - 25. Oficina 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
(+57) 6076369093

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290. Oficina 802
(+57) 6053565914

Barrancabermeja
Carrera 1a No. 52 - 10. Sector Muelle
(+57) 6076214422 (+57) 6076214507

DETALLE LIQUIDACION

MULTAS

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE MALLORQUIN S.A

Resolución No. 000312 del 31 de octubre de 2017, confirmada por la Resolución No. 000360 del 13 de diciembre de 2017

"Por la cual se declara el incumplimiento parcial de las Obligaciones y Multa del Contrato de Concesión No. 36 de 2007 suscrito con LA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL MALLORQUIN S.A., se impone una multa y se adaptan otras

Fecha de Ejecutoria Res 14/12/2017
Fecha límite de pago (10 29/12/2017

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERES
			FECHA	VALOR						
30/12/2017	31/05/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	1979		\$ 11.403.863	\$ 54.970.263	\$ 35.765.310
1/06/2023	30/06/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	30	0.0359%	\$ 592.775	\$ 55.563.038	\$ 548.019
1/07/2023	31/07/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0359%	\$ 619.140	\$ 56.182.178	\$ 572.596
1/08/2023	31/08/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0359%	\$ 626.039	\$ 56.808.217	\$ 578.977
1/09/2023	30/09/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	30	0.0359%	\$ 612.595	\$ 57.420.812	\$ 566.342
1/10/2023	31/10/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0359%	\$ 639.841	\$ 58.060.652	\$ 591.741
1/11/2023	30/11/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	30	0.0359%	\$ 626.101	\$ 58.686.753	\$ 578.828
1/12/2023	31/12/2023	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0359%	\$ 653.947	\$ 59.340.700	\$ 604.787
1/01/2024	31/01/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0254%	\$ 466.424	\$ 59.807.125	\$ 607.876
1/02/2024	29/02/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	29	0.0254%	\$ 439.762	\$ 60.246.887	\$ 572.839
1/03/2024	31/03/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0254%	\$ 473.547	\$ 60.720.434	\$ 617.159
1/04/2024	30/04/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	30	0.0254%	\$ 461.873	\$ 61.182.307	\$ 601.793
1/05/2024	31/05/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0254%	\$ 480.900	\$ 61.663.207	\$ 626.741
1/06/2024	30/06/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	30	0.0254%	\$ 469.045	\$ 62.132.252	\$ 611.137
1/07/2024	31/07/2024	14.600.00	30/12/2017	2.984.00	43.566.400.00	31	0.0254%	\$ 488.366	\$ 62.620.618	\$ 636.472
TOTAL						2406		\$ 19.054.218		\$ 44.080.617

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE MALLORQUIN S.A

Resolución No. 000230 del 18 de agosto de 2022, confirmada por la Resolución No. 000365 del 25 de noviembre de 2022

"Por la cual se declara el incumplimiento parcial y consecuente imposición de multa del Contrato de Concesión Portuaria No. 036 de 2007 suscrito con LA SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL MALLORQUIN

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERESES
			FECHA	VALOR						
29/11/2022	31/05/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	184		\$ 3.732.382	\$ 66.320.377	\$ 4.011.929
1/06/2023	30/06/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	30	0.0359%	\$ 715.170	\$ 67.035.547	\$ 661.173
1/07/2023	31/07/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0359%	\$ 746.978	\$ 67.782.525	\$ 690.825
1/08/2023	31/08/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0359%	\$ 755.302	\$ 68.537.826	\$ 698.523
1/09/2023	30/09/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	30	0.0359%	\$ 739.082	\$ 69.276.908	\$ 683.279
1/10/2023	31/10/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0359%	\$ 771.954	\$ 70.048.862	\$ 713.923
1/11/2023	30/11/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	30	0.0359%	\$ 755.376	\$ 70.804.238	\$ 698.343
1/12/2023	31/12/2023	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0359%	\$ 788.973	\$ 71.593.211	\$ 729.662
1/01/2024	31/01/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0254%	\$ 562.730	\$ 72.155.941	\$ 733.388
1/02/2024	29/02/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	29	0.0254%	\$ 530.563	\$ 72.686.504	\$ 691.118
1/03/2024	31/03/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0254%	\$ 571.324	\$ 73.257.828	\$ 744.588
1/04/2024	30/04/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	30	0.0254%	\$ 557.240	\$ 73.815.068	\$ 726.050
1/05/2024	31/05/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0254%	\$ 580.195	\$ 74.395.262	\$ 756.149
1/06/2024	30/06/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	30	0.0254%	\$ 565.892	\$ 74.961.154	\$ 737.323
1/07/2024	31/07/2024	14.499.81	18/08/2022	4.316.47	62.587.994.87	31	0.0254%	\$ 589.203	\$ 75.550.357	\$ 767.889
TOTAL						611		\$ 12.962.362		\$ 14.044.162

www.cormagdalena.gov.co

Bogotá
Calle 93b No. 17 - 25. Oficina 504
Edificio Centro Internacional de Negocios
(+57) 6076369093

Barranquilla
Vía 40 No. 73 - 290. Oficina 802
(+57) 6053565914

Barrancabermeja
Carrera 1a No. 52 - 10. Sector Muelle
(+57) 6076214422 (+57) 6076214507

ANUALIDADES

SOCIEDAD PORTUARIA TERMINAL DE MALLORQUIN S.A
CONTRATO DE CONCESIÓN 3-0036-2007

ANUALIDAD DEL AÑO 2015

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DÍAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTESES
			FECHA	VALOR						
24/11/2015	31/05/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	2745		\$ 128.723.090	\$ 428.443.434	\$ 386.655.526
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	30	0.0359%	\$ 4.620.146	\$ 433.063.580	\$ 4.271.312
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0359%	\$ 4.825.633	\$ 437.889.213	\$ 4.462.871
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0359%	\$ 4.879.405	\$ 442.768.618	\$ 4.512.601
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	30	0.0359%	\$ 4.774.623	\$ 447.543.241	\$ 4.414.125
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0359%	\$ 4.986.980	\$ 452.530.221	\$ 4.612.089
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	30	0.0359%	\$ 4.879.888	\$ 457.410.109	\$ 4.511.442
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0359%	\$ 5.096.927	\$ 462.507.036	\$ 4.713.770
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0254%	\$ 3.635.356	\$ 466.142.392	\$ 4.737.841
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	29	0.0254%	\$ 3.427.548	\$ 469.569.940	\$ 4.464.763
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0254%	\$ 3.690.871	\$ 473.260.811	\$ 4.810.192
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	30	0.0254%	\$ 3.599.886	\$ 476.860.697	\$ 4.690.433
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0254%	\$ 3.748.177	\$ 480.608.874	\$ 4.884.877
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	30	0.0254%	\$ 3.655.779	\$ 484.264.653	\$ 4.763.259
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	24/11/2015	3.086.82	299.720.344.18	31	0.0254%	\$ 3.806.373	\$ 488.071.026	\$ 4.960.722
TOTAL						3172		\$ 188.350.682		\$ 451.465.823

ANUALIDAD DEL AÑO 2016

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DÍAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTESES
			FECHA	VALOR						
22/11/2016	31/05/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	2381		\$ 104.888.625	\$ 410.230.874	\$ 321.126.480
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	30	0.0359%	\$ 4.423.750	\$ 414.654.624	\$ 4.089.744
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0359%	\$ 4.620.502	\$ 419.275.126	\$ 4.273.160
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0359%	\$ 4.671.988	\$ 423.947.114	\$ 4.320.776
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	30	0.0359%	\$ 4.571.660	\$ 428.518.774	\$ 4.226.487
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0359%	\$ 4.774.991	\$ 433.293.765	\$ 4.416.035
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	30	0.0359%	\$ 4.672.450	\$ 437.966.215	\$ 4.319.667
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0359%	\$ 4.880.264	\$ 442.846.479	\$ 4.513.394
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0254%	\$ 3.480.822	\$ 446.327.301	\$ 4.536.441
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	29	0.0254%	\$ 3.281.847	\$ 449.609.148	\$ 4.274.972
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0254%	\$ 3.533.977	\$ 453.143.125	\$ 4.605.717
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	30	0.0254%	\$ 3.446.859	\$ 456.589.984	\$ 4.491.049
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0254%	\$ 3.588.847	\$ 460.178.831	\$ 4.677.227
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	30	0.0254%	\$ 3.500.377	\$ 463.679.208	\$ 4.560.779
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	22/11/2016	3.144.72	305.342.248.90	31	0.0254%	\$ 3.644.569	\$ 467.323.777	\$ 4.749.848
TOTAL						2808		\$ 161.981.528		\$ 383.181.776

ANUALIDAD DEL AÑO 2017

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DÍAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTESES
			FECHA	VALOR						
21/11/2017	31/05/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	2017		\$ 78.743.170	\$ 371.132.706	\$ 246.106.740
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	30	0.0359%	\$ 4.002.132	\$ 375.134.838	\$ 3.699.960
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0359%	\$ 4.180.133	\$ 379.314.971	\$ 3.865.895
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0359%	\$ 4.226.712	\$ 383.541.683	\$ 3.908.973
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	30	0.0359%	\$ 4.135.945	\$ 387.677.628	\$ 3.823.670
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0359%	\$ 4.319.897	\$ 391.997.525	\$ 3.995.153
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	30	0.0359%	\$ 4.227.129	\$ 396.224.654	\$ 3.907.969
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0359%	\$ 4.415.137	\$ 400.639.791	\$ 4.083.233
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0254%	\$ 3.149.073	\$ 403.788.864	\$ 4.104.084
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	29	0.0254%	\$ 2.969.062	\$ 406.757.926	\$ 3.867.534
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0254%	\$ 3.197.162	\$ 409.955.088	\$ 4.166.757
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	30	0.0254%	\$ 3.118.347	\$ 413.073.435	\$ 4.063.017
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0254%	\$ 3.246.802	\$ 416.320.237	\$ 4.231.452
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	30	0.0254%	\$ 3.166.764	\$ 419.487.001	\$ 4.126.102
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	21/11/2017	3.011.32	292.389.535.78	31	0.0254%	\$ 3.297.214	\$ 422.784.215	\$ 4.297.151
TOTAL						2444		\$ 130.394.679		\$ 302.247.690

ANUALIDAD DEL AÑO 2018

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DÍAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTESES
			FECHA	VALOR						
20/11/2018	31/05/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	1654		\$ 67.132.294	\$ 375.784.573	\$ 204.344.444
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	30	0.0359%	\$ 4.052.296	\$ 379.836.869	\$ 3.746.336
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0359%	\$ 4.232.527	\$ 384.069.396	\$ 3.914.351
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0359%	\$ 4.279.691	\$ 388.349.087	\$ 3.957.969
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	30	0.0359%	\$ 4.187.786	\$ 392.536.873	\$ 3.871.597
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0359%	\$ 4.374.044	\$ 396.910.917	\$ 4.045.229
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	30	0.0359%	\$ 4.280.113	\$ 401.191.030	\$ 3.956.953
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0359%	\$ 4.470.477	\$ 405.661.507	\$ 4.134.413
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0254%	\$ 3.188.544	\$ 408.850.051	\$ 4.155.525
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	29	0.0254%	\$ 3.006.277	\$ 411.856.328	\$ 3.916.011
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0254%	\$ 3.237.236	\$ 415.093.564	\$ 4.218.984
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	30	0.0254%	\$ 3.157.433	\$ 418.250.997	\$ 4.113.944
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0254%	\$ 3.287.499	\$ 421.538.496	\$ 4.284.489
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	30	0.0254%	\$ 3.206.457	\$ 424.744.953	\$ 4.177.819
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	20/11/2018	3.178.81	308.652.278.81	31	0.0254%	\$ 3.338.542	\$ 428.083.495	\$ 4.351.013
TOTAL						2081		\$ 119.431.216		\$ 261.189.078

ANUALIDAD DEL AÑO 2019

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERESES
			FECHA	VALOR						
20/11/2019	31/05/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	1288		\$ 59.574.491	\$ 393.052.480	\$ 166.438.880
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	30	0.0359%	\$ 4.238.506	\$ 397.290.986	\$ 3.918.486
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0359%	\$ 4.427.019	\$ 401.718.005	\$ 4.094.222
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0359%	\$ 4.476.349	\$ 406.194.354	\$ 4.139.844
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	30	0.0359%	\$ 4.380.222	\$ 410.574.576	\$ 4.049.503
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0359%	\$ 4.575.038	\$ 415.149.614	\$ 4.231.114
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	30	0.0359%	\$ 4.476.791	\$ 419.626.405	\$ 4.138.781
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0359%	\$ 4.675.903	\$ 424.302.308	\$ 4.324.396
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0254%	\$ 3.335.063	\$ 427.637.371	\$ 4.346.478
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	29	0.0254%	\$ 3.144.420	\$ 430.781.791	\$ 4.095.958
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0254%	\$ 3.385.992	\$ 434.167.783	\$ 4.412.853
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	30	0.0254%	\$ 3.302.522	\$ 437.470.305	\$ 4.302.987
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0254%	\$ 3.438.564	\$ 440.908.869	\$ 4.481.369
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	30	0.0254%	\$ 3.353.799	\$ 444.262.668	\$ 4.369.797
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	20/11/2019	3.434.49	333.477.988.63	31	0.0254%	\$ 3.491.953	\$ 447.754.621	\$ 4.550.949
TOTAL						1715		\$ 114.276.632		\$ 225.895.617

ANUALIDAD DEL AÑO 2020

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERESES
			FECHA	VALOR						
24/11/2020	31/05/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	919		\$ 47.944.886	\$ 400.689.793	\$ 121.063.206
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	30	0.0359%	\$ 4.320.863	\$ 405.010.656	\$ 3.994.626
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0359%	\$ 4.513.039	\$ 409.523.695	\$ 4.173.776
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0359%	\$ 4.563.328	\$ 414.087.023	\$ 4.220.284
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	30	0.0359%	\$ 4.465.333	\$ 418.552.356	\$ 4.128.188
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0359%	\$ 4.663.935	\$ 423.216.291	\$ 4.313.328
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	30	0.0359%	\$ 4.563.779	\$ 427.780.070	\$ 4.219.201
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0359%	\$ 4.766.759	\$ 432.546.829	\$ 4.408.422
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0254%	\$ 3.399.865	\$ 435.946.694	\$ 4.430.934
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	29	0.0254%	\$ 3.205.518	\$ 439.152.212	\$ 4.175.546
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0254%	\$ 3.451.784	\$ 442.603.996	\$ 4.498.598
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	30	0.0254%	\$ 3.366.693	\$ 445.970.689	\$ 4.386.597
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0254%	\$ 3.505.378	\$ 449.476.067	\$ 4.568.445
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	30	0.0254%	\$ 3.418.965	\$ 452.895.032	\$ 4.454.705
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	24/11/2020	3.632.92	352.744.906.66	31	0.0254%	\$ 3.559.804	\$ 456.454.836	\$ 4.639.377
TOTAL						1346		\$ 103.709.929		\$ 181.675.233

ANUALIDAD DEL AÑO 2021

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERESES
			FECHA	VALOR						
23/11/2021	31/05/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	555		\$ 44.194.290	\$ 424.159.300	\$ 77.805.277
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	30	0.0359%	\$ 4.573.948	\$ 428.733.248	\$ 4.228.602
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0359%	\$ 4.777.380	\$ 433.510.628	\$ 4.418.245
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0359%	\$ 4.830.615	\$ 438.341.243	\$ 4.467.478
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	30	0.0359%	\$ 4.726.880	\$ 443.068.123	\$ 4.369.987
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0359%	\$ 4.937.114	\$ 448.005.237	\$ 4.565.971
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	30	0.0359%	\$ 4.831.092	\$ 452.836.329	\$ 4.466.331
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0359%	\$ 5.061.654	\$ 457.897.983	\$ 4.681.145
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0254%	\$ 3.599.128	\$ 461.497.111	\$ 4.690.626
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	29	0.0254%	\$ 3.393.391	\$ 464.890.502	\$ 4.420.270
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0254%	\$ 3.654.090	\$ 468.544.592	\$ 4.762.257
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	30	0.0254%	\$ 3.564.011	\$ 472.108.603	\$ 4.643.691
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0254%	\$ 3.694.520	\$ 475.803.123	\$ 4.820.889
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	30	0.0254%	\$ 3.619.224	\$ 479.422.347	\$ 4.715.630
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	23/11/2021	3.913.26	379.965.023.57	31	0.0254%	\$ 3.752.007	\$ 483.174.353	\$ 4.895.809
TOTAL						982		\$ 103.209.343		\$ 141.952.208

ANUALIDAD DEL AÑO 2022

PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERESES
			FECHA	VALOR						
19/11/2022	31/05/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	194		\$ 29.707.449	\$ 514.668.097	\$ 32.825.954
1/06/2023	30/06/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	30	0.0359%	\$ 5.549.955	\$ 520.218.052	\$ 5.130.918
1/07/2023	31/07/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0359%	\$ 5.796.797	\$ 526.014.849	\$ 5.361.028
1/08/2023	31/08/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0359%	\$ 5.861.391	\$ 531.876.240	\$ 5.420.766
1/09/2023	30/09/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	30	0.0359%	\$ 5.735.520	\$ 537.611.760	\$ 5.302.472
1/10/2023	31/10/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0359%	\$ 5.990.615	\$ 543.602.375	\$ 5.540.276
1/11/2023	30/11/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	30	0.0359%	\$ 5.861.970	\$ 549.464.345	\$ 5.419.374
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0359%	\$ 6.122.689	\$ 555.587.034	\$ 5.662.421
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0254%	\$ 4.366.975	\$ 559.954.009	\$ 5.691.336
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	29	0.0254%	\$ 4.117.345	\$ 564.071.354	\$ 5.363.301
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0254%	\$ 4.433.662	\$ 568.505.016	\$ 5.778.248
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	30	0.0254%	\$ 4.324.366	\$ 572.829.382	\$ 5.634.387
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0254%	\$ 4.502.502	\$ 577.331.884	\$ 5.867.963
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	30	0.0254%	\$ 4.391.508	\$ 581.723.392	\$ 5.721.869
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	19/11/2022	4.994.61	484.960.648.25	31	0.0254%	\$ 4.572.409	\$ 586.295.801	\$ 5.959.072
TOTAL						621		\$ 101.335.153		\$ 110.679.385

ANUALIDAD DEL AÑO 2023

ANEXO DEL N° 10										
PERIODO		VALOR EN DOLARES	TRM		VALOR PESOS	DIAS EN MORA	IPC	ACTUALIZACION	VALOR ACTUALIZADO	TASA DE INTERESES
			FECHA	VALOR						
21/11/2023	30/11/2023	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	10	0.0359%	\$ 1.407.873	\$ 393.079.858	\$ 1.292.317
1/12/2023	31/12/2023	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	31	0.0359%	\$ 4.380.094	\$ 397.459.952	\$ 4.050.825
1/01/2024	31/01/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	31	0.0254%	\$ 3.124.079	\$ 400.584.031	\$ 4.071.510
1/02/2024	29/02/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	29	0.0254%	\$ 2.945.497	\$ 403.529.528	\$ 3.836.838
1/03/2024	31/03/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	31	0.0254%	\$ 3.171.786	\$ 406.701.314	\$ 4.133.685
1/04/2024	30/04/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	30	0.0254%	\$ 3.093.597	\$ 409.794.911	\$ 4.020.770
1/05/2024	31/05/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	31	0.0254%	\$ 3.221.033	\$ 413.015.944	\$ 4.197.867
1/06/2024	30/06/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	30	0.0254%	\$ 3.141.629	\$ 416.157.573	\$ 4.093.353
1/07/2024	31/07/2024	97.096.80	21/11/2023	4.033.83	391.671.984.74	31	0.0254%	\$ 3.271.044	\$ 419.428.617	\$ 4.263.045
TOTAL						354		\$ 22.756.631		\$ 33.870.710

Número reporte		280843		Periodo reportado		Junio 2024		Estado del reporte		Para Revisión y Aprobación		Fecha del estado		Thursday, July 11, 2024				
¿Durante el periodo a reportar manejó recursos de regalías SGR (Asignaciones directas y Funcionamiento SGR) en cuenta diferente a la autorizada?														No				
MOVIMIENTOS Y SALDOS DE LA CUENTA 084-322692 BANCO BBVA COLOMBIA																		
Entidad financiera				Cuenta número				Tipo cuenta				Estado cuenta						
BANCO BBVA COLOMBIA				084-322692				AHORROS				AUTORIZADA						
Saldo inicial		Total, créditos		Total, débitos		Saldo final		Saldo extracto		Rendimientos generados								
135,773,276.39		852,464.00		0.00		136,625,740.39		136625740.39		852,464.00								
Movimientos consolidados de la cuenta																		
Tipo concepto						Ingresos						Egresos						
Rendimientos Financieros						852,464.00						0.00						
Total						852,464						0						
INFORMACIÓN MEDIDAS CAUTELAES DE EMBARGO DE LA CUENTA 084-322692 BANCO BBVA COLOMBIA																		
Clase de proceso		Causal del proceso		Demandante		Juzgado		Nro. del proceso		Monto embargo		Reintegro		Monto reintegro				
INVERSIONES FINANCIERAS CON EXCEDENTE DE LIQUIDEZ CUENTA 084-322692 BANCO BBVA COLOMBIA																		
Tipo de inversión					Otro tipo de inversión	Nro. del título valor	Valor nominal	Valor al momento de la compra	Rendimientos	Tasa (%)				Fecha (dd/mm/yyyy)				Entidad emisora / Intermediaria
TE S	CD T	CC	INF IS	OT RA S						Nomin al	De compr a	De venta	De valo riación	Emisión	Compra	Vencimiento	Venta	
Totales						0.00	0.00	0.00										
SOPORTES																		
Tipo soporte				Descripción				Soportes										
Auxiliar Libro de Bancos				Libro de Bancos SPGR 2692 Junio 2024				https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostrarmimagen?file=f21/8888034/202420606/0libro_de_bancos_spgr_2692_junio_2024.pdf										
Conciliación Bancaria				Conciliaciones Bancarias SPGR Junio 2024				https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostrarmimagen?file=f21/8888034/202420606/1conciliaciones_bancarias_spgr_junio_2024.pdf										
Extracto Cuenta Bancaria				Extractos Bancarios Subcuenta BBVA 2692 Junio 2024				https://gesproysgr.dnp.gov.co/jsgr/mostrarmimagen?file=f21/8888034/202420606/2extractos_bancarios_subcuenta_bbva_2692_junio_2024.pdf										
Estado				Fecha		Observaciones		Usuario		Perfil		Cargo						
En Elaboración				11/07/2024 03:07 PM				LINA MARIA VELANDIA RIOS		ELABORA Y REVISA		TESORERA						
Para Revisión y Aprobación				11/07/2024 03:07 PM		Remito para su información y demás fines pertinentes el reporte de cuentas generado del SGR correspondiente al cargue de la información de junio de 2024. Agradezco la revisión y posterior aprobación.		LINA MARIA VELANDIA RIOS		ELABORA Y REVISA		TESORERA						

(1) El reporte se entiende entregado al DNP una vez se encuentre en el estado "Aprobado y Enviado"
Fuente: Gestión financiera Gesproy.