BALANCE FINANCIERO

CONTRATO ESPECIFICO No 2210723 DERIVADO DEL PACTO FUNCIONAL CESAR- LA GUAJIRA
CONTRATO DE MANDATO Nº. 221009 – SUSCRITO ENTRE EL DNP Y ENTerritorio

En cumplimiento del contrato especifico Nº **2210723** celebrado entre el Municipio de El Paso, cesar y EN Territorio que tiene como objeto **CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIODE EL PASO CESAR**, dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular para la transferencia final de recursos del Fondo Regional de Contratos Plan, se establece que laentidad ejecutora deberá entregar: i) de un informe final de ejecución del proyecto; y ii) actas de terminación de los contratos derivados. En este sentido, se relaciona el balance financiero del Contrato Específico, queincluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Contrato Específico citado, el cual contienelos siguientes aspectos:

1. **Generalidades del Contrato Especifico:** El contrato especifico Nº **2210723**, suscrito el día 09 de Noviembre de 2021, entre la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial-**ENTERRITORIO;** y el Municipio De El Paso, Cesar, cuyo objeto es "**CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, CESAR"**, por valor de **NUEVE MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.600.000.00,00),** y un plazo inicial de dieciséis (16) meses Y UNA PRORROGA POR 8 MESES PARA UN PLAZO TOTAL DE 24 MESES presentó las siguientes fuentes de financiación.

Nombre del proyecto: CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN L MUNICIPIO DE EL PASO CESAR				
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor efectivo**	**Valor total Aporte**	**%Aporte**
FRCP	$0	$9.600.000.00,00	$9.600.000.00,00	100%
TOTAL	$0	$9.600.000.00,00	$9.600.000.00,00	100%

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de El Paso, cesar, una vez suscrito el contrato especifico, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto No 215 del día 22, del mes Noviembre del año 2021, lo cual permitió generar los certificados de disponibilidad presupuestal No 128 y 129, que soportaron los procesos de licitación LP- 011-2021 para la obra y/o

concursos de méritos abiertos CMA-003-2022 respectivamente, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Obra					
CDP	128	07/02/2022	$8.999.904.640	$8.999.322.870	$581.770
RP	499	17/05/2022	$8.999.322.870	$8.999.322.870	0
Interventoría					
CDP	129	07/02/2022	$600.095.360	$600.095.360	0
RP	531	18/05/2022	$600.095.360	$600.095.360	0
Total			**$9.599.418.230**	**$9.599.418.230**	**$581.770**

2. Información de la Cuenta aperturada para el Contrato Específico:

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta **No 70429563494** de Ahorros en el banco **BANCOLOMBIA** denominada: **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DNP 877/EN ENTERRITORIO 221009 CE 82-2210723** de fecha **07** del mes **Diciembre** del año **2021**. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
ENTERRITORIO					
FRCP	Transferencia 1	960.000.000,00	960.000.000,00	15/03/2022	0
FRCP	Transferencia 2	960.000.000,00	960.000.000,00	22/07/2022	0
	Transferencia 3	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	08/08/20223	
	Transferencia 4	1.920. 000.000,00	1.920.000.000,00	29/11/2023	
VALOR TOTAL GIRADO POR ENTERRITORIO		**6.720.000.000,00**	**6.720.000.000,00**		**0**

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el mes **MARZO** del año 2022 hasta el mes **NOVIEMBRE** del año 2023, balance soportado en las certificaciones bancaria expedidas por el banco BANCOLOMBIA, acompañadas del soporte del traslado realizado por el Municipio de EL PASO - CESAR a la cuenta:

BANCO: BANCO DE LA REPUBLICA
CUENTA No: 6101109-4

NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCION DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CODIGO: 106

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos	Fecha de traslados de rendimientos financieros
Enero 2022	$0,0	$0,0	
Febrero 2022	$0,0	$0,0	
Marzo 2022	$577.846,83	$577.846,83	8/06/2022
Abril 2022	$ 1.020.578,30	$ 1.020.578,30	8/06/2022
Mayo 2022	$ 1.055.736,72	$ 1.055.736,72	8/06/2022
Junio 2022	$ 1.020.535,86	$ 1.020.535,86	22/07/2022
Julio 2022	$ 1.396.402,66	$ 1.396.402,66	9/08/2022
Agosto 2022	$ 1.052.878,70	$ 1.052.878,70	12/09/2022
Septiembre 2022	$ 576.457,95	$ 576.457,95	10/10/2022
Octubre 2022	$527.245.,15	$527.245.,15	9/03/2023
Noviembre 2022	$510.622,76	$510.622,76	9/12/2022
Diciembre 2022	$527.810,24	$527.810,24	23/01/2023
Enero 2023	$528.076,82	$528.076,82	08/02/2023
FEBRERO 2023	$476.706,74	$476.706,74	9/03/2023
MARZO 2023	$527.371,21	$527.371,21	**10/04/2023**
ABRIL 2023	$510.243,37	$510.243,37	8/05/2023
MAYO 2023	$527.213,42	$527.213,42	9/06/2023
JUNIO	$510.224,34	$510.224,34	11/07/2023
JULIO	$527.267,49	$527.267,49	09/08/2023
AGOSTO	$2.237.665,56	$2.237.665,56	7/09/2023
SEPTIEMBRE	$2.501.525,06	$2.501.525,06	17/10/2023
OCTUBRE	$2.410.698,49	$2.410.698,49	15/11/2023
NOVIEMBRE	$830.646,60	$830.646,60	14/12/2023
Total	**$ 19.853.754,27**	**$ 19.853.754,27**	

Se anexa extracto bancario del mes de NOVIEMBRE 2023 folio (1) y soporte de transferencia de rendimientos financieros

Rendimientos Financieros de Anticipos. En caso que la entidad hubiera pactado anticipos en los contratos derivados, deberá relacionar un párrafo relacionando el valor total del contrato derivado, su objeto y el valordel anticipo, forma de manejo del mismo (fiducia y demás) y su ejecución financiera.

Número Contrato	**N° 007-2022**		
Objeto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Valor	$8.999.322.870,00	Cuenta o encargo Fiduciario	220050130137 Cartera colectiva abierta Fiduliquidez
Valor Anticipo	$1.349.898.430,50	Valor Girado-	$1.214.908.460,50
Porcentaje	15% DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO	Fecha de Giro	09-08-2022
Detalle Orden	**Valor Orden**	**Fecha**	**Saldo Anticipo**
anticipo	$1.214.908.460,00	09-08-2022	$1.349.898.430,50

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE OBRA			
Periodo	**Valor Rendimientos**	**Valores Transferidos**	
El anticipo al contrato de obra fue girado el día 9 de agosto de 2022, por lo tanto, es a partir de este mes que se generan rendimientos como se muestra a continuación			
Agosto 2022	$5,386,667.85	A la espera de la certificación del traslado	
SEPTIEMBRE 2022	$3.567.493,18	A la espera de la certificación del traslado	
OCTUBRE 2022	$1.670.466,59		
NOVIEMBRE DE 2022	$1.689.167,82	EL 10/11/2022 SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE OCTUBRE POR VALOR DE $1.670.466,95 A LA CUENTA DE DTN. SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR FIDUCIAIRIA POPULAR	
DICIEMBRE 2022	$2.875.426,96	EL 12/12/2022 SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE NOVIEMBRE POR VALOR DE $1.689.167,82 A LA CUENTA DE DTN. SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR FIDUCIARIA POPULAR	
ENERO 2023	$2.993.516,94	EL 06/01/2023 SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE DICIEMBRE POR VALOR DE $2.875.426,96 A LA CUENTA DE DTN. SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR FIDUCIARIA POPULAR	
FEBRERO 2023	$4.237.000,80	EL 06/02/2023 SE REALIZÓ EL TRASLADO DE LOS RENDIIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN EL MES DE ENERO POR VALOR DE $2.993.516,94 A LA CUENTA DE DTN. SE ADJUNTA SOPORTE EMITIDO POR FIDUCIARIA POPULAR	
MARZO 2023	$203.729,80	A la espera de la certificación	
TOTAL	**$22.623.469,94**		

NUMERO DE CONTRATO	**N°001-2022**		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR DEL CONTRATO	$600.095.360,00	Cuenta o encargo Fiduciario	BANCO AV VILLAS CUENTA N° 282-00138-7
VALOR ANTICIPO	$90.014.304,00	VALOR GIRADO	$81.012.874,00
PORCENTAJE	15% DEL VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE GIRO	09-08-2022
DETALLE DE ORDE	**VALOR DE ORDEN**	**FECHA**	**SALDO ANTICIPO**
ANTICIPO	$81.012.874,00	09-08-2022	$90.014.304,00
VALOR TOTAL GIRADO ANTICIPO DE OBRA E INTERVENTORÍA			**$1.295.921.334,00**
NOTA: SE ANEXA EXTRACTO BANCARIO DEL MES DE AGOSTO DE 2022 DONDE SE EVIDENCIA PAGO DE ANTICIPOS POR **$1.295.921.334,00**			

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
El anticipo al contrato de interventoría fue girado el día 9 de agosto de 2022 por lo tanto, es a partir de este mes que se generan rendimientos hasta el mes de enero de 2023 como se muestra a continuación:		
AGOSTO 2022	$195,21	Transferidos el 8 de mayo de 2023 desde la cuenta del municipio a la cuenta DTN vía SEBRA.
SEPTIEMBRE 2022	$77,20	
OCTUBRE 2022	$79,86	
NOVIEMBRE 2022	$77,16	
DICIEMBRE 2022	$79,72	
ENERO 2023	$28,25	

Adjuntar el informe final de fiducia, soporte de consignación de los rendimientos de la fiducia a la cuenta demanejo exclusivo y soporte de traslado de estos recursos a la cuenta del Tesoro Nacional.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se debe relacionar el saldo en la cuenta al mes de presentación del informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**NOVIEMBRE2023**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	**$ 1.733.567.802,99**
	FRCP	$1.920.000.000,00
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS	
	RENDIMIENTOS TOTALES	$830.646,60
	RENDIMIENTOS ACUMULADO S	
	TOTAL, INGRESOS	**$1.920.830.646,60**
EGRESOS	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	
	ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$2.410.698,49
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	DESCUENTOS REALIZADOS ACTA N° 1 CONTRATO DE INTERVENTORIA	$82.992.175,00
	RTE FUENTE	
	PAGO ACTA PARCIAL N° 2 CONTRATO DE IOBRA	$1.075.558.234,00
	TOTAL, EGRESOS	**$1.160.961.107,49**
	SALDO FINAL MES	**$2.493.437.342,10**

Adjuntar el extracto correspondiente. Se adjunta extracto del mes de NOVIEMBRE DE 2023 folio 1

Se debe indicar a que corresponden los ingresos consignados en ella y su manejo, es decir, en caso de haber rendimientos financieros, se debe señalar las fechas de traslado de los mismos a cuenta del Tesoro Nacional. Respecto a los egresos, se debe explicar a qué hacen referencia y finalmente en caso de existir saldos en la cuenta, se debe señalar que valor soporta el mismos o si se trata de valores no ejecutados.

Saldo inicial a 1 de ONOVIEMBRE de 2023, por valor de $1.733.567.802,99

- **INGRESOS:** En el mes de NOVIEMBRE de la presente vigencia se evidencia abonos por valor total de **$830.646,60** producto de ingresos por concepto de rendimientos Financieros.
- **INGRESOS** correspondientes a la cuarta transferencia realizada por ENTerritorio por valor de $1.920.000.000,00

- **EGRESOS:** En el mes de NOVIEMBRE se realizaron traslados de rendimientos financieros generados en el mes de OCTUBRE de 2023 traslado realizado el día 15 de NOVIEMBRE de 2023 por valor de $2.410.698,49

- EL DIA 2 DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ PAGO DE ACTA PARCIAL N° 2 DE OBRA POR VALOR DE $1.075.558.234,00

- EL DIA 17 DE NOVIEMBRE SE REALIZÓ PAGO DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS AL ACTA PARCIAL N° 1 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA POR VALOR DE $82.992.175,00

Saldo Final a 30 de NOVIEMBRE 2023 por valor de $2.493.437.342,10

3. Balance General de la Contratación Derivada

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte de la entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Contrato de Obra

Objeto del Contrato Derivado:	CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO CESAR					
Número Contrato	007-2022	**Valor:**	$ 8.999.322.870		**Plazo:**	08 meses
Nombre del Contratista	CONSORCIO INTERDEPORTIVOS 2022/ R.L JORGE LEONARDO BASTO ANAYA					
Fecha de firma del contrato	02/05/2022	**Fecha de acta de inicio**		19/05/2022	**Fecha de Terminación del contrato**	31/12/2023
PAGOS AL CONTRATO DERIVADO						
Concepto	**Valor**	**Descuentos**	**Valor Neto**	**Amortización**	**No. Comprobante de egreso**	**Fecha de**
Anticipo	$1.349.898.460,50	**$134,990,000,00**	**$1,214,908,460.00**		**1392**	**09-08-2022**
Acta Parcial No 1	**$1.441.370.340,00**	**$219.088.292,00**	**$1.006.076.497,00**	**$216.205.551,00**	**1658-1552**	**31/07/2023 - 18/08/2023**
Acta Parcial No 2	**$1.540.914.378,00**	**$234.218.987,00**	**$1.075.558.234,00**	**$231.137.156,70**	**2219**	**02/11/2023**
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato	**$5.114.482.429,20**					

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación (acta parcial), orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero, soporte de transferencia).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo	$1.349.898.430,50	$1.349.898.430,50	$1.214.908.460,00	$134.990.000,00	1.5%	$134.990.000,00	28-09-2022	0
Acta Parcial No 1	**$1.441.370.340,00**	**$1.441.370.340,00**	**$1.006.076.497,00**	**$219.088.292,00**	2.4%	$219.088.292,00	29-10-2023	
Acta Parcial No 2	**$1.540.914.378,00**	**$1.540.914.378,00**	**$1.075.558.234,00**	**$234.218.987,00**	2.4%			
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

EL MUNICIPIO NO HA REALIZADO EL TRASLADO DE LOS DESCEUNTOS A LA CUENTA DEL MUNICIPIO, POR LO ANTERIOR NO SE DILIGENCIAN LAS CASILLAS FALTANTES. Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concepto de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de lasdeducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

Contrato d Interventoría

Objeto del Contrato Derivado:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
Número Contrato	001-2022	**Valor:**	$ 600.095.360	**Plazo:**	8 meses
Nombre del Contratista	CONSORCIO INTER-ESCENARIOS EL PASO/ R.L YESICA ALEJANDRA SANCHEZ ARIAS				
Fecha de firma del contrato	23/03/2022	**Fecha de acta de inicio**	19/05/2022	**Fecha de Terminación del contrato**	23/05/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	Valor	Descuentos	Valor Neto	Amortización Anticipo	No. Comprobante de egreso	Fecha de pago
Anticipo	$90.014.304,00	$9.001.430,00	$81.012.874,00	0	1391	09/08/2022
Acta Parcial No 1	$579.241.576,00	$82.992.175,00	$403.765.452,00	$90.014.304,00	2176	23/10/2023
Acta Parcial No 2						
Acta Parcial No 3						
Acta Parcial No 4						
TOTAL						
Saldo Contrato						

Respecto a los ítems descritos en el cuadro se deben allegar los soportes que dicha información requiera, según aplique a cada uno de los pagos (orden de operación, orden de pago, comprobante de egreso y copia de la factura del tercero).

Relación de descuentos aplicados

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos realizados acuerdo al siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto	Valor total de Tasas y/o estampillas (A)	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas del Municipio (B)	Fecha Traslado.	Saldo (A-B)
Anticipo	$90.014.304,00	$90.014.304,00	$81.012.874,00	$9.001.430,00	1.5%	$9.001.430,00	28-09-2022	0
Acta Parcial No 1	$579.241.576.00	$579.241.576.00	$403.765.452,00	$82.992.175,00	17.5%	$82.992.175,00	17/11/2023	
Acta Parcial No 2								
Acta Parcial No 3								
Acta Parcial No 4								
TOTAL								

Adjuntar certificaciones de los descuentos realizados en la cual se debe señalar la base, el concento de descuento, porcentaje, valor de descuento. Conforme al saldo, se debe relacionar la certificación de las

deducciones fueron trasladadas a las correspondientes cuentas del municipio.

4. Balance Financiero Contrato Específico

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Contrato específico señalando el valor adeudado por el Fondo Regional de Contratos Plan, el manejo del recursos frente a los valores adeudaos a los contratos derivados, señalando el procesos para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros finales y su traslado a la cuenta del Tesoro Nacional, proceso de cierre de la cuenta y liquidación de los contratos derivados y contrato especifico.

BALANCE GENRAL AL CONTRATO ESPECIFICO No 2210723	
VALOR TOTAL CONTRATO ESPECIFICO	**$ 9.600.000.000,00**
VALOR DESEMBOLSADO POR ENTERRITORIO	**$ 6.720.000.000,00**
SALDO POR DESEMBOLSAR	**$2.880.000.000,00**
SALDO POR COMPROMETER	**$ 581.770,00**
VALOR CONTRATO DE OBRA	**$8.999,322.870,00**
VALOR PAGADO	$ 3.884.840.440,80
SALDO POR PAGAR	**$5.114.482.429,20**
VALOR INICIAL CONTRATOS DE INTERVENTOR	**$600.095,360.00**
VALOR ADICIONAL	**$32.400.000,00**
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$632.495.360,00**
VALOR PAGADO	**$579.241.576,00**
SALDO POR PAGAR	**$53.253.784,00**

Se han generado rendimientos financieros en la cuenta No. 70429563494 desde el mes de marzo de 2022 hasta NOVIEMBRE de 2023 por un valor de **$19.853.754,27** los cuales el Municipio de El Paso, Cesar ha realizado el traslado TOTAL a la dirección del tesoro Nacional.