BALANCE FINANCIERO
(CORTE: enero 2024)

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 **ENTerritorio** que tiene como objeto **CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE 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 la entidad 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, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Contrato Específico citado, el cual contiene los 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 EL 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	SALDO
OBRA				
CDP	128	07/02/2022	$8.999.904.640,00	$581.770,00
RP	499	17/05/2022	$8.999.322.870,00	
INTERVENTORÍA				
CDP	129	07/02/2022	$600.095.360,00	0
RP	531	18/05/2022	$600.095.360,00	
TOTAL			**$9.599.418.230,00**	**$581.770,00**

1. 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
FRCP	Transferencia 3	2.880.000.000,00	2.880.000.000,00	08/08/2023	0
FRCP	Transferencia 4	1.920. 000.000,00	1.920.000.000,00	29/11/2023	0
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 **ENERO** del año 2024, 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 REPÚBLICA
CUENTA: No. 6101109-4
NOMBRE DE LA CUENTA: DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL – RENDIMIENTOS FINANCIERAS DE ENTIDADES VARIAS CONCEPTO GASTO
CÓDIGO: 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 2023	$510.224,34	$510.224,34	11/07/2023
JULIO 2023	$527.267,49	$527.267,49	09/08/2023
AGOSTO 2023	$2.237.665,56	$2.237.665,56	7/09/2023
SEPTIEMBRE 2023	$2.501.525,06	$2.501.525,06	17/10/2023
OCTUBRE 2023	$2.410.698,49	$2.410.698,49	15/11/2023
NOVIEMBRE 2023	$830.646,60	$830.646,60	14/12/2023
DICIEMBRE 2023	$1.831.444,01	$1.831.444,01	17/01/2024
ENERO 2024	$716.204,68	$726.204,68	19/02/2024
TOTAL	**$22.401.402,96**	**$22.411.402,96**	

Se anexa extracto bancario del mes de ENERO 2024 folio (1) y soporte de transferencia de rendimientos financieros.

****Nota: por error involuntario se genera la transferencia de los rendimientos financieros por un valor que excede en $10.000 los rendimientos generados, valor que será descontado de los rendimientos del mes de febrero 2024***

RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ANTICIPOS:

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**	

NÚMERO CONTRATO	**N° 001-2022**		
OBJETO	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURIDICA Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE EL PASO, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
VALOR	$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 TOTAL DEL CONTRATO	Fecha de Giro	09-08-2022
DETALLE ORDEN	Valor Orden	Fecha	Saldo Anticipo
ANTICIPO	$81.012.874,00	09-08-2022	$90.014.304,00

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	

SALDOS EN LA CUENTA DE MANEJO DE RECURSOS:

SALDO EN LA CUENTA		
CONCEPTO	**DETALLE**	**ENERO 2024**
INGRESOS	SALDO INICIAL	$653.227.870,51
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS	
	RENDIMIENTOS TOTALES	$716.204,68
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	TOTAL, INGRESOS	**$653.944.075,19**
EGRESOS	ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	
	ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
	MOVIMIENTOS ADMINISTRACION BANCARIA	
	TRASLADO RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$1.831.444,01
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	
	DESCUENTOS REALIZADOS ACTA N° 2 DE OBRA	
	RTE FUENTE	
	PAGO ACTA PARCIAL N° 03 DE OBRA	
	TOTAL, EGRESOS	**$1.831.444,01**

SALDO FINAL MES	$652.112.631,18

Se adjunta extracto bancario del mes de ENERO DE 2024

Saldo inicial a 01 de enero de 2024, por el valor de $653.227.870,51

- **INGRESOS:** Se generaron rendimientos financieros por un valor total de **$716.204,68**

- **EGRESOS:** Se realizó la consignación de los rendimientos financieros del mes anterior el día 17 de enero de 2023 por el valor de **$1.831.444,01**

Como consecuencia de lo anterior, a corte del 31 de enero de 2024, existe en cuenta un saldo de $652.112.631,18

2. BALANCE GENERAL DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA

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:	15 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	31/03/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

CONCEPTO	VALOR	DESCUENTOS	VALOR NETO	AMORTIZACIÓN	NO. COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA
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	$2.302.279.775,00	$349.946.527,00	$1.606.991.282,00	$345.341.966,25	2685	18/12/2023
TOTAL						
Saldo Contrato	$3.714.758.377,00					

RELACIÓN DE DESCUENTOS APLICADOS:

CONCEPTO	VALOR BRUTO	BASE	VALOR NETO	VALOR TOTAL DE TASAS Y/O ESTAMPILLAS (A)	% 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	15.2%	$219.088.292,00	29-10-2023	0
Acta Parcial No 2	$1.540.914.378,00	$1.540.914.378,00	$1.075.558.234,00	$234.218.987,00	15.2%	$234.218.987,00	12-12-2023	0
Acta Parcial	$2.302.279.775,00	$2.302.279.775,00	$1.606.991.282,00	$349.946.527,00	15.2%	$349.946.527,00	NR	0

No 3								
TOTAL								

CONTRATO DE 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:**	$632.495.360,00	**PLAZO:**	15 meses
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO INTER-ESCENARIOS EL PASO/ R.L YOSER IVAN SUAREZ RODRÍGUEZ				
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO	23/03/2022	**FECHA DE ACTA DE INICIO**	19/05/2022	**Fecha de Terminación del contrato**	31/03/2023

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

CONCEPTO	**VALOR**	**DESCUENTOS**	**VALOR NETO**	**AMORTIZACIÓN**	**NO. COMPROBANTE DE EGRESO**	**FECHA**
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
TOTAL						
Saldo Contrato	$53.253.784,00					

RELACIÓN DE DESCUENTOS APLICADOS:

CONCEPTO	**VALOR BRUTO**	**BASE**	**VALOR NETO**	**VALOR TOTAL DE TASAS Y/O ESTAMPILLAS (A)**	**% 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	0
TOTAL								

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO ESPECÍFICO:

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
BALANCE CONTRATO DE OBRA	
VALOR CONTRATO DE OBRA	$8.999,322.870,00
VALOR PAGADO	$5.284.564.493,00
SALDO POR PAGAR	$3.714.758.377,00
BALANCE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	
VALOR INICIAL CONTRATOS DE INTERVENTORÍA	$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 **ENERO de 2024** por un valor de **$22.401.402,96** los cuales el Municipio de El Paso, Cesar ha realizado el traslado TOTAL a la dirección del tesoro Nacional.

Informe presentado por:

IDALIDES DE JESÚS CASTRO CANTILLO
Secretario de planeación municipal
Con funciones de Supervisor