AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

pdet Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial

INFORME FINANCIERO

1. INFORMACIÓN GENERAL	
DEPARTAMENTO	CHOCÓ
MUNICIPIO	NOVITA
CONVENIO No.	CONVENIO SGM 0226 2021 ART IIAP NOVITA
VALOR CONVENIO	$ 1.955.000.000,00
CUENTA No.	979103751
TIPO DE CUENTA	CORRIENTE
BANCO	BANCO DE BOGOTÁ
PERIODO INFORME	FINAL

2. VALOR GIRADO POR AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
DESEMBOLSO	1	340.000.000	26/10/2021
DESEMBOLSO	2	170.000.000	30/11/2021
DESEMBOLSO	3	680.000.000	27/05/2022
DESEMBOLSO	4	340.000.000	31/08/2022
DESEMBOLSO	5	170.000.000	27/12/2022
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**1.700.000.000**	

3. VALOR CONTRATADO PROYECTO PRODUCTIVO

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 11/08/21	MOISES MOSQUERA	16.000.000	$ 0,00	$ 16.000.000
1ºCONTRATO 240 DE 2021	EDUARDO PORRAS MENA	14.000.000	$ 0,00	$ 14.000.000
CONTRATO 255 DE 2021	ARA SERVICIOS AGROAMBIENTALES	45.000.000	$ 0,00	$ 45.000.000
CONTRATO 256 DE 2021	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO	77.107.500	$ 0,00	$ 77.107.500
1ºCONTRATO 245 DE 2021	EDIER ANDRES MOSQUERA VIVEROS	8.800.000	$ 0,00	$ 8.800.000
1ºCONTRATO 241 DE 2021	MANUEL ACISCLO BARBOSA	8.800.000	$ 0,00	$ 8.800.000
RESOLUCION 023 DE 2022	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO S.A.S	7.290.000	$ 0,00	$ 7.290.000
2ºCONTRATO No.076 de 2022	EDUARDO PORRAS	24.500.000	$ 0,00	$ 24.500.000
CONTRATO No. 077 de 2022	MANUEL ASISCLO BARBOSA	15.400.000	$ 0,00	$ 15.400.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 4/01/22	MOISES MOSQUERA	28.000.000	$ 0,00	$ 28.000.000
OPS 001 DEL 11/01/2022	AGROAMBIENTALES DEL PACIFICO	4.050.000	$ 0,00	$ 4.050.000
CONTRATO No.100	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO S.A.S	38.196.000	$ 0,00	$ 38.196.000

CONTRATO No.101	FUNDACION AGROINDUTRIAL Y AMBIENTAL SELVA Y SOL	71.903.800		$ 71.903.800
CONTRATO No.102	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SIN FRONTERAS	193.996.260	$ 0,00	$ 193.996.260
LEGALIZACION 159	TRANSFLU TAMANA	20.000.000		$ 20.000.000
LEGALIZACIÓN 156	SOCIALIZACION TULIO ANTONIO HURTADO	2.400.000		$ 2.400.000
LEGALIZACION 158	VERIFIACIÓN BENEFICIARIOS MANUEL ACISCLO - EDER MOSQUERA	5.000.000		$ 5.000.000
LEGALIZACION 5	GUIVANI MOSQUERA	1.142.857		$ 1.142.857
LEGALIZACION 5	MANUEL ACISCLO BARBOSA	1.142.857		$ 1.142.857
LEGALIZACION 5	ROBINSON MOSQUERA	1.142.857		$ 1.142.857
LEGALIZACION 5	MIRTA PEREA MURILLO	1.142.857		$ 1.142.857
LEGALIZACION 5	EDIER MOSQUERA	1.142.857		$ 1.142.857
LEGALIZACION 5	HAIDYN LUIS MORENO	1.142.857		$ 1.142.857
LEGALIZACION	SAMIA MOSQUERA	1.142.857		$ 1.142.857
CONTRATO No. 160	CORPORACIÓN CHOCOVISIBLE	314.811.000		$ 314.811.000
LEGALIZACION 39	TRANSFLU TAMANA	10.000.000		$ 10.000.000
LEGALIZACION 40	TRANSFLU TAMANA	13.000.000		$ 13.000.000
LEGALIZACION 41	TRANSFLU TAMANA	20.000.000		$ 20.000.000
LEGALIZACION 48	PARTICIPANTES SEGÚN RELACIÓN ANEXA	51.300.000,0		$ 51.300.000
LEGALIZACION 49	PARTICIPANTES SEGÚN RELACIÓN ANEXA	51.300.000,0		$ 51.300.000
1ºCONTRATO No. 109	DARIO MANUEL CAMCHO	8.800.000,0		$ 8.800.000
LEGALIZACION 100	MOISES MOSQUERA	115.250.000,0		$ 115.250.000
LEGALIZACION 098	MOISES MOSQUERA (BETTY MARMOLEJO)	1.992.000,0		$ 1.992.000
LEGALIZACION 103	MOISES MOSQUERA	34.000.000,0		$ 34.000.000
(ADICION A CONTRATO 076 - 2022 OTROSI N2	EDUARDO PORRAS	14.000.000,0		14.000.000,0
ADICION A CONTRATO 109 -2022 - OTROSI N2	DARIO MANUEL CAMCHO	8.800.000,0		8.800.000,0
ADICION A CONTRATO 077 -2022 - OTROSI N2	MANUEL ACISCLO BARBOSA	8.800.000,0		8.800.000,0
3º MOISIES MOSQUERA TERCECERA DESIGNACION	MOISES MOSQUERA	16.000.000,0		16.000.000,0
CONTRATO 164	YULIER JORDAN JORDAN	8.800.000,0		8.800.000,0
CONTRATO 210	AGROAMBIENTALES DEL PACIFICO SAS	15.500.000,0		15.500.000,0
CONTRATO 212	POLICARPA BUENAÑOS LOZANO	10.000.000,0		10.000.000,0
LEGALIZACION 0113	NOVITA TRANSFLUTAMANA	15.000.000,0		15.000.000,0
LEGALIZACION 0112	MOISES MOSQUERA	2.500.000,0		2.500.000,0
AUTORIZACION DE GASTOS PARA PAGOS 0085	MOISES MOSQUERA	16.000.000,0		16.000.000,0
AUTORIZACION DE GASTOS PARA PAGOS 0083	MOISES MOSQUERA	15.000.000,0		15.000.000,0
AUTORIZACION DE GASTOS PARA PAGOS 0084	MOISES MOSQUERA	275.104.305,0		275.104.305,0
AUTORIZACION DE GASTOS **AIU** 0082	MOISES MOSQUERA	62.000.000,0		62.000.000,0
1 DEVOLUCION TESORO NACIONAL	Min Hacienda y Credito Publico	16.799.135,0		16.799.135,0
GFM IIAP	BANCO DE BOGOTA	6.298.058,0		6.298.058,0

2 DEVOLUCION TESORO NACIONAL	Min Hacienda y Credito Publico	501.000,0		501.000,0
TOTAL CONTRATADO PROYECTO PRODUCTIVO				**$ 1.699.999.057**

4. VALOR CONTRATADO PROYECTO INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO PROYECTO INFRAESTRUCTURA				**$ 0**

5. VALOR CONTRATADO PLANES DE NEGOCIO

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO PLANES DE NEGOCIO				**$ 0**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 1.699.999.057**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR DEL PAGADO
CONTRATO 240 DE 2021	EDUARDO PORRAS MENA PAGO 1 Y 2 APOYO ADMON.	21001279=001	7.000.000	-	$ 7.000.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 11/08/21	MOISES MOSQUERA PAGO 1 DE BONIFICACIÓN COMO COORDINADOR	21001280=2	4.000.000	-	$ 4.000.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 11/08/22	MOISES MOSQUERA PAGO 2 DE BONIFICACIÓN COMO COORDINADOR	21001280=3	4.000.000	-	$ 4.000.000
LEGALIZACION 158	VERIFIACIÓN BENEFICIARIOS MANUEL ACISCLO - EDER MOSQUERA	158=4	5.000.000		$ 5.000.000
CONTRATO 240 DE 2021	EDUARDO PORRAS MENA PAGO 3 CONTRATO 240 DE 2021 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	21001504=	3.500.000	-	$ 3.500.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 11/08/21	MOISES MOSQUERA PAGO 3 COORDINADOR	21001619-7	4.000.000	-	$ 4.000.000
LEGALIZACIÓN 156	SOCIALIZACION TULIO ANTONIO HURTADO	156	2.400.000		$ 2.400.000
CONTRATO 245 DE 2021	EDIER ANDRES MOSQUERA VIVEROS Primer pago del contrato Ingeniero Agronomo	21001709	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO 245 DE 2021	EDIER ANDRES MOSQUERA VIVEROS segundo pago del contrato Ingeniero Agronomo	21001709	2.200.000	-	$ 2.200.000

CONTRATO 245 DE 2021	EDIER ANDRES MOSQUERA VIVEROS tercer pago del contrato Ingeniero Agronomo	21001709	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO 241 DE 2021	MANUEL ACISCLO BARBOSA Primer pago del contrato técnico agricola	21001710	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO 241 DE 2021	MANUEL ACISCLO BARBOSA Segundo pago del contrato técnico agricola	21001710	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO 241 DE 2021	MANUEL ACISCLO BARBOSA Tercer pago del contrato técnico agricola	21001710	2.200.000	-	$ 2.200.000
LEGALIZACION 159	TRANSFLU TAMANA TRANSPORTE MATERIAL VEGETAL	159	20.000.000		$ 20.000.000
CONTRATO 255 DE 2021	ARA SERVICIOS AGROAMBIENTALES SUMINISTRO DE 30,000 PLANTULAS	21001784	45.000.000	1.125.000	$ 43.875.000
CONTRATO 256 DE 2021	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO 51,750 UNIDADES DE COLINOS DE PLATANO HARTÓN	21001924	77.107.500	1.928.000	$ 75.179.500
CONTRATO 240 DE 2021	EDUARDO PORRAS MENA PAGO 4 CONTRATO 240 DE 2021 ASISTENTE ADMINISTRATIVO	21001917	3.500.000	-	$ 3.500.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 11/08/21	MOISES MOSQUERA PAGO 4 COORDINADOR	21001916-20	4.000.000	-	$ 4.000.000
CONTRATO 245 DE 2021	EDIER ANDRES MOSQUERA VIVEROS cuarto pago del contrato Ingeniero Agronomo	21001918	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO 241 DE 2021	MANUEL ACISCLO BARBOSA Cuarto pago del contrato técnico agricola	21001923	2.200.000	-	$ 2.200.000
OP 023 DE 2022	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO S.A.S PAGO DE BIOINSUMOS	22005016- 23	7.290.000	183.000	$ 7.107.000
OP 001 DEL 11/01/2022	AGROAMBIENTALES DEL PACIFICO PAGO DE HERRAMIENTAS	22005017-24	4.050.000	102.000	$ 3.948.000
CONTRAT0 100	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO S.A.S PAGO 50% BIONSUMOS	25	19.098.000	-	$ 19.098.000
CONTRATO 101	FUNDACION AGROINDUTRIAL Y AMBIENTAL SELVA Y SOL PRIMER PAGO 50% HERRAMIENTAS	26	35.951.900	-	$ 35.951.900
CONTRATO No.102	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SIN FRONTERAS PRIMER PAGO 50% SMILLAS DE COLINO	27	96.998.130	-	$ 96.998.130
LEGALIZACION 098	MOISES MOSQUERA (BETTY MARMOLEJO)	28	1.992.000	-	$ 1.992.000

CONTRATO No. 077 de 2022	MANUEL ASISCLO BARBOSA - PRIMER PRODUCTO abril 8 2022	29	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO No.076 de 2022	EDUARDO PORRAS MENA PRIMER Y SEGUNDO PRODUCTO 8 abril 2022	30	7.000.000	-	$ 7.000.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 4/01/22	MOISES MOSQUERA PRODUCTOs 1,2,3	31-32-33	12.000.000	-	$ 12.000.000
CONTRAT0 100	COMERCIALIZADORA LUNA URREGO S.A.S PAGO 1 50% BIOINSUMOS	34	19.098.000	475.000	$ 18.623.000
CONTRATO No 102	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SIN FRONTERAS primer pago 25% SEMILLA COLINO	35	48.499.065	-	$ 48.499.065
LEGALIZACION TRANSPORTE SEMILLA PLATANO 40	MOISES MOSQUERA (TRANFLUTAMANA)	37	13.000.000	-	$ 13.000.000
LEGALIZACION	GUIVANI MOSQUERA	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
LEGALIZACION	MANUEL ACISCLO BARBOSA	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
LEGALIZACION	ROBINSON MOSQUERA	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
LEGALIZACION	MIRTA PEREA MURILLO	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
LEGALIZACION	EDIER MOSQUERA	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
LEGALIZACION	HAIDYN LUIS MORENO	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
LEGALIZACION	SANIA MOSQUERA	5	1.142.857	-	$ 1.142.857
CONTRATO No. 077 de 2022	MANUEL ASISCLO SEGUNDO PRODUCTO	38	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO No. 077 de 2022	MANUEL ASISCLO TERCER PRODUCTO	39	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO 101	FUNDACION AGROINDUTRIAL Y AMBIENTAL SELVA Y SOL 50% 2 PAGO FINAL HERRAMIENTAS	41	35.951.900	1.797.595	$ 34.154.305
CONTRATO No 102	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCTORA SIN FRONTERAS Pago ultimo 25%	42	48.499.065	3.636.906	$ 44.862.159
CONTRATO No. 160	CORPORACIÓN CHOCOVISIBLE	22005526=47	157.405.500	-	$ 157.405.500
LEGALIZACION 39	TRANSFLU TAMANA (Moisés Mosquera)	36	10.000.000	-	$ 10.000.000
LEGALIZACION 41	TRANSFLU TAMANA (Moisés Mosquera)	40	20.000.000	-	$ 20.000.000
LEGALIZACION 48 DRENAJES	MOISES MOSQUERA	43	51.300.000,0	-	51.300.000
LEGALIZACION 49 DRENAJES TUMBA SOCOLA TRAZADO	MOISES MOSQUERA	45	51.300.000,0	-	51.300.000
CONTROTO 077	MANUEL ACISCLO BARBOSA PAGO PRODUCTOS 4Y5	46	4.400.000,0	-	4.400.000
CONTRATO 076	EDUARDO PORRAS MENA PAGO PAGO PRODCUTO 3Y4	44	7.000.000,0	-	7.000.000
CONTRATO.109	DARIO MANUEL CAMACHO PAGO PRIMER PRODUCTO	48	2.200.000	-	$ 2.200.000
CONTRATO.109	DARIO MANUEL CAMACHO PAGO SEGUNDO PRODUCTO	49	2.200.000	-	$ 2.200.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 4/01/22	PAGO PRODUCTO 4	50	4.000.000	-	$ 4.000.000
DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 4/01/22	PAGO PRODUCTO 5	51	4.000.000	-	$ 4.000.000

	DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 4/01/23	PAGO PRODUCTO 6	52	4.000.000	-	$ 4.000.000
	EDUARDO PORRAS 076	PAGO PRODUCTO 5 Y 6	53	7.000.000	-	$ 7.000.000
	EDUARDO PORRAS 076	PAGO PRODUCTO 7 ULTIMO	54	3.500.000	-	$ 3.500.000
	CONTRATO.077	MANUEL ASISCLO BARBOSA PAGOS PRODUCTOS 6Y7	56	4.400.000,0	-	$ 4.400.000
	LEGALIZACION 103	MOISES MOSQUERA	57	34.000.000,0	-	$ 34.000.000
	LEGALIZACION 100	MOISES MOSQUERA	59	115.250.000,0	-	$ 115.250.000
	CONTRATO.109	DARIO MANUEL CAMCHO PAGOS PRODUCTOS 3 Y 4 PRODUCTO	58	4.400.000,0	$ 0,00	$ 4.400.000
	(ADICION A CONTRATO 076 - 2022 OTROSI Nº2	EDUARDO PORRAS MENA PAGO PRODCUTO 8	67	3.500.000,0	-	$ 3.500.000
	(ADICION A CONTRATO 076 - 2022 OTROSI Nº3	EDUARDO PORRAS MENA PAGO PRODCUTO 9	68	3.500.000,0	-	$ 3.500.000
	(ADICION A CONTRATO 076 - 2022 OTROSI Nº4	EDUARDO PORRAS MENA PAGO PRODCUTO 10	69	3.500.000,0	-	$ 3.500.000
	(ADICION A CONTRATO 076 - 2022 OTROSI Nº2	EDUARDO PORRAS MENA PAGO PRODCUTO 11	75	3.500.000,0	-	$ 3.500.000
	ADICION A CONTRTAO 109 -2022 - OTROSI N2	DARIO MANUEL CAMACHO PAGO PRODUCTO 5	64	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 109 -2022 - OTROSI N3	DARIO MANUEL CAMACHO PAGO PRODUCTO 6	65	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 109 -2022 - OTROSI N4	DARIO MANUEL CAMACHO PAGO PRODUCTO 7	66	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 109 -2022 - OTROSI N5	DARIO MANUEL CAMACHO PRODUCTO 8	76	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 077 -2022 - OTROSI N2	MANUEL ACISCLO BARBOSA PAGO PRODCUTO 8	61	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 077 -2022 - OTROSI N3	MANUEL ACISCLO BARBOSA PAGO PRODCUTO 9	62	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 077 -2022 - OTROSI N4	MANUEL ACISCLO BARBOSA PAGO PRODCUTO 10	63	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	ADICION A CONTRTAO 077 -2022 - OTROSI N5	MANUEL ACISCLO BARBOSA PAGO PRODCUTO 11	79	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
dic	DESIGNACION MOSIES MOSQUERA 4/01/22	MOISES MOSQUERA PAGO PRODUCTO 7	70	4.000.000,0	-	$ 4.000.000
dic	MOISIES MOSQUERA TERCECERA DESIGNACION	MOISES MOSQUERA PAGO PRODUCTO 8	71	4.000.000,0	-	$ 4.000.000
dic	MOISIES MOSQUERA TERCECERA DESIGNACION	MOISES MOSQUERA PAGO PRODUCTO 9	72	4.000.000,0	-	$ 4.000.000
dic	MOISIES MOSQUERA TERCECERA DESIGNACION	MOISES MOSQUERA PAGO PRODUCTO 10	74	4.000.000,0		$ 4.000.000
dic	MOISIES MOSQUERA TERCECERA DESIGNACION	MOISES MOSQUERA PAGO PRODUCTO 11	78	4.000.000,0	-	$ 4.000.000
	CONTRATO No 164	YULIER JORDAN JORDAN PAGO PRODCUTO 1 2Y 3	60	6.600.000,0	-	$ 6.600.000
	CONTRATO No 164	YULIER JORDAN JORDAN PAGO PRODCUTO 4	77	2.200.000,0	-	$ 2.200.000
	CONTRATO 210	PACIFICO SAS	80	15.500.000,0	1.550.000	$ 13.950.000
	CONTRATO 212	LOZANO	81	10.000.000,0	600.000	$ 9.400.000
	CONTRAT0 160	50% ULTIMO PAGO	73	157.405.500,0	11.018.385	$ 146.387.115
	LEGALIZACION 0113	TRANSPORTADORES DE	55	15.000.000,0		$ 15.000.000

dic	LEGALIZACION 009	MOISES MOSQUERA	9	2.500.000,0	-	$ 2.500.000
dic	AUTORIZACION DE GASTOS PARA PAGOS 0085	MOISES MOSQUERA	85	16.000.000,0	-	$ 16.000.000
dic	PAGOS 0083	MICRO EMPRESARIALES	83	15.000.000,0	-	$ 15.000.000
dic	AUTORIZACION DE GASTOS PARA PAGOS 0084	MOISES MOSQUERA (DRENAJES-SIEMBRA-CAPACITACION LOSGISTICA Y MATERIALES Y EVALUACION FINAL	84	275.104.305,0	-	$ 275.104.305
dic	0082	MOISES MOSQUERA	82	62.000.000,0	-	$ 62.000.000
	1 DEVOLUCION TESORO NACIONAL	Min Hacienda y Credito Publico	43236	16.799.135,0		
	GFM IIAP	BANCO DE BOGOTA		6.298.058,0		$ 6.800.000
	2 DEVOLUCION TESORO NACIONAL	Min Hacienda y Credito Publico	342202	501.000,0		$ 501.000
						$ 0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)			**1.699.999.057**	**22.415.886,0**	**$ 1.661.285.978**
	SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$ 0**

7. VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CONTRAPARTIDA IIAP	DEL PACIFICO IIAP	255.000.000		$ 255.000.000
				$ 0
				$ 0
				$ 0
				$ 0
				$ 0
TOTAL CONTRATADO CONTRAPARTIDA				**$ 255.000.000**

8. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR DEL PAGADO
William Klinger Brahan	Apoyo convenio SGM 0226-21	E DE EGRESO DE	50.748.298	-	$ 50.748.298
Haidyn Luis Moreno	Apoyo convenio SGM 0226-22	NA	13.808.654	-	$ 13.808.654
Robinson Mosquera	Apoyo convenio SGM 0226-23	NA	19.238.218	-	$ 19.238.218
Samia Mosquera	Apoyo convenio SGM 0226-24	NA	14.417.130	-	$ 14.417.130
Mirla Perea	Apoyo convenio SGM 0226-25	NA	10.297.950	-	$ 10.297.950
Jovanny Mosquera	Apoyo convenio SGM 0226-26	NA	14.417.130	-	$ 14.417.130
Luz America Lozano	Apoyo convenio SGM 0226-27	NA	18.536.310	-	$ 18.536.310
Fany abadia	Apoyo convenio SGM 0226-28	NA	18.536.310	-	$ 18.536.310
Diseño Planos Infraestructura	Diseños	NA	50.000.000	-	$ 50.000.000
Logistica	Logistica	NA	30.000.000	-	$ 30.000.000
Base de Datos	Base de Datos	NA	15.000.000	-	$ 15.000.000
					$ 0
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**255.000.000**	**$ 0,00**	**$ 255.000.000**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$ 0**

9. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	**VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS**
	N/A
TOTAL (3)	**$ 0,00**

10. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL	
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	**VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS**
	NA
TOTAL (4)	**$ 0,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (2)	**$ 1.700.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (6)	**$ 1.699.999.057,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS CON CONTRAPARTIDA (8)	$255.000.000,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (9)	$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (10)	$ 0,00
11. SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (9-10)	**$ 0,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (2) - (6) + (11)	**$ 943,00**

OBSERVACIONES

De acuerdo con el proceso de liquidación y cierre financiero del Convenio SGM 0226-21 IIAP ART NOVITA, se adjunta recibo de pago devolución de recursos ART al Ministerio de hacienda y crédito publico mediante la factura número 43238 y por valor de $16.799.135 y factura Numero 45974 por valor $501.000 cumpliendo con lo estipulado el manual de supervisión. por otro lado queda un saldo un saldo en cuenta de $943 debido a que la cuenta del convenio no permite el giro del valor total en la misma. cumpliendo de esta manera con el cierre financiero del convenio SGM0226.-21

FIRMA

WILLIAM KLINGER BRAHAN
REPRESNTANTE LEGAL IIAP

* SE ADJUNTAN SOPORTES DE CONTRATOS Y PAGOS