

 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE ENERO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de enero de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
NOVIEMBRE 2021	\$0.00
DICIEMBRE 2021	\$0.00
ENERO 2022	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El Departamento del Atlántico mediante radicado No.20215000007153 de fecha 8 de noviembre de 2021 remitió al MVCT la Cuenta de Cobro por valor de \$ 19.208.678.21.20 correspondiente a los aportes de cofinanciación de la nación de la vigencia 2020 y al 35% de los recursos de la vigencia 2021.
- Los recursos de la Nación de la vigencia 2020 (\$49.019.608) fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 23 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 398620 y RP 398720.
- Los recursos de la Nación vigencia 2021 correspondientes al primer desembolso equivalente al 35% de los recursos asignados para esta vigencia (\$19.159.658.613.28) se fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 30 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 49421 y RP 49521.
- Los recursos de la nación del CUR 1106 de 2020 no fueron invertidos en la cartera colectiva del Patrimonio Autónomo del FIA, por lo que no han generados rendimientos financieros.
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con EDUBAR el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 el cual tiene como objeto realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el cual inició su ejecución el 10 de diciembre de 2021.
- De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 relacionada con las obligaciones específicas respecto a la administración de los recursos se estableció como obligación de EDUBAR administrar los recursos que serán transferidos por el Departamento del Atlántico en un patrimonio autónomo.



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE ENERO DE 2022

- En cumplimiento a lo anterior, EDUBAR suscribió el 30 de diciembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. identificado con código fideicomiso 31103641 y presentó el 5 de enero de 2022 la certificación de la cuenta del patrimonio autónomo a la cual el Departamento del Atlántico trasladará los recursos asignados al proyecto.
- El Consorcio FIA mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022 confirmó a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico el ingreso de recursos al Patrimonio Autónomo FIA y detalló documentación que se debe surtir para trasladar los recursos girados por la nación al fideicomitente que corresponda.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Febrero 8 de 2022

Revisó: Mauricio Rodríguez – Prof. Universitario SAPSB



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de febrero de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
NOVIEMBRE 2021	\$0.00
DICIEMBRE 2021	\$0.00
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El Departamento del Atlántico mediante radicado No.20215000007153 de fecha 8 de noviembre de 2021 remitió al MVCT la Cuenta de Cobro por valor de \$ 19.208.678.21.20 correspondiente a los aportes de cofinanciación de la nación de la vigencia 2020 y al 35% de los recursos de la vigencia 2021.
- Los recursos de la Nación de la vigencia 2020 (\$49.019.608) fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 23 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 398620 y RP 398720.
- Los recursos de la Nación vigencia 2021 correspondientes al primer desembolso equivalente al 35% de los recursos asignados para esta vigencia (\$19.159.658.613.28) se fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 30 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 49421 y RP 49521.
- Los recursos de la nación del CUR 1106 de 2020 no fueron invertidos en la cartera colectiva del Patrimonio Autónomo del FIA, por lo que no han generados rendimientos financieros.
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con EDUBAR el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 el cual tiene como objeto realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el cual inició su ejecución el 10 de diciembre de 2021.
- De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 relacionada con las obligaciones específicas respecto a la administración de los recursos se estableció como obligación de EDUBAR administrar los recursos que serán transferidos por el Departamento del Atlántico en un patrimonio autónomo.



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022
---	---	---

- En cumplimiento a lo anterior, EDUBAR suscribió el 30 de diciembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. identificado con código fideicomiso 31103641 y presentó el 5 de enero de 2022 la certificación de la cuenta del patrimonio autónomo a la cual el Departamento del Atlántico trasladará los recursos asignados al proyecto.
- El Consorcio FIA mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022 confirmó a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico el ingreso de recursos al Patrimonio Autónomo FIA y detalló documentación que se debe surtir para trasladar los recursos girados por la nación al fideicomitente que corresponda.
- En el mes de febrero de 2022, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico remite a la Secretaría General proyecto de resolución por la cual se autoriza y ordena el traslado de los recursos de la nación consignados en el Patrimonio Autónoma FIA para la financiación del proyecto del CUR 1106 de 2020.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Marzo 23 de 2022

Revisó: Mauricio Rodríguez – Prof. Universitario SAPSB



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE MARZO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de marzo de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.0

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
NOVIEMBRE 2021	\$0.00
DICIEMBRE 2021	\$0.00
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El Departamento del Atlántico mediante radicado No.20215000007153 de fecha 8 de noviembre de 2021 remitió al MVCT la Cuenta de Cobro por valor de \$ 19.208.678.21.20 correspondiente a los aportes de cofinanciación de la nación de la vigencia 2020 y al 35% de los recursos de la vigencia 2021.
- Los recursos de la Nación de la vigencia 2020 (\$49.019.608) fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 23 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 398620 y RP 398720.
- Los recursos de la Nación vigencia 2021 correspondientes al primer desembolso equivalente al 35% de los recursos asignados para esta vigencia (\$19.159.658.613.28) se fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 30 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 49421 y RP 49521.
- Los recursos de la nación del CUR 1106 de 2020 no fueron invertidos en la cartera colectiva del Patrimonio Autónomo del FIA, por lo que no han generados rendimientos financieros.
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con EDUBAR el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 el cual tiene como objeto realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el cual inició su ejecución el 10 de diciembre de 2021.
- De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 relacionada con las obligaciones específicas respecto a la administración de los recursos se estableció como obligación de EDUBAR administrar los recursos que serán transferidos por el Departamento del Atlántico en un patrimonio autónomo.



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE MARZO DE 2022

- En cumplimiento a lo anterior, EDUBAR suscribió el 30 de diciembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. identificado con código fideicomiso 31103641 y presentó el 5 de enero de 2022 la certificación de la cuenta del patrimonio autónomo a la cual el Departamento del Atlántico trasladará los recursos asignados al proyecto.
- El Consorcio FIA mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022 confirmó a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico el ingreso de recursos al Patrimonio Autónomo FIA y detalló documentación que se debe surtir para trasladar los recursos girados por la nación al fideicomitente que corresponda.
- En el mes de febrero de 2022, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico remite a la Secretaría General proyecto de resolución por la cual se autoriza y ordena el traslado de los recursos de la nación consignados en el Patrimonio Autónoma FIA para la financiación del proyecto del CUR 1106 de 2020.
- Mediante Resolución No. 00330 del 25 de marzo de 2022 expedida por el secretario general del departamento del Atlántico se ordena el traslado de recursos aportados por la nación como cofinanciación a la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO consignado en el Patrimonio Autónomo FIA instruyendo y ordenando al Consorcio FIA trasladar los recursos de la nación consignados por la nación en la cuenta corriente No. 69000001857 de Bancolombia por valor de \$19.208.678.221,28 a la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 suscrito con el departamento.
- El 31 de marzo de 2022 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000002401 remite al Consorcio FIA la resolución No. 00330 de 2022 con la respectiva documentación para el trámite correspondiente.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Abril 8 de 2022

Revisó: Mauricio Rodríguez – Prof. Universitario SAPSB



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de abril de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
NOVIEMBRE 2021	\$0.00
DICIEMBRE 2021	\$0.00
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El Departamento del Atlántico mediante radicado No.20215000007153 de fecha 8 de noviembre de 2021 remitió al MVCT la Cuenta de Cobro por valor de \$ 19.208.678.21.20 correspondiente a los aportes de cofinanciación de la Nación de la vigencia 2020 y al 35% de los recursos de la vigencia 2021.
- Los recursos de la Nación de la vigencia 2020 (\$49.019.608) fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 23 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 398620 y RP 398720.
- Los recursos de la Nación vigencia 2021 correspondientes al primer desembolso equivalente al 35% de los recursos asignados para esa vigencia (\$19.159.658.613.28) se fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 30 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 49421 y RP 49521.
- Los recursos de la Nación del CUR 1106 de 2020 no fueron invertidos en la cartera colectiva del Patrimonio Autónomo del FIA, por lo que no que no han generados rendimientos financieros.
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con EDUBAR el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 el cual tiene como objeto realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el cual inició su ejecución el 10 de diciembre de 2021.
- De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 relacionada con las obligaciones específicas respecto a la administración de los recursos se



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 30 DE ABRIL DE 2022

estableció como obligación de EDUBAR administrar los recursos que serán transferidos por el Departamento del Atlántico en un patrimonio autónomo.

- En cumplimiento a lo anterior, EDUBAR suscribió el 30 de diciembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. identificado con código fideicomiso 31103641 y presentó el 5 de enero de 2022 la certificación de la cuenta del patrimonio autónomo a la cual el Departamento del Atlántico trasladará los recursos asignados al proyecto.
- El Consorcio FIA mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022 confirmó a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico el ingreso de recursos al Patrimonio Autónomo FIA y detalló documentación que se debe surtir para trasladar los recursos girados por la Nación al fideicomitente que corresponda.
- En el mes de febrero de 2022, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico remite a la Secretaría General proyecto de resolución por la cual se autoriza y ordena el traslado de los recursos de la Nación consignados en el Patrimonio Autónoma FIA para la financiación del proyecto del CUR 1106 de 2020.
- Mediante Resolución No. 00330 del 25 de marzo de 2022 expedida por el secretario general del departamento del Atlántico se ordena el traslado de recursos aportados por la Nación como cofinanciación a la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO consignado en el Patrimonio Autónomo FIA instruyendo y ordenando al Consorcio FIA trasladar los recursos de la Nación consignados por la Nación en la cuenta corriente No. 69000001857 de Bancolombia por valor de \$19.208.678.221,28 a la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 suscrito con el departamento.
- El 31 de marzo de 2022 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000002401 remite al Consorcio FIA la resolución No. 00330 de 2022 con la respectiva documentación para el trámite correspondiente.
- El 29 de abril de 2022 en desarrollo del Comité de Gerencia No. 13 con participación del MVCT, se informó por parte del MVCT que el Consorcio FIA había solicitado al MVCT información sobre el alcance de la resolución No. 00330 de 2022 del Departamento del Atlántico que ordenó el traslado de los recursos al Patrimonio Autónomo constituido por EDUBAR y se realizó mesa de trabajo entre esas entidades.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: mayo 10 de 2022



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE MAYO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de mayo de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 31 DE MAYO DE 2022

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0.00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El Departamento del Atlántico mediante radicado No.20215000007153 de fecha 8 de noviembre de 2021 remitió al MVCT la Cuenta de Cobro por valor de \$ 19.208.678.21.20 correspondiente a los aportes de cofinanciación de la Nación de la vigencia 2020 y al 35% de los recursos de la vigencia 2021.
- Los recursos de la Nación de la vigencia 2020 (\$49.019.608) fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 23 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 398620 y RP 398720.
- Los recursos de la Nación vigencia 2021 correspondientes al primer desembolso equivalente al 35% de los recursos asignados para esa vigencia (\$19.159.658.613.28) se fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 30 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 49421 y RP 49521.
- Los recursos de la Nación del CUR 1106 de 2020 no fueron invertidos en la cartera colectiva del Patrimonio Autónomo del FIA, por lo que no han generados rendimientos financieros.
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con EDUBAR el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 el cual tiene como objeto realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el cual inició su ejecución el 10 de diciembre de 2021.
- De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 relacionada con las obligaciones específicas respecto a la administración de los recursos se

Página 2 de 3



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE MAYO DE 2022

estableció como obligación de EDUBAR administrar los recursos que serán transferidos por el Departamento del Atlántico en un patrimonio autónomo.

- En cumplimiento a lo anterior, EDUBAR suscribió el 30 de diciembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. identificado con código fideicomiso 31103641 y presentó el 5 de enero de 2022 la certificación de la cuenta del patrimonio autónomo a la cual el Departamento del Atlántico trasladará los recursos asignados al proyecto.
- El Consorcio FIA mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022 confirmó a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico el ingreso de recursos al Patrimonio Autónomo FIA y detalló documentación que se debe surtir para trasladar los recursos girados por la Nación al fideicomitente que corresponda.
- En el mes de febrero de 2022, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico remite a la Secretaría General proyecto de resolución por la cual se autoriza y ordena el traslado de los recursos de la Nación consignados en el Patrimonio Autónoma FIA para la financiación del proyecto del CUR 1106 de 2020.
- Mediante Resolución No. 00330 del 25 de marzo de 2022 expedida por el secretario general del departamento del Atlántico se ordena el traslado de recursos aportados por la Nación como cofinanciación a la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO consignado en el Patrimonio Autónomo FIA instruyendo y ordenando al Consorcio FIA trasladar los recursos de la Nación consignados por la Nación en la cuenta corriente No. 69000001857 de Bancolombia por valor de \$19.208.678.221,28 a la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 suscrito con el departamento.
- El 31 de marzo de 2022 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000002401 remite al Consorcio FIA la resolución No. 00330 de 2022 con la respectiva documentación para el trámite correspondiente.
- El 29 de abril de 2022 en desarrollo del Comité de Gerencia No. 13 con participación del MVCT, se informó por parte del MVCT que el Consorcio FIA había solicitado al MVCT información sobre el alcance de la resolución No. 00330 de 2022 del Departamento del Atlántico que ordenó el traslado de los recursos al Patrimonio Autónomo constituido por EDUBAR y se realizó mesa de trabajo entre esas entidades.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: junio 10 de 2022



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
JUNIO 2022	
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
JUNIO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de junio de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El Departamento del Atlántico mediante radicado No.20215000007153 de fecha 8 de noviembre de 2021 remitió al MVCT la Cuenta de Cobro por valor de \$ 19.208.678.21.20 correspondiente a los aportes de cofinanciación de la Nación de la vigencia 2020 y al 35% de los recursos de la vigencia 2021.
- Los recursos de la Nación de la vigencia 2020 (\$49.019.608) fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 23 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 398620 y RP 398720.
- Los recursos de la Nación vigencia 2021 correspondientes al primer desembolso equivalente al 35% de los recursos asignados para esa vigencia (\$19.159.658.613.28) se fueron girados a la cuenta del Patrimonio Autónomo del Consorcio FIA el 30 de diciembre de 2021, en atención a relación de pagos con número de compromiso RP 49421 y RP 49521.
- Los recursos de la Nación del CUR 1106 de 2020 no fueron invertidos en la cartera colectiva del Patrimonio Autónomo del FIA, por lo que no han generados rendimientos financieros.
- El Departamento del Atlántico suscribió el 3 de noviembre de 2021 con EDUBAR el Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 el cual tiene como objeto realizar la GERENCIA INTEGRAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO", el cual inició su ejecución el 10 de diciembre de 2021.
- De acuerdo con lo establecido en la cláusula tercera del Contrato Interadministrativo de Gerencia de Proyecto No. 202104397 relacionada con las obligaciones específicas respecto a la administración de los recursos se

Página 2 de 3



SC-CER627381

NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME 1 AL 30 DE JUNIO DE 2022
---	---	---

estableció como obligación de EDUBAR administrar los recursos que serán transferidos por el Departamento del Atlántico en un patrimonio autónomo.

- En cumplimiento a lo anterior, EDUBAR suscribió el 30 de diciembre de 2021 el contrato de fiducia mercantil de administración y pagos con la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. identificado con código fideicomiso 31103641 y presentó el 5 de enero de 2022 la certificación de la cuenta del patrimonio autónomo a la cual el Departamento del Atlántico trasladará los recursos asignados al proyecto.
- El Consorcio FIA mediante correo electrónico del 19 de enero de 2022 confirmó a la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico el ingreso de recursos al Patrimonio Autónomo FIA y detalló documentación que se debe surtir para trasladar los recursos girados por la Nación al fideicomitente que corresponda.
- En el mes de febrero de 2022, la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico remite a la Secretaría General proyecto de resolución por la cual se autoriza y ordena el traslado de los recursos de la Nación consignados en el Patrimonio Autónoma FIA para la financiación del proyecto del CUR 1106 de 2020.
- Mediante Resolución No. 00330 del 25 de marzo de 2022 expedida por el secretario general del departamento del Atlántico se ordena el traslado de recursos aportados por la Nación como cofinanciación a la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO consignado en el Patrimonio Autónomo FIA instruyendo y ordenando al Consorcio FIA trasladar los recursos de la Nación consignados por la Nación en la cuenta corriente No. 69000001857 de Bancolombia por valor de \$19.208.678.221,28 a la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 suscrito con el departamento.
- El 31 de marzo de 2022 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000002401 remite al Consorcio FIA la resolución No. 00330 de 2022 con la respectiva documentación para el trámite correspondiente.
- El 29 de abril de 2022 en desarrollo del Comité de Gerencia No. 13 con participación del MVCT, se informó por parte del MVCT que el Consorcio FIA había solicitado al MVCT información sobre el alcance de la resolución No. 00330 de 2022 del Departamento del Atlántico que ordenó el traslado de los recursos al Patrimonio Autónomo constituido por EDUBAR y se realizó mesa de trabajo entre esas entidades.
- La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000004691 dio respuesta al oficio 2022EE0041748 del MVCT y en este se informó que la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 se encuentra marcada como exenta de acuerdo con la comunicación del 29 de junio de 2022 emitida por Fiduciaria Davivienda S.A.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Junio 5 de 2022

Página 3 de 3



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE JULIO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
JUNIO 2022	\$ 0,00
JULIO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
JUNIO 2022	\$ 0,00
JULIO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de julio de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

Página 1 de 3



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	
	PERIODO INFORME 1 AL 31 DE JULIO DE 2022	

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 0.00	\$254.816.995,86 Consorcio FIA \$ 584.249, 36 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$255.401.245.22

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- Mediante Resolución No. 00330 del 25 de marzo de 2022 expedida por el secretario general del departamento del Atlántico se ordena el traslado de recursos aportados por la Nación como cofinanciación a la ejecución del proyecto CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO consignado en el Patrimonio Autónomo FIA instruyendo y ordenando al Consorcio FIA trasladar los recursos de la Nación consignados por la Nación en la cuenta corriente No. 69000001857 de Bancolombia por valor de \$19.208.678.221,28 a la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 suscrito con el departamento.
- El 31 de marzo de 2022 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000002401 remite al Consorcio FIA la Resolución No. 00330 de 2022 con la respectiva documentación para el trámite correspondiente.



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE JULIO DE 2022

- El 29 de abril de 2022 en desarrollo del Comité de Gerencia No. 13 con participación del MVCT, se informó por parte del MVCT que el Consorcio FIA había solicitado al MVCT información sobre el alcance de la Resolución No. 00330 de 2022 del Departamento del Atlántico que ordenó el traslado de los recursos al Patrimonio Autónomo constituido por EDUBAR y se realizó mesa de trabajo entre esas entidades.
- La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 202250004271 del 13 de junio solicitó a EDUBAR informar si la cuenta de ahorro No. 482800021594 del Banco Davivienda Patrimonio Autónomo informada al Departamento por EDUBAR en desarrollo del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397, se encuentra marcada como exenta, solicitando enviar la respectiva certificación.
- El 30 de junio de 2022 se recibió de EDUBAR copia del comunicado de Fiduciaria Davivienda S.A. donde informan la marcación de cuentas exentas para el P.A. 31103641 EDUBAR PROYECTO No. 202104397 DE 2021.
- La Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico mediante oficio No. 20225000004691 dio respuesta al oficio 2022EE0041748 del MVCT y en éste se informó que la cuenta de ahorro No. 482800051594 del Banco Davivienda Patrimonios Autónomos constituido por la empresa EDUBAR en cumplimiento del Contrato de Gerencia Integral de Proyectos No.202104397 se encuentra marcada como exenta de acuerdo con la comunicación del 29 de junio de 2022 emitida por Fiduciaria Davivienda S.A.
- El Consorcio FIA realizó el traslado de los recursos de la nación por valor de \$19.208.678.221,28 al PA de EDUBAR Proyecto Acueducto Regional del Norte, de acuerdo con lo ordenado en la resolución 330 de 2022 de la Secretaría General. Igualmente informó el traslado de los rendimientos financieros generados en el PA del PDA, por valor de \$254.816.995,86.
- El 10 de agosto de 2022 se recibe de EDUBAR en calidad de fideicomitente, el informe de gestión mensual de julio de 2022 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.celebrado entre EDUBAR S.A. y la fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Certificación Fiduciaria Davivienda Cuenta Exenta PA 31103641 EDUBAR
 - Certificación de Ingresos al PA 31103641 EDUBAR de los recursos de la nación trasladados por el Consorcio FIA y traslado de recursos por concepto de rendimientos financieros generados desde diciembre 2021 a julio 25 de 2022.
 - Informe de Gestión Mes de Julio PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Extracto Mes de Julio de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Agosto 15 de 2022



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
NOVIEMBRE 2021	\$ 0,00
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
JUNIO 2022	\$ 0,00
JULIO 2022	\$ 0,00
AGOSTO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
DICIEMBRE 2021	\$ 0,00
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0,00
JUNIO 2022	\$ 0,00
JULIO 2022	\$ 0,00
AGOSTO 2022	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Página 1 de 3



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

Nota: Para el mes de agosto de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 255.401.245.22	\$ 1.654.446.74 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 257.055.691.96

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- Mediante radicado 20225000005651 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico informó a EDUBAR el monto de los recursos girados por la Nación asignados al Municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla para la financiación del proyecto objeto del convenio, los cuales serán administrados en las cuentas informadas por EDUBAR en calidad de fideicomitente, como se indica a continuación:

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	VALOR
Ahorros	482800024101	FIDUDAVIVIENDA FID P.A EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 No.31103641 - APORTES NACIÓN MUNICIPIO PUERTO COLOMBIA	\$ 7.683.471.288.51
Ahorros	482800024119	FIDUDAVIVIENDA FID P.A EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 No.31103641 - APORTES NACIÓN MUNICIPIO DISTRITO DE BARRANQUILLA	\$11.525.206.932.77
TOTAL RECURSOS NACIÓN DESEMBOLSADOS			\$19.208.678.221,28



	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 31 DE AGOSTO DE 2022

- El 16 de septiembre de 2022 se recibe de EDUBAR en calidad de fideicomitente, el informe de gestión mensual de agosto de 2022 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021, celebrado entre EDUBAR S.A. y la fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Certificación Fiduciaria Davivienda Cuenta Exenta PA 31103641
 - Extracto mes de agosto de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Informe de Gestión mes de agosto de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Balance General mes de agosto de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: septiembre 22 de 2022



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0.00
FEBRERO 2022	\$ 0.00
MARZO 2022	\$ 0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$ 0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$0.00
AGOSTO 2022	\$0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME
		1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de septiembre de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 257.055.691.96	\$ 1.596.190.16 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 258.651.882,12

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- Mediante radicado 20225000005651 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico informó a EDUBAR el monto de los recursos girados por la Nación asignados al Municipio de Puerto Colombia y al Distrito de Barranquilla para la financiación del proyecto objeto del convenio, los cuales serán administrados en las cuentas informadas por EDUBAR en calidad de fideicomitente, como se indica a continuación:



 	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	
		PERIODO INFORME 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE CUENTA	NOMBRE	VALOR
Ahorros	482800024101	FIDUDAVIVIENDA FID P.A EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 No.31103641 - APORTES NACIÓN MUNICIPIO PUERTO COLOMBIA	\$ 7.683.471.288.51
Ahorros	482800024119	FIDUDAVIVIENDA FID P.A EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 No.31103641 - APORTES NACIÓN MUNICIPIO BARRANQUILLA DISTRITO DE	\$11.525.206.932.77
TOTAL RECURSOS NACIÓN DESEMBOLSADOS			\$19.208.678.221,28

- El 18 de octubre de 2022 se recibe de EDUBAR en calidad de fideicomitente, el informe de gestión mensual de septiembre de 2022 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.celebrado entre EDUBAR S.A. y la fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de septiembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Informe de Gestión mes de septiembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Balance General mes de septiembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ
Profesional Especializado - SAPSB
Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: octubre 21 de 2022

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0.00
FEBRERO 2022	\$ 0.00
MARZO 2022	\$ 0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$ 0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$0.00
AGOSTO 2022	\$0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de octubre de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

Página 1 de 2

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 258.651.882,12	\$ 1.654.723,04 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 260.306.605,16

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 8 de noviembre de 2022 se recibe de Fiduciaria Davivienda S.A. – FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión mensual de octubre de 2022 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de octubre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Informe de Gestión mes de octubre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Balance General mes de octubre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: noviembre 9 de 2022



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0.00
FEBRERO 2022	\$ 0.00
MARZO 2022	\$ 0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$ 0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$0.00
AGOSTO 2022	\$0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de noviembre de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 260.306.605,16	\$ 1.596.456,74 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 261.903.061,90

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 15 de diciembre de 2022 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A.–FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión de noviembre de 2022 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de noviembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Informe de Gestión mes de noviembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.
 - Balance General mes de noviembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: diciembre 26 de 2022

Página 2 de 2



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES
\$ 19.208.678.221,28	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 19.208.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022	\$ 0.00
FEBRERO 2022	\$ 0.00
MARZO 2022	\$ 0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$ 0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2022	\$ 0.00
DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONVENIO	\$ 19.208.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS
\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022	\$ 0,00
FEBRERO 2022	\$ 0,00
MARZO 2022	\$ 0,00
ABRIL 2022	\$ 0,00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$0.00
AGOSTO 2022	\$0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2022	\$ 0.00
DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$ 0,00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración

Nota: Para el mes de diciembre de 2022 no se han generado pagos con cargo a los recursos de la Nación.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 261.903.061,90	\$ 1.654.999,40 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA	\$0.00	\$0.00	\$ 263.558.061,30

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022	\$0.00
FEBRERO 2022	\$0.00
MARZO 2022	\$0.00
ABRIL 2022	\$ 0.00
MAYO 2022	\$ 0.00
JUNIO 2022	\$0.00
JULIO 2022	\$ 0.00
AGOSTO 2022	\$ 0.00
SEPTIEMBRE 2022	\$ 0.00
OCTUBRE 2022	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2022	\$ 0.00
DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIA DEL CONTRATO	\$0.00

Fecha Día Mes Año	Concepto Extracto	Valor	Aclaración
-----	-----	-----	-----

NOTAS:

- El 17 de enero de 2023 se recibió de Fiduciaria Davivienda S.A.–FIDUDAVIVIENDA S.A., el informe de gestión de diciembre de 2022 del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR S.A. y la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Se anexan como soportes los siguientes documentos:
 - Extractos mes de diciembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
 - Rendición Semestral de Cuentas Julio a Diciembre de 2022 e Informe de Gestión mes de diciembre de 2022 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN.

Katia Mercado R.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado - SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: enero 20 de 2023

