

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 19.208.678.221,28	\$ 11.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.008.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 31.008.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 16.759.570.240,00	\$ 12.711.707.935,00	\$ 29.471.278.175,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 29.471.278.175,00

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a) \$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública – Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	
TOTAL		\$ 29.471.278.175,00		

Notas:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b)+(d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- Por instrucciones de EDUBAR y considerando la fuente de los recursos, solicitó al contratista de obra Consorcio YDN ARN consignar en la cuenta 4828 0002 1594 del PA 31103641 los rendimientos financieros generados en el Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023. A la corte del mes de enero de 2024, se han recibido en el PA 31103641 los rendimientos financieros generados en los meses de noviembre y diciembre de 2023.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 2.517.867.346,10	\$ 86.670,84 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 2.716.199.090,04
	\$ 30.537.776,78 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 167.707.296.32 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			



EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN

ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 19 de febrero de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de enero de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de enero de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de enero de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de enero 2024 del PA 31103641.
- Certificación emitida por Fiduciaria Davivienda S.A. de los rendimientos financieros generados en las cuentas bancarias y en los Fondos de Inversión a corte del 31 de enero de 2024.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de enero 31 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

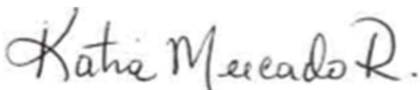
En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de enero de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2,247,895,757.75, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se anexa certificación de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación en el PA 3103641 EDUBAR PROYECTO No. 202104397 de 2021 emitida por la FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A., en la cual se registra un valor acumulado por \$2.247.895.757.75 a corte de enero de 2024.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.

- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo a esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de enero de 2024 ascienden a la suma de \$ 2.716.199.090,04, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.247.895.757,75
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 213.486.336,43
Total Rendimientos Financieros Corte Enero de 2024	\$ 2.716.199.090,04

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594 y de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 4.253.589.650,62, como se registra en el Balance General de enero de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$1.537.400.046,28 corresponde al saldo de los recursos de los aportes de la Nación, \$2.716.199.090.04 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación a corte de enero de 2024, quedando un valor de \$9.487,70 pendiente por ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A. (ver cuadro resumen anexo).
- Mediante radicado 2024500000301 la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico presentó a EDUBAR solicitud de realizar consignación de recursos al PA del Proyecto Acueducto Regional del Norte por concepto de cobro por prestación de servicios por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por FIDUCIARIA.
- Lo anterior, refleja que los recursos por concepto de rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por parte de EDUBAR.



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

Fecha Informe: Febrero 23 de 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 19.208.678.221,28	\$ 11.800.000.000,00	\$ 0,00	\$ 31.008.678.221,28

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 31.008.678.221,28

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 16.759.570.240,00	\$ 12.711.707.935,00	\$ 29.471.278.175,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 29.471.278.175,00

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a) \$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	
Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –				

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 29 FEBRERO DE 2024
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
TOTAL		\$ 29.471.278.175,00		

Notas:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b)+(d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 2.716.199.090,04	\$ 93.608,84 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 2.922.838.616.03
	\$ 26.567.502,06 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 179.978.415,09 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			



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



EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 22 de marzo de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de febrero de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de febrero de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de febrero de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de febrero 2024 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de febrero 29 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de febrero de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2.274.556.868,65, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.



- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de febrero de 2024 ascienden a la suma de \$ 2.922.838.616,03, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.274.556.868,65
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 393.464.751,52
Total Rendimientos Financieros Corte Enero de 2024	\$ 2.922.838.616,03

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 6080260000000613 y 6080260000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 4.460.238.662,31, como se registra en el Balance General de febrero de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$1.537.400.046,28 corresponde al saldo de los recursos de los aportes de la Nación.
- EDUBAR en calidad de fideicomitente del PA No. 31103641 y en atención al requerimiento presentado por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico realizó depósito por valor de \$9.485,70 que por concepto de cobro proveedores e IVA por servicios fueron aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A.
- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados y disponibles en los saldos de las cuentas.



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

Fecha Informe: Marzo 22 de 2024



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN**1. INFORMACIÓN APORTES**

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 31.008.678.221,28	\$ 68.944.275.583,02	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor líquido cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 29.471.278.175,00	\$ 730.417.305,00	\$30.201.695.480,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 30.201.695.480,00

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a) \$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 \$ 21.912.519,00 \$ 14.891.090,00	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 \$ 14.608.346,00 \$ 12.831.058,00	\$ 292.166.922,00	
TOTAL			\$ 30.201.695.480,00	

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No. 1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 2.922.838.616,03	\$ 5.016.546,31 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 3.081.993.902,09
	\$ 28.881.564,74 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 125.257.175,01 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 4 y 24 de abril de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de marzo de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su



balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de marzo de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de marzo de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de marzo de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de marzo 2024 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de marzo 31 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

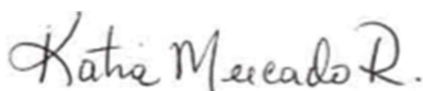
- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de marzo de 2024 se registra un pasivo por valor de \$ 2.308.454.979,70, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.



- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de marzo de 2024 ascienden a la suma de \$ 3.081.993.902,09, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.308.454.979,70
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contarto de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 518.721.926,53
Total Rendimientos Financieros Corte Marzo de 2024	\$ 3.081.993.902,09

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 72.833.219.132,69, como se registra en el Balance General de marzo de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$69.751.258.324,30 corresponden al saldo de los recursos de los aportes de la Nación, \$3.081.993.902,09 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación a corte de marzo de 2024, quedando un valor de \$33.093,70 pendiente por ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A. en el mes de marzo de 2024 (ver cuadro resumen anexo).
- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por parte de EDUBAR.



KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado –
SAPSB Supervisor Convenio
CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Abril 26 de 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN**1. INFORMACIÓN APORTES**

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 31.008.678.221,28	\$ 68.944.275.583,02	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor líquido cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$30.201.695.480,00	\$ 26.593.296.666,00	\$ 56.794.992.146,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 56.794.992.146,00

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a) \$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	
Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
TOTAL			\$ 56.794.992.146,00	

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 3.081.993.902,09	\$ 4.839.003,80 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 3.197.082.066,20
	\$ 14.454.074,68 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 95.795.085,63 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00



FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 0.00
ABRIL 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 20 de mayo de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de abril de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de abril de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de abril de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de abril de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de abril 2024 del PA 31103641.
- Copia de las órdenes de pago por concepto del saldo del anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002-2023
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de abril 30 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de abril de 2024 se registra un pasivo por valor de \$ 2,327,748,058.18, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto

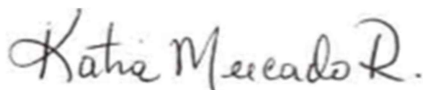
No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de abril de 2024 ascienden a la suma de \$ 3.197.082.066,20, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.327.748.058,18
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 614.517.012,16
Total Rendimientos Financieros Corte Marzo de 2024	\$ 3.197.082.066,20

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 46.355.004.426,62, como se registra en el Balance General de abril de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$ 43.157.961.658,30 corresponden al saldo de los recursos de los aportes de la Nación, \$ 3.197.082.066,20 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación a corte de abril de 2024, quedando un valor de \$39.297,88 pendiente que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A. realizados en el mes de marzo (\$33.093,70) y en el mes de abril de 2024 (\$ 6.204,18) (ver cuadro resumen anexo). Sobre los costos financieros aplicados por la fiducia en el mes de marzo de 2024, ya fueron consignados por EDUBAR el 23 de mayo de 2024, lo cual se verá reflejado en los extractos del próximo mes, quedando pendiente la devolución correspondiente a los costos financieros aplicados en el mes de abril de 2024.

- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de devolución de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.



KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado –
SAPSB Supervisor Convenio
CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: mayo 30 de 2024



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN**1. INFORMACIÓN APORTES**

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor líquido cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 56.794.992.146,00	\$ 2.274.842.836,00	\$ 59.069.834.982,00

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00



ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 59.069.834.982,00

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a) \$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	
Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	
TOTAL			\$ 59.069.834.982,00	

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-

002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).

- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.



3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 3.197.082.066,20	\$ 3.524.302,03 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 3.388.596.519,89
	\$ 25.919.566,07 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 162.070.585,59 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 0.00
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 19 de junio de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de mayo de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:



- Extractos mes de mayo de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de mayo de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de mayo de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de mayo 2024 del PA 31103641.
- Copia de las órdenes de pago por concepto del Acta Parcial de Obra No. 2 del contrato de obra SA-EDU-0002-2023 y Actas No 1 y No. 2 del contrato de interventoría SA-EDU-003-2023
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de mayo 31 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

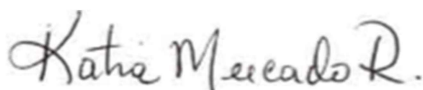
- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de mayo de 2024 se registra un pasivo por valor de \$ 2,357.191.926,28, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No.

16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$ 33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de mayo de 2024 ascienden a la suma de \$ 3.388.596.519,89, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.357.191.926,28
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 776.587.597,75
Total Rendimientos Financieros Corte Mayo de 2024	\$ 3.388.596.519,89

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 44.271.693.089,29, como se registra en el Balance General de abril de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$40.883.118.822,30 corresponden al saldo de los recursos de los aportes de la Nación, \$ 3.388.596.519,89 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y del anticipo de obra a corte de mayo de 2024, quedando un valor de \$ 22.252.90 pendiente que deben ingresar al fideicomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de abril de 2024 (\$ 6.204,18) y en el mes de mayo de 2024 (\$ 16.048,72) como se muestra en cuadro resumen anexo.
- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de devolución de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.



KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Julio 1 de 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
JUNIO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor líquido cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 59.069.834.982,00	\$ 1.768.500.123,26	\$ 60.838.335.105.26

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00



MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 60.838.335.105,26

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a) \$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	
Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	
Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU-

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2024
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
TOTAL			\$ 60.838.335.105,26	

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00

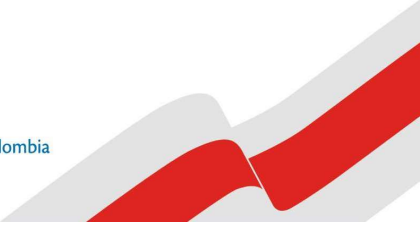


SC-CER627381

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



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00

- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.



3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 3.388.596.519,89	\$ 3.308.781,31 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 3.672.673.893,53
	\$ 21.708.854,19 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 259.059.738,14 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en FIDUDAVIVIENDA – Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 0.00
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
JUNIO 2024	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 24 de julio de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de junio de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:



- Extractos mes de junio de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de junio de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de junio de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de junio de 2024 del PA 31103641.
- Copia de las órdenes de pago por concepto del Acta Parcial de Obra No. 3 del contrato de obra SA-EDU-0002-2023 y Actas No 3 del contrato de interventoría SA-EDU-003-2023
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de junio 30 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de junio de 2024 se registra un pasivo por valor de \$ 2,382,209,561.78, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto



No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$ 33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de junio de 2024 ascienden a la suma de \$ 3.388.596.519,89, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.382.209.561,78
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contarto de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.035.647.335,89
Total Rendimientos Financieros Corte Junio de 2024	\$ 3.672.673.893,53

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 42.787.251.188,84, como se registra en el Balance General de abril de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$39.114.618.699,04 corresponden al saldo disponible de los recursos de los aportes de la Nación, \$3.672.673.893,53 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y del anticipo de obra a corte de junio de 2024, quedando un valor de \$ 41.403,73 que deben ingresar al fideicomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de abril de 2024 (\$ 6.204,18), en el mes de mayo de 2024 (\$ 16.048,72) y en el mes de junio de 2024 (\$ 19.150,83), como se muestra en cuadro resumen anexo.

- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.



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

Fecha Informe: Agosto 9 de 2024

Anexo: Lo anunciado.





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
JUNIO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor liquidado cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 60.838.335.105.26	\$ 2.253.824.483,00	\$ 63.092.159.588,26

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00



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



NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
JULIO 2024	\$2.253.824.483,30
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$63.092.159.588,56

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101	\$ 352.833.058,00 (a)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
	Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 236.592.506,00 (b)		
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 4828 0002 4119Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

**PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024**

Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA- EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	
Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 3 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU- 003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		
Julio 22 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 786.120.689,00 \$ 26.546.128,00 \$ 46.371.710,00	\$ 859.038.527,00	Acta Parcial de Obra No. 4 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.249.589.861,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.152.818.937,00 \$ 66.181.289,00 \$ 69.557.565,00	\$ 1.288.557.791,00	
Julio 29 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 39.327.169,37 \$ 3.164.096,75	\$ 106.228.165,30	Acta No. 4 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$106.228.165,30
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 57.967.151,05 \$ 5.769.748,13		
TOTAL			\$ \$63.092.159.588,56	



NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00

- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.4 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 4	\$ 3.312.264.990,00





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 993.679.497,00
REAJUSTES (-)	\$ 68.995.632,00
VALOR A CANCELAR ACTA No. 4	\$ 2.249.589.861,00
MENOS REAJUSTES ACTAS No. 2 y No. 3	\$ 101.993.543,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.147.596.318,00

- En el pago del Acta de Obra No. 4 EDUBAR realizó el descuento del Reajuste de obra del Acta No. 1 y No. 2 por valor de \$13.124.169,00 y \$88.869.374,00 respectivamente, para un valor total de \$ 101.993.543, por concepto de variación tasa del dólar, resultando estos reajustes a favor de la entidad.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 4, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 4 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 106.228.165,30, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 3.672.673.893,53	\$ 3.310.713,26 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$0.00	\$0.00	\$ 3.917.423.952,68
	\$ 27.111.274,86 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 214.328.071,03 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594			



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024 A JUNIO DE 2024	\$ 0.00
JULIO 2024	\$0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0.00

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

NOTAS:

El 22 de agosto de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de julio de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de julio de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de julio de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de julio de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de julio de 2024 del PA 31103641.
- Copia de las órdenes de pago por concepto del Acta Parcial de Obra No. 4 del contrato de obra SA-EDU-0002-2023 y Actas No. 4 del contrato de interventoría SA-EDU-003-2023
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de julio 31 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.



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



- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de junio de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2.412.631.549,90, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto



No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$22.252,90 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en los meses de abril y mayo de 2024.
- En el mes de julio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 214.328.071,03 que se generaron en el mes de junio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de julio de 2024 ascienden a la suma de \$ 3.917.423.952,68, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.412.631.549,90
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contarto de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.249.975.406,92
Total Rendimientos Financieros Corte Julio de 2024	\$ 3.917.423.952,68

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 40.778.182.968,85, como se registra en el Balance General de julio de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021, \$40.778.182.968,85 corresponden al saldo disponible de los recursos de los aportes de la Nación,





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2024

\$3.917.423.952,6853 a los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y del anticipo de obra a corte de julio de 2024, quedando un valor de \$ 35.199,57, que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de junio de 2024 (\$19.150,83) y en el mes de julio de 2024 (\$16.048,72), como se muestra en cuadro resumen anexo.

- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Septiembre 27 de 2024

Anexo: Lo anunciado.



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
JUNIO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor liquidado cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 60.838.335.105.26	\$ 2.253.824.483,00	\$ 63.092.159.588,26

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00



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



NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
JULIO 2024	\$2.253.824.483,30
AGOSTO 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$63.092.159.588,56

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101	\$ 352.833.058,00 (a)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
	Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 236.592.506,00 (b)		
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 4828 0002 4119Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

**PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024**

Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA- EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	
Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 3 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU- 003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		
Julio 22 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 786.120.689,00 \$ 26.546.128,00 \$ 46.371.710,00	\$ 859.038.527,00	Acta Parcial de Obra No. 4 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.249.589.861,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.152.818.937,00 \$ 66.181.289,00 \$ 69.557.565,00	\$ 1.288.557.791,00	
Julio 29 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 39.327.169,37 \$ 3.164.096,75	\$ 106.228.165,30	Acta No. 4 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$106.228.165,30
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 57.967.151,05 \$ 5.769.748,13		
TOTAL			\$ \$63.092.159.588,56	





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00



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



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00

- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.4 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 4	\$ 3.312.264.990,00





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 993.679.497,00
REAJUSTES (-)	\$ 68.995.632,00
VALOR A CANCELAR ACTA No. 4	\$ 2.249.589.861,00
MENOS REAJUSTES ACTAS No. 2 y No. 3	\$ 101.993.543,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.147.596.318,00

- En el pago del Acta de Obra No. 4 EDUBAR realizó el descuento del Reajuste de obra del Acta No. 1 y No. 2 por valor de \$13.124.169,00 y \$88.869.374,00 respectivamente, para un valor total de \$ 101.993.543, por concepto de variación tasa del dólar, resultando estos reajustes a favor de la entidad.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 4, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 4 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 106.228.165,30, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de agosto de 2024 no se efectuaron pagos en desarrollo de los contratos de obra e interventoría.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 3.917.423.952,68	\$ 3.193.408,24 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.133.211.543,90
	\$ 29.473.905,87 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$\$ 183.120.277,11 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594			



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN

ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0,00
ENERO 2024 A JUNIO DE 2024	\$ 0,00
JULIO 2024	\$ 0,00
AGOSTO 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 27 de septiembre de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de agosto de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de agosto de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de agosto de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de agosto de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de agosto de 2024 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de agosto 31 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.



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



- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de junio de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2.412.631.549,90, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto



No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$22.252,90 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en los meses de abril y mayo de 2024.
- En el mes de julio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 214.328.071,03 que se generaron en el mes de junio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de agosto de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 183.120.277,11 que se generaron en el mes de julio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de agosto de 2024 ascienden a la suma de \$ 4.133.211.543,90, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.445.298.864,01
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.433.095.684,03
Total Rendimientos Financieros Corte Agosto de 2024	\$ 4.133.211.543,90

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2024

Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ \$ 40.993.970.560,07, como se registra en el Balance General de julio de 2024 (activo y saldo final).

- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de agosto 31 de 2024 se tienen disponibles \$ 36.860.794.215,74 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto y \$4.133.211.543,90 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación, valor que incluye los rendimientos del anticipo de obra; para un valor total disponible de \$40.994.005.759,64; quedando un valor de \$ 35.199,57, que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de junio de 2024 (\$19.150,83) y en el mes de julio de 2024 (\$16.048,72), como se muestra en cuadro resumen anexo.
- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Octubre 2 de 2024

Anexo: Lo anunciado.



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2024	\$ 0.00
MAYO 2024	\$ 0.00
JUNIO 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor liquidado cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 63.092.159.588,26	\$	\$

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00



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



NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
JULIO 2024	\$2.253.824.483,30
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 3.737.988.363,53
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 66.830.147.952,09

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
		\$ 236.592.506,00 (b)		
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 4828 0002 4119Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA- EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	
Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 3 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU- 003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		
Julio 22 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 786.120.689,00 \$ 26.546.128,00 \$ 46.371.710,00	\$ 859.038.527,00	Acta Parcial de Obra No. 4 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.249.589.861,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.152.818.937,00 \$ 66.181.289,00 \$ 69.557.565,00	\$ 1.288.557.791,00	
Julio 29 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 39.327.169,37 \$ 3.164.096,75	\$ 106.228.165,30	Acta No. 4 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$106.228.165,30
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 57.967.151,05 \$ 5.769.748,13		
Sept. 16 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.312.054.695,08 \$ 73.616.300,00 \$ 42.066.456,92	\$ 3.569.343.652,00	Acta Parcial de Obra No. 5 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$3.569.343.630,00





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.926.015.608,60 \$ 110.424.449,00 \$ 105.166.142,40		
Sept. 16 024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 62.441.059,08 \$ 5.016.825,00	\$ 168.644.711,53	Acta No. 5 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$168.644.714,41
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 92.017.656,59 \$ 9.169.170,86		
TOTAL				\$ 66.830.147.952,09

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.



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



- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00

- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-



2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

- En el mes de julio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.4 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 4	\$ 3.312.264.990,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 993.679.497,00
REAJUSTES (-)	\$ 68.995.632,00
VALOR A CANCELAR ACTA No. 4	\$ 2.249.589.861,00
MENOS REAJUSTES ACTAS No. 2 y No. 3	\$ 101.993.543,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.147.596.318,00

- En el pago del Acta de Obra No. 4 EDUBAR realizó el descuento del Reajuste de obra del Acta No. 1 y No. 2 por valor de \$13.124.169,00 y \$88.869.374,00 respectivamente, para un valor total de \$ 101.993.543, por concepto de variación tasa del dólar, resultando estos reajustes a favor de la entidad.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 4, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 4 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 106.228.165,30, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de agosto de 2024 no se efectuaron pagos en desarrollo de los contratos de obra e interventoría.
- En el mes de septiembre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.5 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 5, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

- En el mes de septiembre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 5 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$168.644.711,53, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.133.211.543,90	\$ 2.937.855,43 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.301.307.260,46
	\$ 23.752.930,32 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 141.404.930,81 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0,00
ENERO 2024 A JUNIO DE 2024	\$ 0,00
JULIO 2024	\$ 0,00
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

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

NOTAS:

El 22 de octubre de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de septiembre de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y su balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de septiembre de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de septiembre de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de septiembre de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de septiembre de 2024 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 Septiembre 2024
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de septiembre 30 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de junio de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2.412.631.549,90, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.



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



- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.



- En el mes de julio de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$22.252,90 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en los meses de abril y mayo de 2024.
- En el mes de julio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 214.328.071,03 que se generaron en el mes de junio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de agosto de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 183.120.277,11 que se generaron en el mes de julio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de septiembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 141.404.930,81 que se generaron en el mes de agosto de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de septiembre de 2024 ascienden a la suma de \$ 4.301.307.260,46, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.471.989.649,76
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.574.500.614,84
Total Rendimientos Financieros Corte Septiembre de 2024	\$ 4.301.307.260,46

- Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 37.424.061.864,36, como se registra en el Balance General de septiembre de 2024 (activo y saldo final).
- De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de septiembre 30 de 2024 se tiene disponible \$ 33.122.805.852,21 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto, \$ 2.726.806.645,62 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y \$1.574.500.614,84 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002-2023; para un valor total disponible de \$ 37.424.061.864,36; quedando un valor de \$ 51.248,31, que deben





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2024

ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de junio de 2024 (\$19.150,83), en el mes de julio de 2024 (\$16.048,72) y en el mes de septiembre de 2024 (\$16.048,74) como se muestra en cuadro resumen anexo. Con el reintegro de la suma de \$51.248,31, se tendría un valor total en el PA 31103641 \$ 37.424.113.112,67, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y todos los rendimientos financieros generados a corte de septiembre 30 de 2024.

- Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: Octubre 31 de 2024

Anexo: Lo anunciado.



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL A MAYO DE 2024	\$ 0.00
JUNIO A SEPTIEMBRE 2024	\$ 0.00
OCTUBRE 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

El 6 de marzo de 2024 se recibieron en el PA 31103641 dos desembolsos de los recursos de la Nación, así: Saldo vigencia 2021 (Valor liquidado cero) por valor de \$ 23.782.223.138,72 y desembolso parcial vigencia 2022 (Reserva) \$45.162.052.444,30, para un total de \$68.944.275.583,02.

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 66.345.819.540,00	\$ 13.188.948.206,78	\$ 80.019.096.158,87

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
JULIO 2024	\$2.253.824.483,30
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 3.737.988.363,53
OCTUBRE 2024	\$ 13.188.948.206,78
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 80.019.096.158,87

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$34.065.110.467,87, valor que incluye la amortización del anticipo aplicado a las actas de obra suscritas hasta la fecha más el valor del saldo del anticipo por amortizar por valor de \$45.953.985.691,00, para un valor total de pagos acumulados de \$80.019.096.158,87.

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101	\$ 352.833.058,00 (a)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
	Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 236.592.506,00 (b)		
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
		\$ 354.888.758,00 (d)		



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



Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 4828 0002 4119Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	
Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA- EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	
Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 3 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU- 003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		
Julio 22 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 786.120.689,00 \$ 26.546.128,00 \$ 46.371.710,00	\$ 859.038.527,00	Acta Parcial de Obra No. 4 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.249.589.861,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.152.818.937,00 \$ 66.181.289,00 \$ 69.557.565,00	\$ 1.288.557.791,00	
Julio 29 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 39.327.169,37 \$ 3.164.096,75	\$ 106.228.165,30	Acta No. 4 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER



	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 57.967.151,05 \$ 5.769.748,13		SAR por valor de \$106.228.165,30
Sept. 16 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.312.054.695,08 \$ 73.616.300,00 \$ 42.066.456,92	\$ 3.569.343.652,00	Acta Parcial de Obra No. 5 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$3.569.343.630,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.926.015.608,60 \$ 110.424.449,00 \$ 105.166.142,40		
Sept. 16 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 62.441.059,08 \$ 5.016.825,00	\$ 168.644.711,53	Acta No. 5 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$168.644.714,41
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 92.017.656,59 \$ 9.169.170,86		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.583.420.857,74 \$ 91.086.184,00 \$ 63.498.629,26	\$ 4.345.014.177,00	Acta Parcial de Obra No. 6 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.345.014.177,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.355.521.949,60 \$ 136.629.277,00 \$ 114.857.279,40		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.190.854.874,42 \$ 0,00 \$ 53.780.731,68	\$ 3.213.024.523,10	Acta Parcial de Obra No. 7 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.280.648.194,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.790.533.011,64 \$ 101.435.506,00 \$ 76.420.399,36		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.851.824.910,66 \$ 101.843.534,00 \$ 59.832.026,34	\$ 5.033.751.177,00	Acta Parcial de Obra No. 8 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.033.751.177,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.724.175.601,98 \$ 152.765.302,00 \$ 143.309.802,02		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 76.917.603,00 \$ 6.624.546,66	\$ 208.855.375,17	Acta No. 6 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 208.855.375,85
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 114.554.541,52 \$ 10.758.683,99		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 56.785.543,72 \$ 5.150.878,08	\$ 154.841.054,49	Acta No. 7 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 154.841.054,51
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 85.275.752,58 \$ 7.628.880,11		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 86.383.272,95 \$ 7.001.487,06 <u>\$ 127.465.779,42</u>	\$ 233.461.900,02	Acta No. 8 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 233.461.900,01
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 12.611.360,59		





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

TOTAL			\$80.019.096.158,87	
-------	--	--	---------------------	--

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00

- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.



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



- En el mes de julio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.4 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 4	\$ 3.312.264.990,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 993.679.497,00
REAJUSTES (-)	\$ 68.995.632,00
VALOR A CANCELAR ACTA No. 4	\$ 2.249.589.861,00
MENOS REAJUSTES ACTAS No. 2 y No. 3	\$ 101.993.543,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.147.596.318,00

- En el pago del Acta de Obra No. 4 EDUBAR realizó el descuento del Reajuste de obra del Acta No. 1 y No. 2 por valor de \$13.124.169,00 y \$88.869.374,00 respectivamente, para un valor total de \$ 101.993.543, por concepto de variación tasa del dólar, resultando estos reajustes a favor de la entidad.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 4, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 4 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 106.228.165,30, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de agosto de 2024 no se efectuaron pagos en desarrollo de los contratos de obra e interventoría.
- En el mes de septiembre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.5 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 5, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

- En el mes de septiembre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 5 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$168.644.711,53, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.6 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 6	\$6.506.156.033,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.951846.810,00
REAJUSTES (-)	\$ 209.295.046,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.345.014.177.00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 6, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.7 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 7	\$4.830.262.197 ,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.449.078.659,00
REAJUSTES (-)	\$ 100.535.344,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.280.648.194,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 7, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR. El descuento de la contribución del 5% del acta de obra No. 7, está pendiente que, la Fiducia realice el giro con cargo a la cuenta de Puerto Colombia a la DTN por valor de \$ 67.623.671,00.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.8 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 8	\$7.274.538.168,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$2.182.361.450,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.425.541,00
VALOR CANCELADO	\$ 5.033.751.177,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 8, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 6 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 208.855.375,17, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 7 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 154.841.054,49, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 233.461.900,02, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR. Dentro del pago de esta acta, se realizó el pago de \$ 127.465.779,42 con cargo a los recursos de la cuenta del Municipio de Puerto Colombia y debían ser con cargo a la Cuenta del Distrito de Barranquilla. Lo anterior se reportó a EDUBAR para realizar la respectiva revisión y corrección.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.301.307.260,46	\$ 2.187.256,19 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.398.649.256,35
	\$ 14.865.632,62 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			



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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

\$ 80.289.107,08
Rendimientos
Financieros generados
en el PA del Anticipo
Contrato de Obra
SA-EDU-002-2023
Consignados en
Cuenta 428 0002 1594

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN

ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0,00
ENERO 2024 A JUNIO DE 2024	\$ 0,00
JULIO 2024	\$ 0,00
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 0,00
OCTUBRE 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 25 de noviembre de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de octubre de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y el balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de octubre de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de octubre de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de octubre de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de octubre de 2024 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 Octubre 2024
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de octubre 31 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Ordenes de pago emitidas para el pago de las actas del mes de octubre de 2024



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



En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de junio de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2.412.631.549,90, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos



financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$22.252,90 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en los meses de abril y mayo de 2024.
- En el mes de julio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 214.328.071,03 que se generaron en el mes de junio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de agosto de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 183.120.277,11 que se generaron en el mes de julio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de septiembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 141.404.930,81 que se generaron en el mes de agosto de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de octubre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto



No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 80.289.107,08 que se generaron en el mes de septiembre de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de octubre de 2024 ascienden a la suma de \$ \$ 4.398.649.256,35, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.489.042.538,57
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.654.789.721,92
Total Rendimientos Financieros Corte Octubre 31 de 2024	\$ 4.398.649.256,35

Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 24,332,407,507.25, como se registra en el Balance General de octubre de 2024 (activo y saldo final).

De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de octubre 31 de 2024 a continuación se detallan los conceptos y recursos disponibles:

- **\$ 19.933.857.645,43 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto**
- \$ 2.743.859.534,43 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$1.654.789.721,92 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002-2023

para un valor total disponible de \$ 24.332.407.507,25; quedando un valor de \$ 99.394,53, que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en junio de 2024 (\$19.150,83), en julio de 2024 (\$16.048,72), en septiembre de 2024 (\$16.048,74) y en octubre de 2024 (\$48.146,22), como se muestra en cuadro resumen anexo.

Con el reintegro de la suma de \$ 99.394,53 y el valor pendiente por girar a la DTN por concepto de la contribución del 5% del Acta de Obra No. 7, se tendrá un valor total en el PA 31103641 \$ 24.264.883.230,78, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y todos los rendimientos financieros generados a corte de octubre 30 de 2024

Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 OCTUBRE DE 2024

cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.

KATIA MERCADO RODRIGUEZ

Profesional Especializado – SAPSB

Supervisor Convenio CUR N° 1106 de 2020

Fecha Informe: noviembre 29 de 2024

Anexo: Lo anunciado.



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



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024
--	---	--

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO 2024	\$ 0.00
FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL A MAYO DE 2024	\$ 0.00
JUNIO A OCTUBRE 2024	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 80.019.096.158,87	\$ 101.843.534,00	\$ 80.120.939.692,87

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
JULIO 2024	\$ 2.253.824.483,30
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 3.737.988.363,53
OCTUBRE 2024	\$ 13.188.948.206,78
NOVIEMBRE 2024	\$ 101.843.534,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 80.120.939.692,87



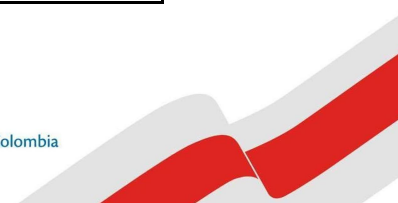
SC-CER627381

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

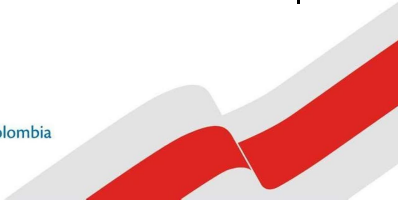


Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$34.132.734.138,87, valor que incluye la amortización del anticipo aplicado a las actas de obra suscritas hasta la fecha más el valor del saldo del anticipo por amortizar por valor de \$45.953.985.691,00, para un valor total de pagos acumulados de \$ 80.120.939.692,87. En este reporte de pago se registra un pago al MinHacienda por concepto del impuesto del 5% de seguridad por un mayor valor \$34.219.863.

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
		\$ 236.592.506,00 (b)		
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 4828 0002 4119Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	
Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	

Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 3 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU- 003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		
Julio 22 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 786.120.689,00 \$ 26.546.128,00 \$ 46.371.710,00	\$ 859.038.527,00	Acta Parcial de Obra No. 4 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.249.589.861,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.152.818.937,00 \$ 66.181.289,00 \$ 69.557.565,00	\$ 1.288.557.791,00	
Julio 29 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 39.327.169,37 \$ 3.164.096,75	\$ 106.228.165,30	Acta No. 4 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 57.967.151,05 \$ 5.769.748,13		SAR por valor de \$106.228.165,30
Sept. 16 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.312.054.695,08 \$ 73.616.300,00 \$ 42.066.456,92	\$ 3.569.343.652,00	Acta Parcial de Obra No. 5 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$3.569.343.630,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.926.015.608,60 \$ 110.424.449,00 \$ 105.166.142,40		
Sept. 16 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 62.441.059,08 \$ 5.016.825,00	\$ 168.644.711,53	Acta No. 5 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 92.017.656,59 \$ 9.169.170,86		SAR por valor de \$168.644.714,41
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.583.420.857,74 \$ 91.086.184,00 \$ 63.498.629,26	\$ 4.345.014.177,00	Acta Parcial de Obra No. 6 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.345.014.177,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.355.521.949,60 \$ 136.629.277,00 \$ 114.857.279,40		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.190.854.874,42 \$ 67.623.671,00 \$ 53.780.731,68	\$ 3.280.648.194,10	Acta Parcial de Obra No. 7 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.280.648.194,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.790.533.011,64 \$ 101.435.506,00 \$ 76.420.399,36		



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 NOVIEMBRE DE 2024	
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.851.824.910,66 \$ 101.843.534,00 \$ 59.832.026,34	\$ 5.033.751.177,00	Acta Parcial de Obra No. 8 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.033.751.177,00	
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.724.175.601,98 \$ 152.765.302,00 \$ 143.309.802,02			
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 76.917.603,00 \$ 6.624.546,66	\$ 208.855.375,17	Acta No. 6 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 208.855.375,85	
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 114.554.541,52 \$ 10.758.683,99			
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 56.785.543,72 \$ 5.150.878,08	\$ 154.841.054,49	Acta No. 7 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 154.841.054,51	
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 85.275.752,58 \$ 7.628.880,11			
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 86.383.272,95 \$ 7.001.487,06 \$ 127.465.779,42	\$ 233.461.900,02	Acta No. 8 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 233.461.900,01	
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 12.611.360,59			
TOTAL			\$ 80.086.719.829,87		

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00



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



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00

- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.4 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 4	\$ 3.312.264.990,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 993.679.497,00
REAJUSTES (-)	\$ 68.995.632,00
VALOR A CANCELAR ACTA No. 4	\$ 2.249.589.861,00
MENOS REAJUSTES ACTAS No. 2 y No. 3	\$ 101.993.543,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.147.596.318,00

- En el pago del Acta de Obra No. 4 EDUBAR realizó el descuento del Reajuste de obra del Acta No. 1 y No. 2 por valor de \$13.124.169,00 y \$88.869.374,00 respectivamente, para un valor total de \$ 101.993.543, por concepto de variación tasa del dólar, resultando estos reajustes a favor de la entidad.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 4, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 4 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 106.228.165,30, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de agosto de 2024 no se efectuaron pagos en desarrollo de los contratos de obra e interventoría.
- En el mes de septiembre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.5 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 5, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.



- En el mes de septiembre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 5 del Contrato de Interventoría SA-EDU- 003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$168.644.711,53, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.6 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 6	\$6.506.156.033,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.951846.810,00
REAJUSTES (-)	\$ 209.295.046,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.345.014.177.00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 6, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.7 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 7	\$4.830.262.197 ,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.449.078.659,00
REAJUSTES (-)	\$ 100.535.344,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.280.648.194,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 7, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.8 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 8	\$7.274.538.168,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$2.182.361.450,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.425.541,00
VALOR CANCELADO	\$ 5.033.751.177,00



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 8, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 6 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 208.855.375,17, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 7 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 154.841.054,49, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 233.461.900,02, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR. Dentro del pago de esta acta, se realizó el pago de \$ 127.465.779,42 con cargo a los recursos de la cuenta del Municipio de Puerto Colombia y debían ser con cargo a la Cuenta del Distrito de Barranquilla. Lo anterior se reportó a EDUBAR para realizar la respectiva revisión y corrección.
- En el mes de noviembre de 2024 se realizó un debito a favor del Ministerio de Hacienda valor de \$101.843.534 de la cuenta de ahorros del Municipio de Puerto Colombia Se recuerda que la transacción que quedó pendiente en el mes de octubre de 2024 indicada en orden de pago elaborada y de acuerdo con las deducciones aplicadas por EDUBAR era el impuesto de seguridad por valor de \$ 67.623.671 de la Cuenta de Puerto Colombia, que corresponde al impuesto de seguridad del Acta de Obra No. 7 del Contrato SA-EDU-0002-2023.
- Lo anterior fue reportado a EDUBAR y se solicitó revisión con carácter urgente ya que se ha realizado un debito por un mayor valor en la cuenta de Puerto Colombia a favor del MinHacienda, por lo que se debe tener presente que al momento de ordenar un próximo pago al Minhacienda por concepto del 5% del impuesto de seguridad sobre las actas, se realice la deducción del valor girado de más \$34.219.863.

3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.398.649.256,35	\$ 1.710.568,81 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.480.099.661,79
	\$ 23.575.357,83 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 56.164.478,80 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0,00
ENERO 2024 A JUNIO DE 2024	\$ 0,00
JULIO 2024	\$ 0,00
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 0,00
OCTUBRE 2024	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 20 de diciembre de 2024 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de noviembre de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y el balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:

- Extractos mes de noviembre de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de noviembre de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de noviembre de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de noviembre de 2024 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 Noviembre 2024
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de noviembre 30 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.



- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- En el Balance General del mes de junio de 2024 se registra un pasivo por valor de \$2.412.631.549,90, que corresponde a los rendimientos financieros generados por los aportes de la Nación que han ingresaron al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.



- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$22.252,90 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en los meses de abril y mayo de 2024.
- En el mes de julio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 214.328.071,03 que se generaron en el mes de junio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de agosto de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 183.120.277,11 que se generaron en el mes de julio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de septiembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 141.404.930,81 que se generaron en el mes de agosto de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de octubre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 80.289.107,08 que se generaron en el mes de septiembre de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de noviembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 56.164.478,80, que se generaron en el mes de octubre de 2024 en desarrollo del Contrato No.16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de noviembre de 2024 ascienden a la suma de \$ \$ 4.398.649.256,35, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.514.328.465,21
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.710.954.200,72
Total Rendimientos Financieros Corte Octubre 31 de 2024	\$ 4.480.099.661,79



Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 24.312.014.378,69, como se registra en el Balance General de noviembre de 2024 (activo y saldo final).

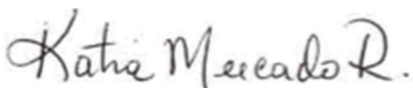
De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de noviembre 30 de 2024 a continuación se detallan los conceptos y recursos disponibles:

- **\$ 19.832.014.111,43 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto**
- \$ 2.769.145.461,07 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$ 1.710.954.200,72 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002- 2023

para un valor total disponible de \$ 24.312.113.773,22; quedando un valor de \$ 99.394,53, que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en junio de 2024 (\$19.150,83), en julio de 2024 (\$16.048,72), en septiembre de 2024 (\$16.048,74) y en octubre de 2024 (\$48.146,22), como se muestra en cuadro resumen anexo.

Con el reintegro de la suma de \$ 99.394,53 por concepto de costos financieros y el mayor valor girado al Minhacieda por concepto del 5% del impuesto de seguridad por valor de \$34.219.863,00, el cual se debe realizar la deducción de este valor en próximo pago de acta de obra, se tendría un valor total disponible para pagos de \$ 24.346.433.030,75, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y todos los rendimientos financieros generados a corte de noviembre 30 de 2024 y los valores por reintegro por concepto de costos financieros y valor por deducir.

Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.



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

Fecha Informe: diciembre 20 de 2024

Anexo: Lo anunciado.



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
\$ 99.952.953.804,30	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 99.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0.00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
DICIEMBRE 2023	\$ 0.00
ENERO A FEBRERO 2024	\$ 0.00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 99.952.953.804,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 80.120.939.692,87	\$ 1.832.795.607,28	\$ 81.919.515.437,15

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO 2024	\$ 0,00
FEBRERO 2024	\$ 0,00
MARZO 2024	\$ 730.417.305,00
ABRIL 2024	\$ 26.593.296.666,00
MAYO 2024	\$ 2.274.842.836,00
JUNIO 2024	\$ 1.768.500.123,26
JULIO 2024	\$ 2.253.824.483,30
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 3.737.988.363,53
OCTUBRE 2024	\$ 13.188.948.206,78
NOVIEMBRE 2024	\$ 101.843.534,00
DICIEMBRE 2024	\$ 1.832.795.607,28
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 81.919.515.437,15

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 36.823.262.190,15, valor que incluye la amortización del anticipo aplicado a las actas de obra suscritas hasta la fecha, el valor del saldo del anticipo por amortizar por valor de \$ 45.096.253.247,00 para un valor total de pagos acumulados de \$81.919.515.437,15. En este reporte de pago se registra un pago al MinHacienda por concepto del impuesto del 5% de seguridad por un mayor valor de \$34.219.863 realizado en el mes de octubre de 2024, pendiente por deducir del valor del impuesto a girar a la Nación en pago de acta de obra.

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Fecha	Concepto Extracto	Valor		Observación
Noviembre 21 de 2023	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia	\$ 6.703.828.096,00		Primer Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla	\$ 10.055.742.144,00		
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 4.495.257.610,00		Segundo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00		
Diciembre 18 y 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 352.833.058,00 (a)	\$ 589.425.564,00	Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
		\$ 236.592.506,00 (b)		
Diciembre 21 de 2023	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 529.249.586,00 (c) \$ 354.888.758,00 (d)	\$ 884.138.344,00	Minhacienda sobre el primer y segundo pagos parciales del anticipo
Marzo 26 y 27 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 401.446.774,00 (e) \$ 21.912.519,00 (f) \$ 14.891.090,00 (g)	\$ 438.250.383,00	Acta Parcial de Obra No. 1 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$730.417.305,00
	Sub Cuenta 4828 0002 4119Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 264.727.518,00 (e) \$ 14.608.346,00 (f) \$ 12.831.058,00 (g)	\$ 292.166.922,00	
Abril 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 15.158.179.100,00 (h) \$ 797.798.900,00 (i)	\$ 25.263.631.833,00	Saldo Pago Parcial Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN
	Sub Cuenta 4828 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 10.105.452.733,00 (h) \$ 531.865.933,00 (i)	\$ 1.329.664.833,00	
Mayo 9 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.161.892.670,00 (j) \$ 59.507.792,00 (k) \$ 64.284.235,00 (l)	\$ 1.285.684.697,00	Acta Parcial de Obra No. 2 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.142.807.829,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 25.775.699,00 \$ 788.491.275,00 \$ 42.856.157,00	\$ 857.123.131,00	
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.137.568,00 \$ 48.676.435,00	\$ 52.814.003,00	



Junio 17 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 622.279.204,04 \$ 20.331.042,96 \$ 33.821.592,00	\$ 676.431.839,00	Acta Parcial de Obra No. 3 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$1.691.079.596,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 916.938.035,06 \$ 46.977.333,94 \$ 50.732.388,00	\$ 1.014.647.757,00	
Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,26	Acta No. 3 Contrato de Interventoría SA-EDU- 003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 77.420.527,25
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 42.295.634,29 \$ 4.156.682,07		
Julio 22 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 786.120.689,00 \$ 26.546.128,00 \$ 46.371.710,00	\$ 859.038.527,00	Acta Parcial de Obra No. 4 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$2.249.589.861,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.152.818.937,00 \$ 66.181.289,00 \$ 69.557.565,00	\$ 1.288.557.791,00	
Julio 29 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 39.327.169,37 \$ 3.164.096,75	\$ 106.228.165,30	Acta No. 4 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$106.228.165,30
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 57.967.151,05 \$ 5.769.748,13		
Sept. 16 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.312.054.695,08 \$ 73.616.300,00 \$ 42.066.456,92	\$ 3.569.343.652,00	Acta Parcial de Obra No. 5 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$3.569.343.630,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.926.015.608,60 \$ 110.424.449,00 \$ 105.166.142,40		
Sept. 16 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 62.441.059,08 \$ 5.016.825,00	\$ 168.644.711,53	Acta No. 5 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$168.644.714,41
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 92.017.656,59 \$ 9.169.170,86		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.583.420.857,74 \$ 91.086.184,00 \$ 63.498.629,26	\$ 4.345.014.177,00	Acta Parcial de Obra No. 6 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.345.014.177,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.355.521.949,60 \$ 136.629.277,00 \$ 114.857.279,40		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.190.854.874,42 \$ 67.623.671,00 \$ 53.780.731,68	\$ 3.280.648.194,10	Acta Parcial de Obra No. 7 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.280.648.194,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.790.533.011,64 \$ 101.435.506,00 \$ 76.420.399,36		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.851.824.910,66 \$ 101.843.534,00 \$ 59.832.026,34	\$ 5.033.751.177,00	Acta Parcial de Obra No. 8 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.033.751.177,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.724.175.601,98 \$ 152.765.302,00 \$ 143.309.802,02		

Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 76.917.603,00 \$ 6.624.546,66	\$ 208.855.375,17	Acta No. 6 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 208.855.375,85
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 114.554.541,52 \$ 10.758.683,99		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 56.785.543,72 \$ 5.150.878,08	\$ 154.841.054,49	Acta No. 7 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 154.841.054,51
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 85.275.752,58 \$ 7.628.880,11		
Oct 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 86.383.272,95 \$ 7.001.487,06 <u>\$ 127.465.779,42</u>	\$ 233.461.900,02	Acta No. 8 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 233.461.900,01
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 12.611.360,59		
Dic 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 629.125.084,84 \$ 40.027.514,00 \$ 27.235.960,16	\$ 1.740.971.261,00	Acta Parcial de Obra No. 9 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$\$ 1.740.971.261,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 933.176.782,26 \$ 60.041.271,00 \$ 51.364.702,74		
Dic 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 33.840.804,12 \$ 2.888.934,39	\$ 91.824.346,28	Acta No. 9 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 91.824.346,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 50.330.302,68 \$ 4.764.305,09		
TOTAL			81.919.515.437,15	

NOTAS:

- En el mes de noviembre de 2023 se aprobó un primer pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$17.641.652.884,00. De este primer pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$ 882.082.644,00 (Suma (a)+(c)).
- En el mes de diciembre de 2023 se aprobó un segundo pago parcial del anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$11.829.625.292,00. De este segundo pago parcial del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$591.481.264,00. (suma (b) + d)).
- En el mes de diciembre de 2023, EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el traslado de los recursos por concepto de la contribución del 5% de Contrato de Obra Pública descontados de los pagos parciales del anticipo a la cuenta de Minhacienda destinada para estos recursos por un valor total de \$1.473.563.908,00.
- En el mes de marzo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.1 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2024
--	---	--

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 1	\$ 1.043.453.293,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 313.035.988,00
VALOR CANCELADO	\$ 730.417.305,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 1, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo a las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de abril de 2024 EDUBAR autorizó el pago del saldo de anticipo del Contrato de Obra SA-EDU- 002-2023 con cargo a los recursos de la Nación por valor de \$ 26.593.296.666,00. De este pago del anticipo EDUBAR realizó el descuento del 5% por concepto de contribución sobre contrato de obra pública por valor de \$1.329.664.833,00 (Sumas (i)). Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de mayo de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.2 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 2	\$ 3.061.154.041,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 918.346.212,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.142.807.829,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 2, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.

De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$13.124.169,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.

- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR autorizó el pago de las Actas No. 1 No. 2 del Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$33.608.911,00 y \$98.426.097,00, respectivamente, de los cuales aplicó las deducciones de ley como, Rete IVA, Rete ICA y Rete Fuente.
- En el mes de junio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.3 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00



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



- De este pago quedó pendiente que EDUBAR realizara el descuento del reajuste de obra por valor de \$88.869.374,00 por concepto de variación tasa del dólar, resultando este reajuste a favor de la entidad, situación que fue reportada por la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico a EDUBAR para que realice este descuento en próximo pago de acta parcial de obra.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 3, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de junio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 3 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 77.420.527,25, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.4 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 4	\$ 3.312.264.990,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 993.679.497,00
REAJUSTES (-)	\$ 68.995.632,00
VALOR A CANCELAR ACTA No. 4	\$ 2.249.589.861,00
MENOS REAJUSTES ACTAS No. 2 y No. 3	\$ 101.993.543,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.147.596.318,00

- En el pago del Acta de Obra No. 4 EDUBAR realizó el descuento del Reajuste de obra del Acta No. 1 y No. 2 por valor de \$13.124.169,00 y \$88.869.374,00 respectivamente, para un valor total de \$ 101.993.543, por concepto de variación tasa del dólar, resultando estos reajustes a favor de la entidad.
- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 4, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 4 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor \$ 106.228.165,30, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de agosto de 2024 no se efectuaron pagos en desarrollo de los contratos de obra e interventoría.
- En el mes de septiembre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.5 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 5, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de septiembre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 5 del Contrato de Interventoría SA-EDU- 003-2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$168.644.711,53, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.6 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 6	\$6.506.156.033,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.951846.810,00
REAJUSTES (-)	\$ 209.295.046,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.345.014.177.00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 6, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.7 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 7	\$4.830.262.197 ,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.449.078.659,00
REAJUSTES (-)	\$ 100.535.344,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.280.648.194,00

- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 7, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.8 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 8	\$7.274.538.168,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$2.182.361.450,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.425.541,00
VALOR CANCELADO	\$ 5.033.751.177,00



- En el pago del Acta Parcial de Obra No. 8, EDUBAR aplicó los descuentos por concepto de la contribución del 5% de contrato de obra pública, Rete Fuente por valor del 2% y Rete ICA de acuerdo con las tarifas aplicadas para los entes territoriales beneficiarios del proyecto. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 6 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 208.855.375,17, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 7 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 154.841.054,49, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de octubre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 233.461.900,02, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR. Dentro del pago de esta acta, se realizó el pago de \$ 127.465.779,42 con cargo a los recursos de la cuenta del Municipio de Puerto Colombia y debían ser con cargo a la Cuenta del Distrito de Barranquilla. Lo anterior se reportó a EDUBAR para realizar la respectiva revisión y corrección.
- En el mes de noviembre de 2024 se realizó un debito a favor del Ministerio de Hacienda valor de \$101.843.534 de la cuenta de ahorros del Municipio de Puerto Colombia. Se recuerda que la transacción que quedó pendiente en el mes de octubre de 2024 indicada en orden de pago elaborada y de acuerdo con las deducciones aplicadas por EDUBAR era el impuesto de seguridad por valor de \$ 67.623.671 de la Cuenta de Puerto Colombia, que corresponde al impuesto de seguridad del Acta de Obra No. 7 del Contrato SA-EDU-0002-2023.
- Lo anterior fue reportado a EDUBAR y se solicitó revisión con carácter urgente ya que se ha realizado un debito por un mayor valor en la cuenta de Puerto Colombia a favor del MinHacienda, por lo que se debe tener presente que al momento de ordenar un próximo pago al Minhacieda por concepto del 5% del impuesto de seguridad sobre las actas, se realice la deducción del valor girado de más \$34.219.863. A la fecha está pendiente por deducir del valor del impuesto a girar a la Nación en pago de acta de obra.
- En el mes de diciembre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.9 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 9	\$2.859.108.145,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 857.732.444,00
REAJUSTES (-)	\$ 260.404.440,00
VALOR CANCELADO	\$1.740.971.261,00

- En el mes de diciembre de 2024, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 9 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 91.824.346,28, del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, ReteICA y ReteFuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- Se anexan como soporte las actas de obra e interventoría suscritas en el mes, las órdenes de pago generadas y la información financiera emitida por la fiduciaria.



3. INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS ALA DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.480.099.661,79	\$ 1.735.874,26 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.540.221.143,26
	\$ 17.535.333,92 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 40.850.273,29 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594			

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0,00
ENERO 2023 A JUNIO DE 2023	\$ 0,00
JULIO 2023 A DICIEMBRE DE 2023	\$ 0,00
ENERO 2024 A JUNIO DE 2024	\$ 0,00
JULIO 2024	\$ 0,00
AGOSTO 2024	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2024	\$ 0,00
OCTUBRE 2024	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2024	\$ 0,00
DICIEMBRE 2024	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 23 de enero de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de diciembre de 2024 de las cuentas del contrato de fiducia mercantil de administración y pagos No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 celebrado entre EDUBAR y la Fiduciaria Davivienda S.A., así como el informe de gestión mensual y el balance general.

Se anexan como soportes los siguientes documentos:



- Extractos mes de diciembre de 2024 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- Extractos mes de diciembre de 2024 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de diciembre de 2024 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de noviembre de 2024 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 diciembre 2024
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de diciembre 30 de 2024 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Acta de obra No. 9, Acta de Interventoría No. 9 y órdenes de pago generadas por EDUBAR

En desarrollo del proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se registran las siguientes anotaciones:

- Un primer pago efectuado en el mes de noviembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en los Fondos de Inversión Colectiva 608026000000621 – Puerto Colombia y Fondos de Inversión Colectiva 608026000000613 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estos fondos.
- Un segundo pago efectuado en el mes de diciembre de 2023 por concepto de pago parcial del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Un pago efectuado en el mes de abril de 2024 por concepto del saldo del anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023 suscrito entre EDUBAR y el CONSORCIO YDN ARN se realizó con cargo a recursos disponibles en las subcuentas 4828 0002 4101 – Puerto Colombia y 4828 0002 4119 – Barranquilla, como se registra en los extractos de estas cuentas.
- Se recuerda que al PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No. 202104397 de 2021 ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros que se generaron en el Consorcio FIA por valor de \$254.816.995,86, rendimientos financieros que fueron reportados en el Informe Financiero del mes de Julio de 2022.
- En el mes de diciembre de 2023 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$45.779.040,11 que se generaron en el mes de noviembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de enero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$167.707.296,32 que se generaron en el mes de diciembre de 2023 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de febrero de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 179.978.415,09 que se generaron en el mes de enero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de marzo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ \$ 125.257.175,01 que se generaron en el mes de febrero de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.



- En el mes de abril de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 95.795.085,63 que se generaron en el mes de marzo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 162.070.585,59 que se generaron en el mes de abril de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de junio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$259.059.738,14 que se generaron en el mes de mayo de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de mayo de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$33.093.70 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en el mes de marzo de 2024.
- En el mes de julio de 2024, EDUBAR en calidad de fideicomitente realizó depósito por valor de \$22.252,90 por concepto de reintegro del cobro por pago a proveedores e IVA por servicios aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en los meses de abril y mayo de 2024.
- En el mes de julio de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$214.328.071,03 que se generaron en el mes de junio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de agosto de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 183.120.277,11 que se generaron en el mes de julio de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de septiembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 141.404.930,81 que se generaron en el mes de agosto de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de octubre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 80.289.107,08 que se generaron en el mes de septiembre de 2024 en desarrollo del Contrato No. 16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.
- En el mes de noviembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 56.164.478,80, que se generaron en el mes de octubre de 2024 en desarrollo del Contrato No.16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.



- En el mes de diciembre de 2024 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 40.850.273,29, que se generaron en el mes de noviembre de 2024 en desarrollo del Contrato No.16541 de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos de los recursos recibidos por concepto de anticipo del Contrato de Obra No. SA-EDU-0002- 2023 suscrito con el Consorcio YDN ARN.

De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de diciembre de 2024 ascienden a la suma de \$ 4.540.221.143,26, como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.788.416.669,25
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.751.804.474,01
Total Rendimientos Financieros Corte Octubre 31 de 2024	\$ 4.540.221.143,26

Al verificar los saldos de la Cuenta 4828 0002 1594, de las Subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119 y de los Fondos de Inversión Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda S.A., se observa que el valor total de los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 es de \$ 22.539.374.326,05, como se registra en el Balance General de diciembre de 2024 (activo y saldo final).

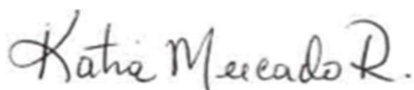
De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de diciembre 31 de 2024 a continuación se detallan los conceptos y recursos disponibles:

- **\$ 18.033.438.367,15 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto**
- \$ 2.788.416.669,25 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$ 1.751.804.474,01 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002- 2023

para un valor total disponible de \$22.539.374.326,05; quedando un valor de \$ 65.321,36, que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en octubre 2024 (\$48.146,22) y diciembre 2024 (\$17.175,14.) y el mayor valor debitado por concepto de impuesto de seguridad lo cual está pendiente por deducir del valor del impuesto a girar a la Nación en pago de próxima acta de obra, como se muestra en cuadro resumen anexo.

Con el reintegro de la suma de \$ 65.321,36 por concepto de costos financieros y el mayor valor girado al Minhacieda por concepto del 5% del impuesto de seguridad por valor de \$34.219.863,00, el cual se debe realizar la deducción de este valor en próximo giro a este ministerio por pago de acta de obra, se tendría un valor total disponible para pagos de \$22.573.659.510,41, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y todos los rendimientos financieros generados a corte de diciembre 31 de 2024 y los valores por reintegra por concepto de costos financieros y valor por deducir.

Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 para el Proyecto CONSTRUCCION SISTEMA DE ACUEDUCTO REGIONAL DEL NORTE DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA Y MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA, DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO, se encuentran contabilizados, disponibles en los saldos de las cuentas y en los recursos por ingresar por concepto de reintegro de gastos financieros que debe realizar EDUBAR.



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

Fecha Informe: enero 27 de 2025

Anexo: Lo anunciado.

