

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 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
ENERO 2025	\$ 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
\$ 81.953.735.300,15	\$ 4.327.066.598,76	\$ 86.280.801.898,91

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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 86.280.801.898,91



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 43.009.572.001,91, 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 \$ 43.271.229.897 para un valor total de pagos acumulados de \$ 86.280.801.898,91. En este reporte se registra que el 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, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.

Pendiente realizar el giro de los descuentos por concepto de Rete Fuente, Rete IVA y ReteICA aplicados al Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 por valor de \$ 2.619.922,19, descuento que debe realizarse con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia.

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- 202 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	
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	



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 ENERO DE 2025
--	---	--

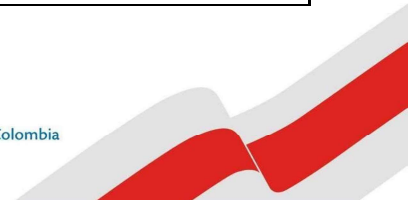
Mayo 10 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 6.874.495,00 \$ 72.346.510,00	\$ 79.221.005,00	Acta No. 1 y No. 2 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$132.035.008,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito 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 \$ 53.821.592,00	\$ 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 INTERSAR 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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		
TOTAL			\$ 86.280.801.898,91	



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025
--	---	--

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.



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 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:

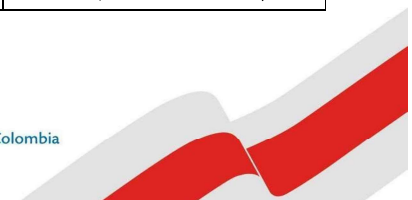
CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00

- 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	\$ 1.951.846.810,00
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.
- 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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de diciembre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de diciembre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025
--	---	--

- Como soporte de los pagos realizados en el mes de enero de 2025 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
\$ 4.540.221.143,26	\$ 1.556.012,50 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.596.620.528,62
	\$ 23.350.180,15 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 31.493.192,71 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
ENERO 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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



ISO 9001

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



NOTAS:

El 23 de febrero de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de enero de 2025 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 enero de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de enero de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de enero de 2025 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 enero de 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.





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

- 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.



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 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$ 31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.

De acuerdo con esto, los rendimientos financieros totales generados por los recursos de la Nación a corte del mes de enero de 2025 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	\$ 2.558.505.866,04
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.783.297.666,72
Total Rendimientos Financieros Corte Enero 31 de 2025	\$ 4.596.620.528,62

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 \$ 18,268,739,823.73, como se registra en el Balance General de enero de 2025 (activo y saldo final).

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

- **\$ 13.672.119.295,11 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto**
- \$ 2.813.322.861,90 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$ 1.783.297.666,72 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002- 2023





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 ENERO DE 2025

para un valor total disponible de \$ 18.268.739.823,73; quedando un valor de \$ 32.610,28, 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 enero de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 32.610,28 por concepto de costos financieros, se tendría un valor total disponible para pagos de \$ 13.672.151.905,39, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y todos los rendimientos financieros generados a corte de enero 31 de 2025.

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: febrero 24 de 2025

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 28 FEBRERO DE 2025

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 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
ENERO – FEBRERO 2025	\$ 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
\$ 86.280.801.898,91	\$ 4.196.073.946,38	\$ 90.476.875.845,29

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 – DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ENERO 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 90.476.875.845,29



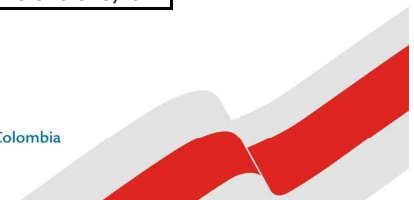
SC-CER627381

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

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

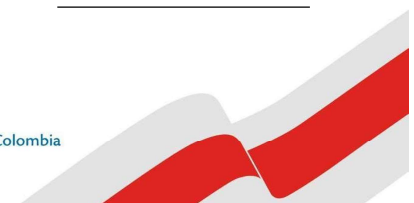
• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$48.947.967.888,19, 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 \$ 41.528.907.936,00 para un valor total de pagos acumulados de \$ 90.476.875.845,29. En este reporte se registra el giro de los descuentos por concepto de Rete Fuente, Rete IVA y ReteICA aplicados al Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 por valor de \$ 2.619.922,19 no efectuado en el mes de enero de 2025.

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- 202 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	
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	



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025
--	---	--

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 INTERSAR 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		

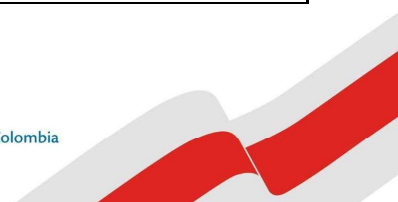


NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381 Código DANE: 08-000

Gobernación del Atlántico

atlantico.gov.co

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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		



SC-CER627381

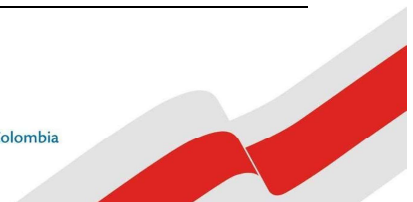
NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
Código DANE: 08-000

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



Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
TOTAL			\$ 90.476.875.845,29	

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.





GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

- 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:



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 28 FEBRERO DE 2025

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:



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 28 FEBRERO DE 2025

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.



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 28 FEBRERO DE 2025

- 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, RetelCA 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, RetelCA 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.
- 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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.



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 enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025
--	---	--

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
\$ 4.596.620.528,62	\$ 1.093.148,20 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.644.350.309,81
	\$ 20.684.873,37 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 25.951.759,62 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 A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0,00
ENERO 2025	\$ 0,00
FEBRERO 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 25 de marzo de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de febrero de 2025 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 febrero de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de febrero de 2025 del PA 31103641.



SC-CER627381

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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

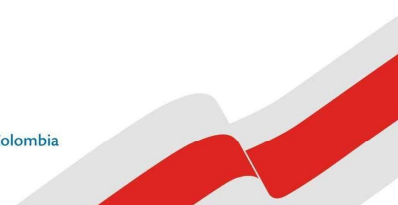
• atencionalciudadano@atlantico.gov.co
• (57)(5) 330 7103
• Calle 40 carreras 45 y 46 / Barranquilla - Colombia
Línea Gratuita: 01 8000 915 307



- Informe de Gestión mensual de febrero de 2025 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 febrero de 2025
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de febrero de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Acta de obra No. 12, Acta de Interventoría No. 12 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.





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 28 FEBRERO DE 2025

- 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.



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 28 FEBRERO DE 2025

- 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$ \$ 31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 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 2025 ascienden a la suma de \$ 4.644.350.309,81 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	\$ 2.580.283.887,61
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.809.249.426,34
Total Rendimientos Financieros Corte Enero 31 de 2025	\$ 4.644.350.309,81

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 \$ 14.120.376.743,40, como se registra en el Balance General de febrero de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos disponibles en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de febrero 28 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos disponibles:

- **\$ 9.476.077.959,01 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto**
- \$ 2.835.100.883,47 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$ 1.809.249.426,34 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002- 2023

para un valor total disponible de \$14.120.428.268,82; quedando un valor de \$ 51.525,42 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 enero y febrero de 2025.



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 28 FEBRERO DE 2025

Con el reintegro de la suma de \$ 51.525,42 por concepto de costos financieros, se tendría un valor total disponible para pagos de \$14.120.428.268,82, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y todos los rendimientos financieros generados a corte de febrero 28 de 2025.

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: marzo 25 de 2025

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



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 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
ENERO – MARZO DE 2025	\$ 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
\$ 90.476.875.845,29	\$ 3.509.377.850,13	\$ 93.986.253.695,42

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 – DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ENERO 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 93.986.253.695,42

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$53.930.228.785,32, 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 \$ 40.056.024.889,00 para un valor total de pagos acumulados de \$ 93.986.253.695,42. En este reporte se registra que se solicitó a EDUBAR revisar la aplicación de los descuentos por concepto de Rete Fuente, Rete IVA y ReteICA aplicados al Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 realizado con cargo a cada una de las cuentas del Municipio de Puerto Colombia y del Distrito de Barranquilla.

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- 202 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)		Consignación Contribución 5% Contrato de Obra Pública –
	Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 236.592.506,00 (b)	\$ 589.425.564,00	
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	

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025
--	---	--

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 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 \$ 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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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



INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

**PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025**

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		
TOTAL			\$ 93.986.253.695,42	

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
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, RetelCA 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, RetelCA 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:



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 MARZO DE 2025
--	---	--

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.



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 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, RetelCA 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.
- 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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:



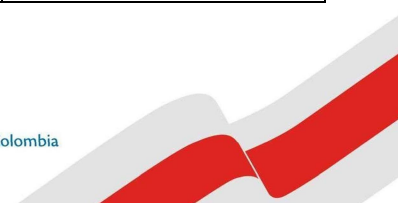
CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes de realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00



- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Rete Fuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de marzo de 2025 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
\$ 4.644.350.309,81	\$ 729.498,81 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.686.001.983,54
	\$ 23.515.063,67 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 17.407.111,25 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 A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0,00
ENERO 2025	\$ 0,00
FEBRERO 2025	\$ 0,00
MARZO 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:



El 24 de abril de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de marzo de 2025 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 marzo de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de marzo de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de marzo de 2025 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 marzo de 2025
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de marzo de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Acta de obra No. 13, Acta de Interventoría No. 13 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$ \$ 31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de marzo de 2025 ascienden a la suma de \$ 4.686.001.983,54 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	\$ 2.604.528.450,09
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.826.656.537,59
Total Rendimientos Financieros Corte Marzo 31 de 2025	\$ 4.686.001.983,54

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 \$ 10.652.684.916,84, como se registra en el Balance General de marzo de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de marzo 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:



\$ 5.966.700.108,88 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

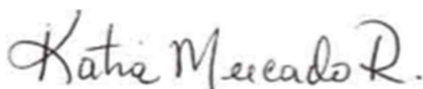
\$ 2.859.345.445,95 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

\$ 1.826.656.537,59 de rendimientos financieros generados por del anticipo del contrato de obra SA-EDU-002- 2023

para un valor total de \$ 10.652.702.092,42; quedando un valor de \$ 17.175,14 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 marzo de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 17.175,14 por concepto de costos financieros, se tendría a corte de marzo de 2025 en el PA No. 31103641 un valor total de \$ 10.652.702.092,42, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo de febrero 28 de 2025.

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: mayo 9 de 2025

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	\$ 7.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 106.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A 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
ENERO – MARZO DE 2025	\$ 0.00
ABRIL 2025	\$ 7.000.000.000,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 106.952.953.804,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 93.986.253.695,42	\$ 5.700.000.000,00	\$ 99.686.253.695,42

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 – DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 99.686.253.695,42

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025
--	---	--

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 61.475.036.473,79, 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 \$ 38.211.217.221,63 para un valor total de pagos acumulados de \$ 99.686.253.695,42. En este reporte se registra que EDUBAR revisó la aplicación de los descuentos por concepto de Rete Fuente, Rete IVA y RetelCA aplicados a acta del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023 realizado con cargo a cada una de las cuentas del Municipio de Puerto Colombia y del Distrito de Barranquilla.

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- 202 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)	
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 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	



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025

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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

**PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025**

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 58.356.548,61 \$ 13.349.001,60	\$ 157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 86.136.299,92		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 191.129.014,54 163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
TOTAL			\$ 99.686.253.695,42	

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)).



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 ABRIL DE 2025
--	---	--

- 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:

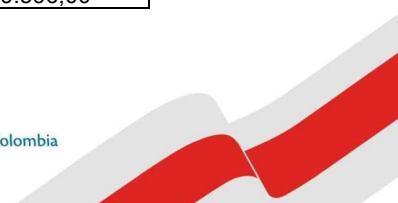
CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 3	\$ 2.415.827.995,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 724.748.399,00
VALOR A CANCELAR	\$ 1.691.079.596,00



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, RetelCA 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, RetelCA 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





GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025

- 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



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 ABRIL DE 2025

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.
- 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.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

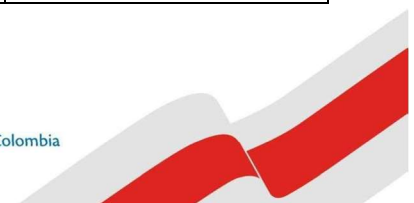


SC-CER627381

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 informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 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 30 ABRIL DE 2025
--	---	--

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizará el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría lo cual se verá reflejado en el mes de mayo de 2025.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de marzo de 2025 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
\$ 4.686.001.983,54	\$ 412.057,44 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.719.504.206,50
	\$ 21.962.872,83 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 30 ABRIL DE 2025	
	\$ 11.127.292,69 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 A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0,00
ENERO 2025	\$ 0,00
FEBRERO 2025	\$ 0,00
MARZO 2025	\$ 0,00
ABRIL 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 22 de mayo de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de abril de 2025 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 abril de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de abril de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de abril de 2025 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 abril de 2025
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de abril de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Acta de obra No. 14, Acta de Interventoría No. 14 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



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



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.



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025
--	---	--

- 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto



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



No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de abril de 2025 ascienden a la suma de \$ 4.719.504.206,50 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	\$ 2.881.720.376,22
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.837.783.830,28
Total Rendimientos Financieros Corte Abril 30 de 2025	\$ 4.719.504.206,50

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 \$ 11.986.169.964,66, como se registra en el Balance General de abril de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de abril 30 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$ 7.266.700.108,88 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

\$ 2.881.720.376,22 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

\$ 1.837.783.830,28 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

para un valor total de \$ 10.652.702.092,42; quedando un valor de \$ 34.350.,72 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 marzo y abril de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 34.350,72 por concepto de costos financieros, se tendría a corte de abril de 2025 en el PA No. 31103641 un valor total de \$ 11.986.204.315,38, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.



GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 ABRIL DE 2025

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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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: mayo 29 de 2025

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



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
\$ 106.952.953.804,30	\$0,00	\$ 0,00	\$ 106.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A 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 2025	\$ 7.000.000.000,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 106.952.953.804,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 99.686.253.695,42	\$ 6.619.667.858,56	\$ 106.305.921.553,98

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 – DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00
MAYO 2025	\$ 6.619.667.858,56
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 106.305.921.553,98

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 70.804.181.197,31, 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 \$ 35.501.740.356,67, para un valor total de pagos acumulados de \$ 106.305.921.553,98.

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	
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	



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 MAYO DE 2025
--	---	---

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 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 \$ 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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 MAYO DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381

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

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 58.356.548,61 \$ 13.349.001,60	\$ 157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$ 191.129.014,54 \$ 163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 178.533.105		
TOTAL			\$ 106.305.921.553,98	

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
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, RetelCA 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:

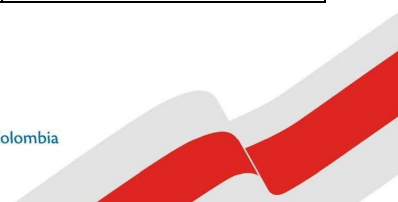
CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00

- 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, RetelCA 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.
- 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.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 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 enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:



CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.



- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de mayo de 2025 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
\$ 4.719.504.206,50	\$ 419.675,92 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.747.322.954,50
	\$ 19.971.419,24 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 7.427.652,84 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 A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0,00
ENERO 2025 A MAYO DE 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 24 de junio de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de mayo de 2025 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 mayo de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de mayo de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de mayo de 2025 del PA 31103641.
- Reporte de Pagos PA 31103641 mayo de 2025
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de mayo de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Acta de obra No. 15, Acta de Interventoría No. 15 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de mayo de 2025 ascienden a la suma de \$ 4.719.504.206,50 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	\$ 2.647.294.475,52
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.845.211.483,12
Total Rendimientos Financieros Corte Abril 30 de 2025	\$ 4.747.322.954,50

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 \$ 5.394.307.158,96, como se registra en el Balance General de mayo de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de mayo 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$ 647.032.250,32 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

\$ 2.902.111.471,38 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

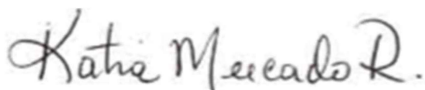
\$ 1.845.211.483,12 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

para un valor total de \$ 5.394.307.158,96; quedando un valor de \$ 48.045,86 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 marzo, abril y mayo de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 48.045,86 por concepto de costos financieros, se tendrá a corte de mayo de 2025 en el PA No. 31103641 un valor total de \$ 5.394.355.204,82, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.



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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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: Julio 11 de 2025

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
\$ 106.952.953.804,30	\$0,00	\$ 0,00	\$ 106.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A 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 2025	\$ 7.000.000.000,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 106.952.953.804,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 99.686.253.695,42	\$ 6.619.667.858,56	\$ 106.305.921.553,98

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2022 – DICIEMBRE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00
MAYO 2025	\$ 6.619.667.858,56
JUNIO 2025	\$ 0.00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 106.305.921.553,98

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 70.804.181.197,31, 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 \$ 35.501.740.356,67, para un valor total de pagos acumulados de \$ 106.305.921.553,98.

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)	
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	



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025
--	---	--

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 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 \$ 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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381

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

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$191.129.014,54 \$163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$178.533.105		
TOTAL			\$ 106.305.921.553,98	



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025
--	---	--

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.



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 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, RetelCA 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:

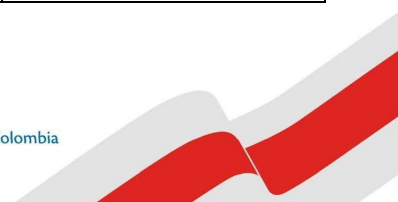
CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 5	\$ 5.258.307.116,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.577.492.135,00
REAJUSTES (-)	\$ 111.471.351,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.569.343.630,00

- 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, RetelCA 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.
- 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.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 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 enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:



CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.



- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- Se anexan como soporte 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
\$4.747.322.954,50	\$ 212.733,23 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.767.746.978,64
	\$ 15.589.179,63 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 4.622.111,28 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594			

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 JUNIO DE 2025
--	---	--

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 A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0,00
ENERO 2025 A JUNIO DE 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 21 de julio de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de junio de 2025 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 junio de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de junio de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de junio de 2025 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de junio de 2025 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.
- 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



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



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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de junio de 2025 ascienden a la suma de \$ 4.767.746.978,64 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	\$ 2.663.096.388,38
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.849.833.594,40
Total Rendimientos Financieros Corte Junio 30 de 2025	\$ 4.767.746.978,64

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 \$5.414.731.183,10, como se registra en el Balance General de junio de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de junio 30 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$ 647.032.250,32 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

\$ 2.917.913.384,24 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

\$ 1.849.833.594,40 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

para un valor total de \$ 5.414.779.228,96; quedando un valor de \$ 48.045,86 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 marzo, abril y mayo de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 48.045,86 por concepto de costos financieros, se tendrá a corte de junio de 2025 en el PA No. 31103641 un valor total de \$ 5.414.827.274,82, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.

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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 8 de 2025

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
\$ 106.952.953.804,30	\$0,00	\$ 0,00	\$ 106.952.953.804,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A DICIEMBRE DE 2022	\$ 0.00
ENERO 2023 A 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 2025	\$ 7.000.000.000,00
JULIO 2025	\$ 4.760.484.968,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 111.713.438.772,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 106.305.921.553,98	\$ 5.399.400.658,16	\$ 111.705.322.212,14

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00
MAYO 2025	\$ 6.619.667.858,56
JULIO 2025	\$ 5.399.400.658,16
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 111.705.322.212,14

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 78.323.930.785,30, 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 \$ 33.381.391.426,84, para un valor total de pagos acumulados de \$ 111.705.322.212,14.

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- 202 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)	
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	

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 JULIO DE 2025
--	---	--

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 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 \$ 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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

**PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 JULIO DE 2025**

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$191.129.014,54 \$163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$178.533.105		
Julio 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$2.047.646.075,87	\$ 4.947.480.836,28	Pago Abono Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.899.834.760,41		

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 JULIO DE 2025
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 180.767.928,76	\$ 451.919.821,88	Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 451.919.821,88.
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 271.151.893,12		
TOTAL			\$ 111.705.322.212,14	

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



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



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.

- 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.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 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 enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.



- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00



- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. abono del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.947.480.836,28, quedando un saldo por cancelar por valor de \$ 4.683.796.748,72. El valor total del Acta No. 16 suscrita fue por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 16	\$14.066.259.150,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.219.877.745,00
REAJUSTES (-)	\$ 215.103.820,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 9.631.277.585

- En el mes de julio de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 16 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$451.919.821,88.
- Se anexan como soporte 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
	\$ 337.432,54 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas			



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 JULIO DE 2025	
\$ 4.767.746.978,64	\$ 18.184.363,82 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.788.321.464,69	
	\$ 2.052.689,69 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 A DICIEMBRE DE 2024	\$ 0,00
ENERO 2025 A JULIO DE 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 22 de agosto de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de julio de 2025 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 julio de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de julio de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de julio de 2025 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de julio de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Órdenes de pago emitidas por EDUBAR y canceladas en el mes de julio de 2025

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



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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



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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).



- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$ 7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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 julio de 2025 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 \$ 2.052.689,69 que se generaron en el mes de junio de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de julio de 2025 ascienden a la suma de \$ 4.767.746.978,64 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	\$ 2.681.618.184,74
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.851.886.284,09
Total Rendimientos Financieros Corte Junio 30 de 2025	\$ 4.788.321.464,69

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 \$ 4.796.414.114,13, como se registra en el Balance General de julio de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de julio 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$ 8.116.560,16 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

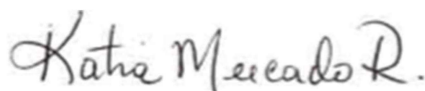
\$ 2.936.435.180,60 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

\$ 1.851.886.284,09 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

Para un valor total de \$ 4.796.438.024,85, quedando un valor de \$ 23.910.72 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 julio de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 23.910,72 por concepto de costos financieros, se tendrá a corte de junio de 2025 en el PA No. 31103641 un valor total de \$ 4.796.438.024,85, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.

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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 1 de 2025

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
\$ 111.713.438.772,30	\$0,00	\$ 0,00	\$ 111.713.438.772,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 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 2025	\$ 7.000.000.000,00
JULIO 2025	\$ 4.760.484.968,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 111.713.438.772,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 111.705.322.212,14	\$ 0,00	\$ 111.705.322.212,14

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00
MAYO 2025	\$ 6.619.667.858,56
JULIO 2025	\$ 5.399.400.658,16
AGOSTO 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 111.705.322.212,14

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 78.323.930.785,30, 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 \$ 33.381.391.426,84, para un valor total de pagos acumulados de \$ 111.705.322.212,14.

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	
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	



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025
--	---	---

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 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 \$ 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		



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		



NIT: 890.102.006-1
Código Postal: 080003
SC-CER627381

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

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$191.129.014,54 \$163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$178.533.105		
Julio 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$2.047.646.075,87	\$ 4.947.480.836,28	Pago Abono Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.899.834.760,41		

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025	
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 180.767.928,76	\$ 451.919.821,88	Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 451.919.821,88.	
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 271.151.893,12			
TOTAL			\$ 111.705.322.212,14		

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



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



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, RetelCA 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, RetelCA 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.

- 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.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 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 enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.



- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00



- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91..
- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. abono del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.947.480.836,28, quedando un saldo por cancelar por valor de \$ 4.683.796.748,72. El valor total del Acta No. 16 suscrita fue por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 16	\$14.066.259.150,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.219.877.745.00
REAJUSTES (-)	\$ 215.103.820,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 9.631.277.585

- En el mes de julio de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 16 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$451.919.821,88.
- En el mes de agosto de 2025 no se efectuaron pagos con cargo al saldo de los recursos de la Nación.
- Se anexan como soporte 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
\$ 4.788.321.464,69	\$ 185.069,08 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.803.489.634,57
	\$ 14.341.994,04 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 641.106,76 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	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 18 de septiembre de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de agosto de 2025 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 agosto de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de agosto de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de agosto de 2025 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de agosto de 2025 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.
- 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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 julio de 2025 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 \$ 2.052.689,69 que se generaron en el mes de junio de 2025 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 2025 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 \$ 641.106,7669 que se generaron en el mes de julio de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de agosto de 2025 ascienden a la suma de **\$ 4.803.489.634,57** como se resumen en el presente informe financiero y se detalla a continuación:



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 31 AGOSTO DE 2025
--	---	---

CONCEPTO	VALOR
Rendimientos Financieros PA FIA (Julio de 2022)	\$ 254.816.995,86
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021	\$ 2.696.145.247,86
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.852.527.390,85
Total Rendimientos Financieros Corte Agosto 31 de 2025	\$ 4.803.489.634,57

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 \$4.811.582.284,01, como se registra en el Balance General de agosto de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de julio 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$ 8.116.560,16 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

\$ 2.950.962.243,72 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

\$ 1.852.527.390,85 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002-2023

Para un valor total de \$ 4.811.606.194,73, quedando un valor de \$ 23.910,72 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 julio de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 23.910,72 por concepto de costos financieros, se tendrá a corte de junio de 2025 en el PA No. 31103641 un valor total de **\$ 4.811.630.105,01**, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.

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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 24 de 2025

Anexo: Lo anunciado.



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

Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

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



INFORME 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
\$ 111.713.438.772,30	\$0,00	\$ 0,00	\$ 111.713.438.772,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2025	\$ 7.000.000.000,00
JULIO 2025	\$ 4.760.484.968,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 111.713.438.772,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 111.705.322.212,14	\$ 0,00	\$ 111.705.322.212,14

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00
MAYO 2025	\$ 6.619.667.858,56
JULIO 2025	\$ 5.399.400.658,16
AGOSTO 2025	\$ 0,00
SEPTIEMBRE 2025	\$ 0,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 111.705.322.212,14

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$ 78.323.930.785,30, 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 \$ 33.381.391.426,84, para un valor total de pagos acumulados de \$ 111.705.322.212,14.

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- 202 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)	
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	

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

**PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025**

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		

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		

INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020

PERIODO INFORME
DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025

Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 58.356.548,61 \$ 13.349.001,60	\$ 157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$ 191.129.014,54 \$ 163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 178.533.105		
Julio 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.047.646.075,87	\$ 4.947.480.836,28	Pago Abono Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.899.834.760,41		

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020		PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 180.767.928,76	\$ 451.919.821,88	Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 451.919.821,88.
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 271.151.893,12		
TOTAL			\$ 111.705.322.212,14	

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



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

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



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

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:



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

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 Rete Fuente. 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 Rete Fuente. 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 Rete Fuente. 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.
- En el mes de diciembre de 2024 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.9



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 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 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes de realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266, 91.



- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. abono del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.947.480.836,28, quedando un saldo por cancelar por valor de \$ 4.683.796.748,72. El valor total del Acta No. 16 suscrita fue por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 16	\$14.066.259.150,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.219.877.745,00
REAJUSTES (-)	\$ 215.103.820,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 9.631.277.585

- En el mes de julio de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 16 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$451.919.821,88.
- En el mes de septiembre de 2025 no se efectuaron pagos con cargo al saldo de los recursos de la Nación.
- Se informa que por parte del departamento del Atlántico se gestionaron dos transferencias de recursos correspondientes a recursos de la cofinanciación asignada para el proyecto: una por valor de \$ 10.302.459.498,77 correspondiente a pasivo exigible y otra por valor de \$27.000.000.000 correspondiente a reserva presupuestal, trasferencias que se efectuaron en el mes de octubre de 2025, por lo que su información se verá reflejada en el siguiente mes así como los pagos efectuados por parte de EDUBAR con cargo a estos recursos.
- Se anexan como soporte la información financiera emitida por la fiduciaria.

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

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
\$ 4.803.489.634,57	\$ 178.262,56 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.819.418.379,41
	\$ 15.717.355,97 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 33.126,31 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	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 31 de octubre de 2025 se recibió de EDUBAR los respectivos extractos del mes de septiembre de 2025 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 septiembre de 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de septiembre de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de agosto de 2025 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de septiembre de 2025 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.
- 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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO CUR 1106 DE 2020	PERIODO INFORME DEL 1 AL 30 SEPTIEMBRE DE 2025
--	---	---

servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en octubre 2024 (\$48.146,22) y diciembre 2024 (\$17.175,14.).

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$ 7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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 julio de 2025 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 \$ 2.052.689,69 que se generaron en el mes de junio de 2025 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 2025 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 \$ 641.106,7669 que se generaron en el mes de julio de 2025 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 2025 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 \$ 33.126,31 que se generaron en el mes de agosto de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de septiembre de 2025 ascienden a la suma de **\$ 4.819.418.379,41** 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	\$ 2.712.040.866,39
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.852.560.517,16
Total Rendimientos Financieros Corte Septiembre 30 de 2025	\$ 4.819.418.379,41

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 **\$ 4.827.511.028,85**, como se registra en el Balance General de septiembre de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de julio 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$ 8.116.560,16 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto

\$ 2.966.857.862,25 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación

\$ 1.852.560.517,16 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

Para un valor total de **\$ 4.827.534.939,57**, quedando un valor de \$ 23.910.72 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 julio de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ 23.910,72 por concepto de costos financieros, se tendrá en el PA No. 31103641 un valor total de **\$ 4.827.558.849,85**, que corresponde al saldo de los aportes de la nación y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.

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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 2025

Anexo: Lo anunciado.

INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN

1. INFORMACIÓN APORTES

ENTIDAD COFINANCIADORA	1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES RECIBIDOS
NACION	\$ 111.713.438.772,30	\$0,00	\$ 0,00	\$ 111.713.438.772,30
DEPARTAMENTO	\$ 0	\$ 37.302.459.949,00	\$ 0,00	\$ 37.302.459.949,00
TOTAL				\$ 149.015.898.721,30

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES	
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28
ENERO 2022 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02
ABRIL 2025	\$ 7.000.000.000,00
JULIO 2025	\$ 4.760.484.968,00
OCTUBRE 2025	\$ 37.302.459.949,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 149.015.898.721,30

2. INFORMACIÓN PAGOS

2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
\$ 111.705.322.212,14	\$ 33.161.701.465,02	\$ 144.867.023.677,16

EVOLUCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS PAGOS	
ENERO 2023 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0,00
NOVIEMBRE 2023	\$ 16.759.570.240,00
DICIEMBRE 2023	\$ 12.711.707.935,00
ENERO – 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
ENERO 2025	\$ 4.327.066.598,76
FEBRERO 2025	\$ 4.196.073.946,38
MARZO 2025	\$ 3.509.377.850,13
ABRIL 2025	\$ 5.700.000.000,00

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO	CUR No. 1106 de 2020	INFORME FINANCIERO OCTUBRE DE 2025
	MAYO 2025	\$ 6.619.667.858,56
	JULIO 2025	\$ 5.399.400.658,16
	AGOSTO 2025	\$ 0,00
	SEPTIEMBRE 2025	\$ 0,00
	OCTUBRE 2025	\$ 33.161.701.465,02
	ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 144.867.023.677,16

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$126.128.927.438,46, 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 \$ 18.738.096.238,70, para un valor total de pagos acumulados de \$144.867.023.677,16.

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- 202 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	
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	\$ 25.775.699,00		





CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO OCTUBRE DE 2025

	Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 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	\$ 77.420.527,25	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 INTERSAR 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		





CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025

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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		



Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$191.129.014,54 \$163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$178.533.105		
Julio 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$2.047.646.075,87	\$ 4.947.480.836,28	Pago Abono Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.899.834.760,41		

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		CUR No. 1106 de 2020		INFORME FINANCIERO OCTUBRE DE 2025
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 180.767.928,76	\$ 451.919.821,88	Pago Saldo Acta No. 16 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 451.919.821,88
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$271151893.12		
Octubre 2025	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 4.683.796.748,72	\$ 4.683.796.748,72	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU-002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
		\$ 6.576.311.062,00	\$ 6.576.311.062,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 17 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$6.576.311.062,00
		\$ 5.453.274.874,00	\$ 5.453.274.874,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 18 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$5.453.274.874,00
		\$ 4.608.299.841,00	\$ 4.608.299.841,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 19 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$4.608.299.841,00
		\$ 10.558.679.206,00	\$ 10.558.679.206,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 20 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$10.558.679.206,00
	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 322.285.450,66	\$ 322.285.450,66	Pago Acta No. 17 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 322.285.450,66
		\$ 256.868.105,93	\$ 256.868.105,93	Pago Acta No. 18 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 256.868.105,93
		\$ 217.857.762,74	\$ 217.857.762,74	Pago Acta No. 19 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 217.857.762,74
		\$ 484.328.414,68	\$ 484.328.414,68	Pago Acta No. 20 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 484.328.414,68
	TOTAL		\$ 144.867.023.677,16	

- 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



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

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, RetelCA 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, RetelCA 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, RetelCA 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, RetelCA 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, RetelCA 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.
- 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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.

- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266, 91.
- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. abono del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.947.480.836,28, quedando un saldo por cancelar por valor de \$ 4.683.796.748,72. El valor total del Acta No. 16 suscrita fue por el siguiente valor:



CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 16	\$14.066.259.150,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.219.877.745,00
REAJUSTES (-)	\$ 215.103.820,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 9.631.277.585,00

- En el mes de julio de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 16 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$451.919.821,88.
- En el mes de octubre de 2025 se hicieron las transferencias de aportes del departamento del Atlántico correspondientes a recursos de la cofinanciación asignada para el proyecto: una por valor de \$ 10.302.459.498,77 correspondiente a pasivo exigible y otra por valor de \$27.000.000.000 correspondiente a reserva presupuestal.
- En el mes de octubre de 2025 se efectuaron pagos con cargo a los recursos de desembolsados por parte del Departamento del Atlántico.
- En el mes de octubre de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. pago del saldo del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.683.796.748,72.
- En el mes de octubre de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago de las Actas Parciales de Obra No.17, No. 18, No. 19 y No. 20 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 suscritas como se registra a continuación:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 17	\$ 10.037.943.902
AMORTIZACION ANTICIPO	\$3.011.383.171
REAJUSTES (-)	- \$ 450.249.669
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 6.576.311.062

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 18	\$ 8.005.109.969
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 2.401.532.991
REAJUSTES (-)	\$ 2.401.532.991
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 5.453.274.874

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 19	\$ 6.785.254.148
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 2.035.576.244
REAJUSTES (-)	\$ -141.378.063
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.608.299.841



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 20	\$ 15.083.827.437
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.525148.231
REAJUSTES (-)	\$ 0
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 10.558.679.206

- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 17 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 322.285.450,66.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 18 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 256.868.105,93.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 19 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 217.857.762,74.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 20 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 484.328.414,68.
- Se anexan como soporte 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 A DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.819.418.379,41	\$ 183.753,81 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas \$ 15.032.659,73 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA \$ 31.635,35 Rendimientos Financieros generados en el PA del Anticipo Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 Consignados en Cuenta 428 0002 1594	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.835.552.365,84

EVOLUCIÓN DE REINTEGRO DTN	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

NOTAS:

El 24 de noviembre de 2025 se recibió de EDUBAR S.A. los respectivos extractos del mes de octubre de 2025 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 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- Balance General y Estado de Resultados del mes de octubre de 2025 del PA 31103641.
- Informe de Gestión mensual de octubre de 2025 del PA 31103641.
- Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de octubre de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
- Órdenes de pago emitidas por EDUBAR S.A. para el pago de actas de obra e interventoría canceladas en el mes de octubre de 2025.

- 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 \$





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

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





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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.





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

- En el mes de julio de 2025 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 \$ 2.052.689,69 que se generaron en el mes de junio de 2025 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 2025 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 \$ 641.106,7669 que se generaron en el mes de julio de 2025 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 2025 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 \$ 33.126,31 que se generaron en el mes de agosto de 2025 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 2025 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 \$ 31.635,35 que se generaron en el mes de septiembre de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de octubre de 2025 ascienden a la suma de **\$ 4.835.552.365,84** 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 – Recursos Nación	\$ 2.727.257.279,93
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 – Recursos Departamento Atlántico	\$ 885.937,54
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.852.592.152,51
Total Rendimientos Financieros Corte Octubre 31 de 2025	\$ 4.835.552.365,84

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 **\$ 8.984.376.333,83**, como se registra en el Balance General de octubre de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de octubre 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

- \$ 8.116.560,16** de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto
- \$ 4.140.758.483,98** de los aportes del Departamento para la ejecución del proyecto
- \$ 2.982.074.275,79** de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$ 885.937,54** de los rendimientos financieros generados por los recursos del Departamento
- \$ 1.852.592.152,51** de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
OCTUBRE DE 2025**

Para un valor total de \$ **8.984.376.333,83**, pendiente un valor de \$ **51.076,15** que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR S.A. correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en julio y octubre de 2025.

Con el reintegro de la suma de \$ **51.076,15** por concepto de costos financieros, se tendrá en el PA No. 31103641 un valor total de \$ **8.984.427.409,98**, que corresponde al saldo de los aportes de la Nación, saldo aportes del departamento del Atlántico y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y por los recursos del departamento y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023.

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 por los recursos de la Nación y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 27 de 2025

Anexo: Lo anunciado.



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN – Y DPTO ATLANTICO

1. INFORMACIÓN APORTES

ENTIDAD COFINANCIADORA	1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES REALIZADOS
NACION	\$ 111.713.438.772,30	\$ 25.190.285.213,70	\$ 0,00	\$ 136.903.723.986,00
DEPARTAMENTO	\$ 37.302.459.949,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 37.302.459.949,00
TOTAL				\$ 174.206.183.935,00

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES		
MES	APORTES NACION	APORTES DPTO
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28	
ENERO 2022 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00	
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00	
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02	
ABRIL 2025	\$ 7.000.000.000,00	
JULIO 2025	\$ 4.760.484.968,00	
OCTUBRE 2025		\$ 37.302.459.949,00
NOVIEMBRE 2025	\$ 25.190.285.213,70	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 136.903.723.986,00	\$ 37.302.459.949,00
TOTAL APORTES	\$ 174.206.183.935,00	

2. INFORMACIÓN PAGOS

ENTIDAD	2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
NACION	\$ 111.705.322.212,14	\$ 0,00	\$ 111.705.322.212,14
DPTO ATLANTICO	\$ 33.161.701.465,02	\$ 0,00	\$ 33.161.701.465,02
TOTAL	\$ 144.867.023.677,16	\$ 0.00	\$ 144.867.023.677,16



CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025

EVOLUCION Y EJECUCION DE PAGOS			
MES	PAGOS APORTES NACION	PAGOS APORTES DPTO	TOTAL
Ene- 23 A Oct- 23	\$ 0,00		\$ 0,00
nov- 23	\$ 16.759.570.240,00		\$ 16.759.570.240,00
dic- 23	\$ 12.711.707.935,00		\$ 12.711.707.935,00
Ene- 24- Feb- 24	\$ 0,00		\$ 0,00
mar- 24	\$ 730.417.305,00		\$ 730.417.305,00
abr- 24	\$ 26.593.296.666,00		\$ 26.593.296.666,00
may- 24	\$ 2.274.842.836,00		\$ 2.274.842.836,00
jun- 24	\$ 1.768.500.123,26		\$ 1.768.500.123,26
jul- 24	\$ 2.253.824.483,30		\$ 2.253.824.483,30
ago- 24	\$ 0,00		\$ 0,00
sept- 24	\$ 3.737.988.363,53		\$ 3.737.988.363,53
oct- 24	\$ 13.188.948.206,78		\$ 13.188.948.206,78
nov- 24	\$ 101.843.534,00		\$ 101.843.534,00
dic- 24	\$ 1.832.795.607,28		\$ 1.832.795.607,28
ene- 25	\$ 4.327.066.598,76		\$ 4.327.066.598,76
feb- 25	\$ 4.196.073.946,38		\$ 4.196.073.946,38
mar- 25	\$ 3.509.377.850,13		\$ 3.509.377.850,13
abr- 25	\$ 5.700.000.000,00		\$ 5.700.000.000,00
may- 25	\$ 6.619.667.858,56		\$ 6.619.667.858,56
jul- 25	\$ 5.399.400.658,16		\$ 5.399.400.658,16
ago- 25	\$ 0,00		\$ 0,00
sept- 25	\$ 0,00		\$ 0,00
oct- 25	\$ 0,00	\$ 33.161.701.465,02	\$ 33.161.701.465,02
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 111.705.322.212,14	\$ 33.161.701.465,02	\$ 144.867.023.677,16

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$126.128.927.438,46, 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 \$ 18.738.096.238,70, para un valor total de pagos acumulados de \$144.867.023.677,16.

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- 202 CONSORCIO YDN ARN
Diciembre 18 de 2023	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 6.742.886.417,00	





CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025

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 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 INTERSAR 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 \$ 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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		
Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		

Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$191.129.014,54 \$163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$178.533.105		
Julio 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$2.047.646.075,87	\$ 4.947.480.836,28	Pago Abono Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.899.834.760,41		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 180.767.928.76	\$ 451.919.821,88	Pago Saldo Acta No. 16 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 451.919.821,88
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$271151893.12		
SUBTOTAL PAGOS CON APOORTE NACION			\$ 111.705.322.212,14	
Octubre 2025	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 4.683.796.748,72	\$ 4.683.796.748,72	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
		\$ 6.576.311.062,00	\$ 6.576.311.062,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 17 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$6.576.311.062,00
		\$ 5.453.274.874,00	\$ 5.453.274.874,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 18 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$5.453.274.874,00
		\$ 4.608.299.841,00	\$ 4.608.299.841,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 19 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$4.608.299.841,00
		\$ 10.558.679.206,00	\$ 10.558.679.206,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 20 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$10.558.679.206,00
	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 322.285.450,66	\$ 322.285.450,66	Pago Acta No. 17 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 322.285.450,66
		\$ 256.868.105,93	\$ 256.868.105,93	Pago Acta No. 18 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 256.868.105,93

 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		CUR No. 1106 de 2020		INFORME FINANCIERO NOVIEMBRE DE 2025	
		\$ 217.857.762,74	\$ 217.857.762,74	Pago Acta No. 19 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 217.857.762,74	
		\$ 484.328.414,68	\$ 484.328.414,68	Pago Acta No. 20 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 484.328.414,68	
SUBTOTAL PAGOS APORTES DEPARTAMENTO			\$ 33.161.701.465,02		
TOTAL PAGOS DESARROLLO DEL COVENIO			\$ 144.867.023.677,16		

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 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 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



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

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



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

valor girado de más \$34.219.863.

- 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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes de realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266, 91.





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. abono del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.947.480.836,28, quedando un saldo por cancelar por valor de \$ 4.683.796.748,72. El valor total del Acta No. 16 suscrita fue por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 16	\$14.066.259.150,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.219.877.745,00
REAJUSTES (-)	\$ 215.103.820,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 9.631.277.585,00

- En el mes de julio de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 16 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$451.919.821,88.
- En el mes de octubre de 2025 se hicieron las transferencias de aportes del departamento del Atlántico correspondientes a recursos de la cofinanciación asignada para el proyecto: una por valor de \$ 10.302.459.498,77 correspondiente a pasivo exigible y otra por valor de \$27.000.000.000 correspondiente a reserva presupuestal.
- En el mes de octubre de 2025 se efectuaron pagos con cargo a los recursos de desembolsados por parte del Departamento del Atlántico.
- En el mes de octubre de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. pago del saldo del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.683.796.748,72.
- En el mes de octubre de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago de las Actas Parciales de Obra No.17, No. 18, No. 19 y No. 20 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 suscritas como se registra a continuación:



CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 17	\$ 10.037.943.902
AMORTIZACION ANTICIPO	\$3.011.383.171
REAJUSTES (-)	- \$ 450.249.669
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 6.576.311.062

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 18	\$ 8.005.109.969
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 2.401.532.991
REAJUSTES (-)	-\$ 150.302.104
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 5.453.274.874

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 19	\$ 6.785.254.148
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 2.035.576.244
REAJUSTES (-)	\$ -141.378.063
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.608.299.841

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 20	\$ 15.083.827.437
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.525.148.231
REAJUSTES (-)	\$ 0
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 10.558.679.206

- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 17 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 322.285.450,66.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 18 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 256.868.105,93.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 19 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 217.857.762,74.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 20 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 484.328.414,68.
- En el mes de noviembre de 2025 se recibió el desembolso final de los aportes de los recursos de la Nación asignados para la cofinanciación del proyecto.



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

- En el mes de noviembre de 2025 no se realizó pago de obligaciones contractuales.
- Se anexan como soporte la información financiera emitida por la fiduciaria.

INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS

3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.835.552.365,84	\$ 1.210.368,93 PA 31103641 FIDUDAVIVIENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.888.456.410,88
	\$ 51.321.368,91 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 339.612,61 Rendimientos PA 31103641 Aportes Dpto			
	\$ 32.694,59 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	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 29 de diciembre de 2025 se recibió de EDUBAR S.A. los respectivos extractos del mes de noviembre de 2025 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:

- o Extractos mes de noviembre de 2025 PA 31103641 EDUBAR Proyecto ARN para la cuenta 4828 0002 1594 y subcuentas 4828 0002 4093, 4828 0002 4101 y 4828 002 4119.
- o Extractos mes de noviembre de 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
- o Balance General y Estado de Resultados del mes de noviembre de 2025 del PA 31103641.
- o Informe de Gestión mensual de noviembre de 2025 del PA 31103641.
- o Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de noviembre de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

- 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





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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.





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

- En el mes de enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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 julio de 2025 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 \$ \$ 2.052.689,69 que se generaron en el mes de junio de 2025 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 2025 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 \$ 641.106,7669 que se generaron en el mes de julio de 2025 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 2025 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 \$ 33.126,31 que se generaron en el mes de agosto de 2025 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 2025 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





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

valor de \$ 31.635,35 que se generaron en el mes de septiembre de 2025 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 2025 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 \$ 32.694,59 que se generaron en el mes de octubre de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de octubre de 2025 ascienden a la suma de **\$ 4.888.456.410,88** 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 – Recursos Nación	\$ 2.779.789.017,77
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 – Recursos Departamento Atlántico	\$ 1.225.550,15
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.852.624.847,10
Total Rendimientos Financieros Corte Noviembre 30 de 2025	\$ 4.888.456.410,88

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 **\$ 34.227.565.592,57**, como se registra en el Balance General de noviembre de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de octubre 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

\$25.198.401.773,86 de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto
\$ 4.140.758.483,98 de los aportes del Departamento para la ejecución del proyecto
\$ 3.034.606.013,63 de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
\$ 1.225.550,15 de los rendimientos financieros generados por los recursos del Departamento
\$ 1.852.624.847,10 de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

Para un valor total de **\$ 34.227.616.668,72**, pendiente un valor de **\$ 51.076,15** que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR S.A. correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en julio a octubre de 2025.

Con el reintegro de la suma de **\$ 51.076,15** por concepto de costos financieros, se tendrá en el PA No. 31103641 un valor total de **\$ 34.227.616.668,72**, que corresponde al saldo de los aportes de la nación, saldo aportes del departamento del Atlántico y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y por los recursos del departamento y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023. Se informa que EDUBAR S.A. realizó el reintegro de estos costos financiero el 1 de diciembre de 2025, lo cual se verá reflejado en el informe financiero del próximo mes.





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
NOVIEMBRE DE 2025**

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 por los recursos de la Nación y del departamento y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 que reintegró EDUBAR S.A. por concepto de reintegro de gastos financieros.

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

Fecha Informe: Enero 14 de 2026

Anexo: Lo anunciado.



INFORME FINANCIERO – RECURSOS PGN – Y DPTO ATLANTICO

1. INFORMACIÓN APORTES

ENTIDAD COFINANCIADORA	1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR APORTES RECIBIDOS PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 TOTAL APORTES REALIZADOS
NACION	\$ 136.903.723.986,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 136.903.723.986,00
DEPARTAMENTO	\$ 37.302.459.949,00	\$ 10.000.000.000,00	\$ 0,00	\$ 47.302.459.949,00
TOTAL				\$ 184.206.183.935,00

EVOLUCIÓN DE LOS APORTES		
MES	APORTES NACION	APORTES DPTO
DICIEMBRE 2021	\$ 19.208.678.221,28	
ENERO 2022 A OCTUBRE DE 2023	\$ 0.00	
NOVIEMBRE 2023	\$ 11.800.000.000,00	
MARZO 2024	\$ 68.944.275.583,02	
ABRIL 2025	\$ 7.000.000.000,00	
JULIO 2025	\$ 4.760.484.968,00	
OCTUBRE 2025		\$ 37.302.459.949,00
NOVIEMBRE 2025	\$ 25.190.285.213,70	
DICIEMBRE 2025		\$10.000.000.000,00
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONVENIO	\$ 136.903.723.986,00	\$ 47.302.459.949,00
TOTAL APORTES	\$ 184.206.183.935,00	

2. INFORMACIÓN PAGOS

ENTIDAD	2.1. PAGOS PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PAGOS PERIODO ACTUAL	2.3 TOTAL PAGOS ACUMULADOS
NACION	\$ 111.705.322.212,14	\$ 7.314.385.881,00	\$ 111.705.322.212,14
DPTO ATLANTICO	\$ 33.161.701.465,02	\$ 338.489.747,06	\$ 33.161.701.465,02
TOTAL	\$ 144.867.023.677,16	\$ 7.652.875.628,06	\$ 152.519.899.305,22



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

Nota: El valor total de pagos corresponde a la sumatoria de las actas parciales de obra e interventoría por valor de \$135.936.256.854,96, 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 \$ 15.573.602.590, para un valor total de pagos acumulados de \$152.519.899.305,22.

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS:

Ene- 23 A Oct- 23	\$ 0,00		\$ 0,00
nov- 23	\$ 16.759.570.240,00		\$ 16.759.570.240,00
dic- 23	\$ 12.711.707.935,00		\$ 12.711.707.935,00
Ene- 24- Feb- 24	\$ 0,00		\$ 0,00
mar- 24	\$ 730.417.305,00		\$ 730.417.305,00
abr- 24	\$ 26.593.296.666,00		\$ 26.593.296.666,00
may- 24	\$ 2.274.842.836,00		\$ 2.274.842.836,00
jun- 24	\$ 1.768.500.123,26		\$ 1.768.500.123,26
jul- 24	\$ 2.253.824.483,30		\$ 2.253.824.483,30
ago- 24	\$ 0,00		\$ 0,00
sept- 24	\$ 3.737.988.363,53		\$ 3.737.988.363,53
oct- 24	\$ 13.188.948.206,78		\$ 13.188.948.206,78
nov- 24	\$ 101.843.534,00		\$ 101.843.534,00
dic- 24	\$ 1.832.795.607,28		\$ 1.832.795.607,28
ene- 25	\$ 4.327.066.598,76		\$ 4.327.066.598,76
feb- 25	\$ 4.196.073.946,38		\$ 4.196.073.946,38
mar- 25	\$ 3.509.377.850,13		\$ 3.509.377.850,13
abr- 25	\$ 5.700.000.000,00		\$ 5.700.000.000,00
may- 25	\$ 6.619.667.858,56		\$ 6.619.667.858,56
jul- 25	\$ 5.399.400.658,16		\$ 5.399.400.658,16
ago- 25	\$ 0,00		\$ 0,00
sept- 25	\$ 0,00		\$ 0,00
oct- 25	\$ 0,00	\$ 33.161.701.465,02	\$ 33.161.701.465,02
nov- 25	\$ 0,00	\$ 0,00	
	\$ 7.314.385.881,00	\$ 338.489.747,06	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 119.019.708.093,14	\$ 33.500.191.212,08	\$ 152.519.899.305,22





CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025

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 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	





GOBERNACIÓN DEL
ATLÁNTICO

CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025

Junio 19 de 2024	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 28.628.800,86 \$ 2.339.410,04	\$ 77.420.527,25	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 INTERSAR 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



SC-CER627381 SA-2000744 ST-2000743



Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita **01 8000 915 307**
atencionalciudadano@atlantico.gov.co



CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025

	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		
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		
Ene 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 881.939.610,32 \$ 28.630.614,68 \$ 13.704.886,00	\$ 2.396.237.435,00	Acta Parcial de Obra No. 10 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 2.396.237.435,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.299.051.469,96 \$ 66.803.868,04 \$ 71.887.123,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 648.154.457,36 \$ 23.649.426,64 \$ 37.243.008,00	\$ 1.772.617.233,00	Acta Parcial de Obra No. 11 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 1.772.617.233,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 947.463.291,02 \$ 60.242.537,98 \$ 55.864.512,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 40.620.080,44 \$ 3.311.567,58	\$ 109.829.120,05	Acta No. 10 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 59.912.372,64 \$ 5.985.099,39		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 31.469.116,17 \$ 4.565.596,78	\$ 82.602.673,71	Acta No. 11 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 82.602.673,71
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 46.567.960,76		
Feb 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.471.401.207,04 \$ 81.308.358,00 \$ 50.012.249,96	\$ 4.006.804.536,00	Acta Parcial de Obra No. 12 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.006.804.536,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.147.227.080,56 \$ 121.962.537,00 \$ 134.893.103,44		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 68.978.255,26 \$ 10.087.514,94 \$ 5.681.540,02 \$ 2.619.922,19	\$ 186.649.488,19 \$ 2.619.922,19	Acta No. 12 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19 Y Giro Retenciones Acta 10 \$ 2.619.922,19
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 101.902.177,97		





CUR No. 1106 de 2020

INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025

Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.230.210.514,74 \$ 68.734.542,00 \$ 41.669.343,26	\$ 3.351.536.000,00	Acta Parcial de Obra No. 13 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 3.351.536.000,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 1.792.518.634,10 \$ 103.101.813,00 \$ 115.301.152,90		
Marzo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$58.356.548,61 \$13.349.001,60	\$157.841.850,13	Acta No. 13 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$157.841.850,13
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$86.136.299,92		
Abril 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 1.943.078.832,88 \$ 127.544.865,36 \$ 108.980.195,00	\$ 5.449.009.733,09	Pago Parcial Acta Parcial de Obra No. 14 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 5.449.009.733,09
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.914.806.533,31 \$191.129.014,54 \$163.470.292,00		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 88.395.144 \$ 12.000.963	\$ 250.990.266,91	Pago Parcial Acta No. 14 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$250.990.266,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 133.123.276 \$ 17.470.885		
Mayo 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.528.845.072,76	\$ 6.322.112.684,91	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 14 y Acta Parcial de Obra No. 15 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 6.322.112.684,91
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 3.793.267.612,15		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$119.022.069	\$ 297.555.173,65	Pago Saldo Acta No. 14 y Acta No. 15 Contrato de Interventoría SA- EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 297.555.173,65
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$178.533.105		
Julio 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$2.047.646.075,87	\$ 4.947.480.836,28	Pago Abono Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 2.899.834.760,41		
	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 180.767.928.76	\$ 451.919.821,88	Pago Saldo Acta No. 16 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 451.919.821,88
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$271.151.893.12		
Diciembre 2025	Sub Cuenta 4828 0002 4101 Aportes Nación - Municipio de Puerto Colombia	\$ 2.925.754.352,00	\$ 7.314.385.881,00	Pago Acta No. 21 Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 7.314.385.881,00
	Sub Cuenta 428 0002 4119 Aportes Nación - Distrito Barranquilla	\$ 4.388.631.529,00		
SUBTOTAL PAGOS CON APOORTE NACION			\$ 119.019.708.093,14	
Octubre 2025	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 4.683.796.748,72	\$ 4.683.796.748,72	Pago Saldo Acta Parcial de Obra No. 16 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$ 4.947.480.836,28



 GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO		CUR No. 1106 de 2020		INFORME FINANCIERO DICIEMBRE DE 2025
		\$ 6.576.311.062,00	\$ 6.576.311.062,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 17 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$6.576.311.062,00
		\$ 5.453.274.874,00	\$ 5.453.274.874,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 18 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$5.453.274.874,00
		\$ 4.608.299.841,00	\$ 4.608.299.841,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 19 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$4.608.299.841,00
		\$ 10.558.679.206,00	\$ 10.558.679.206,00	Pago Acta Parcial de Obra No. 20 Contrato de Obra SA-EDU- 002- 2023 CONSORCIO YDN ARN por valor de \$10.558.679.206,00
	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 322.285.450,66	\$ 322.285.450,66	Pago Acta No. 17 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 322.285.450,66
		\$ 256.868.105,93	\$ 256.868.105,93	Pago Acta No. 18 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 256.868.105,93
		\$ 217.857.762,74	\$ 217.857.762,74	Pago Acta No. 19 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 217.857.762,74
		\$ 484.328.414,68	\$ 484.328.414,68	Pago Acta No. 20 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 484.328.414,68
Diciembre 2025	Sub Cuenta 428 0002 4093 Aportes Departamento del Atlántico	\$ 338.489.747,06	\$ 338.489.747,06	Pago Acta No. 21 Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 338.489.747,06
SUBTOTAL PAGOS APORTES DEPARTAMENTO			\$ 33.500.191.212,08	
TOTAL PAGOS DESARROLLO DEL COVENIO			\$ 152.519.899.305,22	

- 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

CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

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 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 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



SC-CER627381

SA-2000744

ST-2000743



Gobernación del Atlántico
atlantico.gov.co

Calle 40 Carreras 45 - 46 Barranquilla, Atlántico
NIT: 890.102.006-1 • Código Postal: 080003 • Código DANE: 08-000
Tel. (605) 330 7103 Línea Gratuita **01 8000 915 307**
atencionalciudadano@atlantico.gov.co



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

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, RetelCA 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, RetelCA 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





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

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, RetelCA 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, RetelCA 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, RetelCA 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.
- 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, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.10 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 10	\$ 3.423.196.336,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.026.958.901,00
REAJUSTES (-)	\$ 0,00
VALOR CANCELADO	\$ 2.396.237.435,00

- En el informe del mes de enero de 2025 se registra que el pago al MinHacienda por un mayor valor de \$34.219.863 por concepto



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

del impuesto del 5% de seguridad realizado en el mes de octubre de 2024, se realizó la deducción sobre el valor del impuesto del 5% liquidado en el Acta Parcial de Obra No.10.

- En el mes de enero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.11 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 11	\$ 2.660.214.831,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 798.064.449,00
REAJUSTES (-)	\$ 89.533.149,00
VALOR CANCELADO	\$ 1.772.617.233,00

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 10 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR y se canceló por valor \$ 109.829.120,05 del cual aplicó las deducciones de ley como Rete IVA, RetelCA y Retefuente. Como soporte se anexan las órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de enero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 11 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 85.222.595,89 del cual quedó pendiente el giro por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente el cual debe realizarse de la cuenta de Puerto Colombia. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de febrero de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.12 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 12	\$ 5.807.739.870,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.742.321.961,00
REAJUSTES (-)	\$ 58.613.373,00
VALOR CANCELADO	\$ 4.006.804.536,00

- En el mes de febrero de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 12 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 186.649.488,19. En este mes se realizó el giro pendiente por valor de \$2.619.922,19 de las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente del Acta No. 11. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, RetelCA y Retefuente liquidado con cargo a la cuenta del Distrito de Barranquilla, se realizó por parte de EDUBAR S.A. con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad a fin de que revisen y realicen los correctivos correspondientes.
- Como soporte de los pagos realizados en el mes de febrero de 2025 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.
- En el mes de marzo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago del Acta Parcial de Obra No.13 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por el siguiente valor:





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 13	\$ 4.909.610.158,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.472.883.047,00
REAJUSTES (-)	\$ 85.191.111,00
VALOR CANCELADO	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de marzo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 13 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 157.841.850,13. Se anota que las deducciones por concepto de Rete IVA, ReteICA y ReteFuente se realizaron solo con cargo a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, lo cual fue reportado a esa entidad con el fin de que revisen, validen la aplicación a cada cuenta y realicen los correctivos correspondientes.
- En el mes de abril de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.14 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 14	\$ 11.097.509.795,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.329.252.939,00
REAJUSTES (-)	\$ 28.745.130,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 3.351.536.000,00

- En el mes de abril de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 14 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 250.990.266, 91.
- Estos pagos parciales se realizaron considerando el saldo de los recursos disponibles de la Nación en el PA. Con el ingreso de los \$7.000.000.000 correspondiente a recursos de la Nación que fueron consignados el 28 de abril de 2025, se realizó el pago del saldo del Acta Parcial No. 14 tanto del contrato de obra como del contrato de interventoría como se ve reflejado en el mes de mayo de 2025.
- En el mes de mayo de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago parcial del Acta Parcial de Obra No.15 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 la cual se suscribió por el siguiente valor:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 15	\$ 5.983.857.767,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 1.795.157.330,00
REAJUSTES (-)	\$ 157.089.744,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.031.610.693,00

- En el mes de mayo de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 15 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 192.050.920,32.
- En el mes de junio de 2025 no se reportaron órdenes de pago correspondientes emitidas por EDUBAR.
- En el mes de julio de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. abono del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.947.480.836,28, quedando un saldo por cancelar por valor de \$ 4.683.796.748,72. El valor total del Acta No. 16 suscrita fue por el siguiente valor:



CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 16	\$14.066.259.150,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.219.877.745,00
REAJUSTES (-)	\$ 215.103.820,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 9.631.277.585,00

- En el mes de julio de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 16 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$451.919.821,88.
- En el mes de octubre de 2025 se hicieron las transferencias de aportes del departamento del Atlántico correspondientes a recursos de la cofinanciación asignada para el proyecto: una por valor de \$ 10.302.459.498,77 correspondiente a pasivo exigible y otra por valor de \$27.000.000.000 correspondiente a reserva presupuestal.
- En el mes de octubre de 2025 se efectuaron pagos con cargo a los recursos de desembolsados por parte del Departamento del Atlántico.
- En el mes de octubre de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. pago del saldo del Acta Parcial de Obra No.16 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 por valor de \$ 4.683.796.748,72.
- En el mes de octubre de 2025 EDUBAR autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago de las Actas Parciales de Obra No.17, No. 18, No. 19 y No. 20 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 suscritas como se registra a continuación:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 17	\$ 10.037.943.902
AMORTIZACION ANTICIPO	\$3.011.383.171
REAJUSTES (-)	- \$ 450.249.669
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 6.576.311.062

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 18	\$ 8.005.109.969
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 2.401.532.991
REAJUSTES (-)	-\$ 150.302.104
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 5.453.274.874

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 19	\$ 6.785.254.148
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 2.035.576.244
REAJUSTES (-)	\$ -141.378.063
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 4.608.299.841



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No. 20	\$ 15.083.827.437
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 4.525148.231
REAJUSTES (-)	\$ 0
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 10.558.679.206

- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 17 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 322.285.450,66.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 18 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 256.868.105,93.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 19 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 217.857.762,74.
- En el mes de octubre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 20 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 484.328.414,68.
- En el mes de noviembre de 2025 se recibió el desembolso final de los aportes de los recursos de la Nación asignados para la cofinanciación del proyecto.
- En el mes de diciembre de 2025, autorizó a Fiduciaria Davivienda S.A. el pago de las Actas Parciales de Obra No. 21 del Contrato de Obra SA-EDU-002-2023 suscritas como se registra a continuación:

CONCEPTO	VALOR
VALOR ACTA No.21	\$ 10.548.312.171,00
AMORTIZACION ANTICIPO	\$ 3.164.493.650,00
REAJUSTES (-)	- \$ 69.432.638,00
VALOR TOTAL POR CANCELAR	\$ 7.314.385.881,00

- En el mes de diciembre de 2025, EDUBAR autorizó el pago del Acta No. 21 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003- 2023 CONSORCIO HE INTER SAR por valor de \$ 338.489.747,06.
- Se anexan como soporte la información financiera emitida por la fiduciaria, así como las órdenes de pago emitidas por EDUBAR S.A.

INFORMACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS A CORTE DE DICIEMBRE DE 2025

A continuación se presenta el resumen de los rendimientos financieros generados en el PA constituido por EDUBAR S.A. para la administración y pagos del proyecto de las diferentes fuentes de cofinanciación, así como los generados en el PA del Anticipo cancelado en desarrollo del contrato de obra SA-EDU-002-2023:



3.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	3.2 INGRESOS PERIODO ACTUAL	3.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	3.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A DTN	3.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS
\$ 4.888.456.410,88	\$ 184.753,43 PA 31103641 FIDUDAVIVENDA – Cuentas	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 4.987.114.424,87
	\$ 97.538.806,27 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida- FIDUDAVIVIENDA			
	\$ 902.815,66 Rendimientos PA 31103641 Aportes Dpto			
	\$ 31.638,63 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	
ACUMULADO VIGENCIAS DEL CONTRATO	\$ 0,00

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

NOTAS:

El 5 y 21 de enero de 2026 se recibió de EDUBAR S.A. los respectivos extractos del mes de diciembre de 2025 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 2025 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 2025 Fondos de Inversión Colectiva Renta Líquida 608026000000613 y 608026000000621 de Fiduciaria Davivienda.
 - Balance General y Estado de Resultados del mes de diciembre de 2025 del PA 31103641.
 - Informe de Gestión mensual de diciembre de 2025 del PA 31103641.
 - Cuadro resumen de los aportes de los recursos de la Nación, rendimientos financieros generados y pagos realizados a corte de diciembre de 2025 en desarrollo del CUR 1106 de 2020.
 - Copia de las órdenes de pago emitidas por EDUBAR S.A.
- 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:



CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

- 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





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

\$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.
- En el mes de enero de 2025 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 \$31.493.192,71 que se generaron en el mes de diciembre 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 enero de 2025 EDUBAR realizó el reintegro por 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.).





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

- En el mes de enero de 2025, EDUBAR realizó traslado por valor de \$ 127.465.779,42 de la cuenta de Barranquilla a la cuenta del Municipio de Puerto Colombia, por pago efectuado erróneamente en el trámite del Acta No. 8 del Contrato de Interventoría SA-EDU-003-2023.
- En el mes de febrero de 2025 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 \$ 25.951.759,62 que se generaron en el mes de enero de 2025 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 2025 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 \$ 17.407.111,25 que se generaron en el mes de febrero de 2025 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 2025 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 \$ 11.127.292,69 que se generaron en el mes de marzo de 2025 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 2025 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 \$ 7.427.652,84 que se generaron en el mes de abril de 2025 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 2025 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 \$ 4.622.111,28 que se generaron en el mes de mayo de 2025 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 julio de 2025 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 \$ 2.052.689,69 que se generaron en el mes de junio de 2025 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 2025 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 \$ 641.106,7669 que se generaron en el mes de julio de 2025 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 2025 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 \$ 33.126,31 que se generaron en el mes de agosto de 2025 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 2025 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 \$ 31.635,35 que se generaron en el mes de septiembre de 2025 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 2025 por instrucciones de EDUBAR, en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

No.202104397 de 2021 (Cuenta 4828 0002 1594) ingresaron recursos por concepto de rendimientos financieros por valor de \$ 32.694,59 que se generaron en el mes de octubre de 2025 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 2025 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 \$ 31.638,63 que se generaron en el mes de noviembre de 2025 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 y los rendimientos financieros generados por el anticipo cancelado en el contrato de obra a corte del mes de octubre de 2025 ascienden a la suma de **\$ 4.987.114.424,87** 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 – Recursos Nación	\$ 2.877.512.577,47
Rendimientos Financieros PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 – Recursos Departamento Atlántico	\$ 2.128.365,81
Rendimientos Financieros Generados en el PA Anticipo Contrato de Obra No. SA-EDU-002-2023	\$ 1.852.656.485,73
Total Rendimientos Financieros Corte Diciembre 31 de 2025	\$ 4.987.114.424,87

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 **\$ 36.673.384.658,67**, como se registra en el Balance General de noviembre de 2025 (activo y saldo final).

De los recursos en el PA No. 31103641 EDUBAR Proyecto 202104397 de 2021 a corte de diciembre 31 de 2025 a continuación se detallan los conceptos y recursos por concepto de aportes y rendimientos financieros generados:

- \$ 17.884.015.892,86** de los aportes de la Nación para la ejecución del proyecto
- \$ 13.802.268.736,92** de los aportes del Departamento para la ejecución del proyecto
- \$ 3.132.329.573,33** de los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación
- \$ 2.128.365,81** de los rendimientos financieros generados por los recursos del Departamento
- \$ 1.852.656.485,73** de rendimientos financieros generados por el anticipo del contrato de obra SA-EDU-0002- 2023

Para un valor total de **\$ 36.673.399.054,65**, pendiente un valor de **\$ 14.395,98** que deben ingresar al fidecomiso por parte de EDUBAR S.A., correspondiente a concepto de cobro por pago a proveedores e IVA por servicios, descuentos aplicados por la Fiduciaria Davivienda S.A en diciembre de 2025.

Con el reintegro de la suma de **\$ 14.395,98** por concepto de costos financieros, se tendrá en el PA No. 31103641 un valor total de **\$ 36.673.399.054,65**, que corresponde al saldo de los aportes de la nación, saldo aportes del departamento de Atlántico y los rendimientos financieros generados por los recursos de la Nación y por los recursos del departamento y los rendimientos financieros generados por los recursos cancelados a título de anticipo dentro del contrato de obra SA-EDU-0002-2023. Se informa que a EDUBAR S.A. se le solicitó realizar el reintegro de los costos financieros aplicados en el mes de diciembre de 2025.





CUR No. 1106 de 2020

**INFORME FINANCIERO
DICIEMBRE DE 2025**

Lo anterior, refleja que el saldo de los aportes de la Nación y del Departamento del Atlántico, así como los rendimientos financieros generados en las cuentas del PA No.31103641 por los recursos de la Nación y del departamento del Atlántico y los rendimientos financieros generados en el PA por el anticipo cancelado en el Contrato de Obra SA-EDU-0002-2023 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 que debe reintegrar EDUBAR S.A. por concepto de reintegro de gastos financieros aplicados en diciembre de 2025.

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

Fecha Informe: Enero 23 de 2026

Anexo: Lo anunciado.

