INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS / CONTRATOS ALCALDIA
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1859 DE 2025 **MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **NOVIEMBRE** DE 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO-SANTANDER"		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio, **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER CALLE 4 # 6-07 CON K 6		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MINISTERIO - FONSECON**	**$ 2.519.643.260**	
	APORTES MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO	**$ 444.642.928**	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	**$ 2.964.286.188**	
FECHA SUSCRIPCIÓN	03 DE OCTUBRE DE 2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	03/MAR/2027		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MINISTERIO	**JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA**		
SUPERVISOR DEL CONVENIO - MUNICIPIO	**FABIO NEL DIAZ CASTILLO**		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A	N/A	N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD MUNICIPIO	No.25R-00001	30/05/2025	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	03 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	04 DE OCTUBRE DE 2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
	N/A	FECHA: N/A	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 03/09/2025		
	FECHA: 04/09/2025		
	FECHA: DD/MM/AAAA		

VALOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 2.684.569.858,00 MCTE
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	$ 279.716.330,00 MCTE
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	N/A
VALOR ADICIONAL DE OBRA	N/A

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

· **Convenio interadministrativo/ Contrato** (*adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)*

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA ESTIMADA DE PAGO*	VALOR	OBSERVACIONES
FIRMA CONVENIO	A. Requisitos de legalización del convenio. B. Aprobación del cronograma de ejecución por parte del supervisor del MINISTERIO. Aprobación de pólizas, suscripción del acta de inicio.	N/A	N/A	N/A	N/A
PRIMER DESEMBOLSO	A. Solicitud proyecto de acuerdo de vigencias futuras ante el concejo municipal. B. creación y cargue de documentos para proceso contractual (Estudios previos, proyecto pliego de condiciones, etc). C. Cargue de proceso contractual LP-001-2025	0.00%	29/OCT/ 2025	$ 503.928.652	El Ministerio del Interior en cumplimiento de la Cláusula 6 del Convenio Interadministrativo No.1859 de 2025 realizó el primer desembolso el día 29/10/2025
SEGUNDO DESEMBOLSO	Para el trámite del segundo desembolso del Convenio Interadministrativo No. 1859 de 2025, el Municipio de El Guacamayo presentó la cuenta de cobro, certificación de la cuenta bancaria del convenio, certificación de aportes parafiscales, acta y listado de asistencia de la socialización del proyecto, registro fotográfico de la	0.00%	POR PAGAR	$629.910.815	No se ha realizado el segundo desembolso, aportándose documentación por parte del municipio el día 27 de noviembre de 2025

	socialización, valla y lote del proyecto, soportes de los procesos contractuales publicados en SECOP, así como el informe financiero con corte al 31 de octubre de 2025				
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONVENIO A LA FECHA DEL INFORME				$ 503.928.652,00	
TOTAL. DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE OBRA				$0.00	
TOTAL, DESEMBOLSOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				$0.00	
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME *(según información de contratación derivada)*				$ 503.928.652,00	

(*) – Fecha estimada de pago según el cronograma de actividades aprobado por el Ministerio del Interior.

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **SEGUROS MUNDIAL**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
840-47-994000005191	Cumplimiento	$ 592.857.237,60	03/09/2025	10/08/2027

POLIZAS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

Nombre Aseguradora: **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES	VIGENCIAS	
		ASEGURADOS	*FECHA INICIO*	*FECHA FINAL*
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

• Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y obra

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
LICITACION DE OBRA PÚBLICA NO. LP-001-2025	"ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL	$ 2,684,569,858 MCTE

	MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER".	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	N/A	
Fecha de Acta de inicio del contrato	En proceso de Contratación	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de Modificaciones/Suspensiones, reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	En proceso de Contratación	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		En proceso de Contratación
COMPAÑÍA ASEGURADORA	N/A	
PÓLIZA No.	N/A	
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A	

- **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y obra**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO – INTERVENTORIA NO CMA-001-2025	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO, SANTANDER**	**DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS ($279.716.330,00) M/CTE**
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	N/A	N/A
Nombre contratista	N/A	
Fecha de Acta de inicio del contrato	En proceso de Contratación	
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios	N/A	
Fecha de terminación del contrato	N/A	
VALOR TOTAL CONTRATADO:		N/A
COMPAÑÍA SEGURADORA	N/A	
PÓLIZA No.	N/A	
FECHA DE LA PÓLIZA	N/A	

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESCRIPCION	FECHA/OTROS	OBSERVACIÓN
CUENTA DE COBRO N°01	SEPTIEMBRE 2025	$ 503.928.652,00
INFORME DEL MUNICIPIO N°01:	SEPTIEMBRE 2025	Informe Mensual 1

INFORME DEL MUNICIPIO N°02:	OCTUBRE 2025	Informe Mensual 2
INFORME FINANCIERO N°01	OCTUBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	OCTUBRE 2025	$ 00,00
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	OCTUBRE 2025	$ 503.941.077,72
INFORME DEL MUNICIPIO N°03:	NOVIEMBRE 2025	Informe Mensual 3
INFORME FINANCIERO N°03:	NOVIEMBRE 2025	Anexo 1
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MUNICIPIO	NOVIEMBRE 2025	$ 444.462.928,00
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA MINISTERIO	NOVIEMBRE 2025	$ 504.065.351,83
CUENTA DE COBRO N°02	NOVIEMBRE 2025	$ 629.910.815,00
OTROS	-	-

6. CORRESPONDENCIA MES DE NOVIEMBRE DE 2025

FECHA	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
27/11/2025	REMISIÓN DE CUENTA DE COBRO N°02	**Jhon Fredy Cruz Pardo** - Sec. Planeación e Infraestructura Municipal	Jenny Paola Lavao Pastrana-Supervisora convenio. Oscar Javier Cuadros Jiménez-Apoyo Supervisión

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**0.00%**
% EJECUTADO DE OBRA	**0.00%**

Nota: Se hace claridad que para el **CONTRATO DE OBRA LP-001-2025** se encuentra en etapa adjudicación, sin embargo, aún no se ha dado la orden de iniciación de obra, por lo tanto, no se encuentra porcentaje de ejecución en lo que respecta a obra. De igual manera para la Interventoría se encuentra en fase de evaluación del proceso de **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO NO CMA-001-2025.**

7. INFORME FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

FECHA	MOTIVO	REALIZADA POR
N/A	N/A	N/A

8. OTRAS ACTUACIONES REALIZADAS

Sin otro particular,

FABIO NELSON DIAZ CASTILLO
Supervisor municipio de El Guacamayo

Proyecto: ***JHON FREDY CRUZ PARDO***
SEC. PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 1859 de 2025 MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO – SANTANDER

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1859 DE 2025

INFORME FINANCIERO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO – SANTANDER

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE EL MUNICIPIO EL GUACAMAYO SANTANDER BAJO LA MODALIDAD LLAVE EN MANO DE CONFORMIDAD CON EL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 1859 DE 2025

CUENTA (AHORROS) No.:322-891656-13 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.964.286.188,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.519.643.260,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 444.642.928,00**

	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	$ 503.928.652,00
	GIRO 2	$ 0,00
	GIRO 3	$ 0,00
	GIRO 4	$ 0,00
	GIRO 5	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 503.928.652,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 322-891656-13 A LA FECHA **$ 503.928.652,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/10/2025	$ 12.425,72
30/11/2025	$ 124.274,11
TOTAL (3)	**$ 136.699,83**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 503.928.652,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 136.699,83

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 136.699,83**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 504.065.351,83**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 504.065.351,83**

OBSERVACIONES

FIRMA

NELSON LAYTON SÁNCHEZ
Secretario de Hacienda y del Tesoro Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 32289165613

SUCURSAL SAN GIL

EST, DIS Y CONST DEL CENT ADM MUN GUACAM

CALLE 5 No. 5 - 62

EL GUACAMAYO SANTANDER

¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	503,941,077.72	*SALDO PROMEDIO*	$	503,945,219
TOTAL ABONOS	$	124,274.11	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	124,274.11
SALDO ACTUAL	$	504,065,351.83	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			124,274.11	504,065,351.83

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO

CONCILIACION BANCARIA

Fecha del Listado: Diciembre 04 de 2025

Conciliación Número	**: 25-00631**	**Hecha en**	: 2025-12-04	**Por el usuario**	: AMPARO
Conciliación hecha desde	: 2025-11-01	**Hasta**	: 2025-11-30		
Conciliación hecha para	: BANCOLOMBIA				
Cuenta Número	: 322-891-65613	**Nombre de la cuenta**	: ESTUDIOS, DISEñOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EL GUACAMAYO		
Auxiliar Contable	: 1110060410	**Detalle de la cuenta**	: 322-891-65613 estudios, diseños y construccion del centro administrativo municipal El Guacamayo		
Archivada por el usuario	: AMPARO	**Archivada en**	: 2025-12-04		

Saldo Final en libros :	504,065,351.83	Saldo Final en el extracto :	504,065,351.83
Nuevo saldo conciliado :	504,065,351.83	**Nuevo saldo conciliado ext** :	504,065,351.83

Impreso en : Diciembre 04 de 2025

Conciliado por : LUDY AMPARO BENAVIDES DIAZ

TESORERO (A) MPAL

Impreso por : AMPARO Fecha : 2025-12-04 Hora : 16:20:39

Bancolombia

Socorro, 17 de Diciembre de 2025

Señores
A QUIEN CORRESPONDA
Ciudad

Asunto: CERTIFICACION

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el **MUNICIPIO DE EL GUACAMAYO** identificado con NIT. **890205439** a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco el siguiente producto:

Nombre Producto	No Producto	Fecha Apertura	Estado	Saldo
Cuenta de Ahorros	**290-928654-51**	2025/10/20	Activa	$444,642,928

Esta cuenta se denomina "**CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, APORTES MUNICIPALES"** dicha cuenta se encentraba exenta de impuestos, manejo y con disponibilidad para realizar transferencias electrónicas, e inscrita al plan de rendimientos financieros.
El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,



SERGIO AUGUSTO DIAZ RUIZ
Asesor comercial móvil
Oficina 290 Socorro – Santander
Tel. 7274443 ext. 154