INFORME FINANCIERO FINAL
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N.º 01391-2024

En cumplimiento del convenio interadministrativo **N.º 01391-2024** celebrado entre el Municipio de la Belleza y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS tiene como objeto **"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE",** que se encuentra priorizado en el Plan de Acción Cuatrienal 2024-2027 "Es tiempo de la Sostenibilidad", dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas en la cláusula SEXTA- COMPROMISOS DE LAS PARTES en literal C) COMPROMISOS DEL MUNICIPIO 1. Aportar los recursos financieros para el desarrollo del objeto del convenio. 2. Apertura una cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos asignados para la ejecución del objeto del convenio. 3. Restituir a la CAS los recursos del convenio que no hayan sido ejecutados al momento de la terminación y liquidación del convenio, respecto de los aportes realizados por la Cas. 4. Restituir a la CAS los rendimientos financieros de los aportes realizados por la corporación generados a partir de la ejecución del convenio. 5. Rendir por escrito informes mensuales de ejecución del convenio interadministrativo suscrito con la CAS. 6. Hacer un archivo del convenio, mantenerlo actualizado y a disposición de la CAS. En este sentido, se relaciona el balance financiero del Convenio Interadministrativo, que incluye los contratos derivados celebrados para la ejecución del Convenio Interadministrativo citado, el cual contiene los siguientes aspectos:

1. **Generalidades del Convenio Interadministrativo:** El Convenio Interadministrativo No 01391-2024, suscrito el día veintinueve (29) del mes de noviembre del año 2024, entre el Municipio de la Belleza y la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS, por valor de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($310.000.000,00 COP)** y un plazo inicial de 8 meses, presentó las siguientes fuentes de financiación:

Nombre del proyecto: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE"				
Entidades Aportantes	**Valor en bienes y servicios**	**Valor efectivo**	**Valor total Aporte**	**%Aporte**
CAS	$ 0.00	$ 250.000.00.00	$ 250.000.00.00	80.65%
MUNICIPIO	$ 0.00	$ 60.000.000.00	$ 60.000.000.00	19.35 %
TOTAL	**$ 0.00**	**$ 310.000.00.00**	**$ 310.000.000.00**	**100%**

Desde el punto de vista presupuestal, el Municipio de la Belleza, una vez suscrito el Convenio Interadministrativo, procedió a la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante el decreto No 076 del día cinco (05) del mes de diciembre del año 2024, lo cual permitió generar el certificado de disponibilidad presupuestal **No CD No 25-01069 Y 25-01070**, que soportó el concursos de méritos **N LB-CM-029-2025 PROCESO SECOP LB-CMA-004-2024** generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	**Número**	**Fecha de expedición**	**Valor CDP**	**Valor RP**	**Saldo**
CONCURSO DE MÉRITOS	**LB-CM-029-2025**				
CDP	25-01069	24/01/2025	$ 250.000.000.00		$ 0.00
CDP	25-01070	24/01/2025	$ 60.000.000.00		$ 0.00
RP	25-02120	18/02/2025		$ 310.000.000.00	$ 0.00
Total			**$ 310.000.000.00**	**$ 310.000.000.00**	**$ 0.00**

Anexos 1. Movimientos Presupuestales:

- Decreto No 076 del día cinco (05) del mes de diciembre del año 2024.
- CDP N 25-01069
- CDP N 25-01070
- RP N 25-02120

2. Información de la Cuenta aperturada para el Convenio Interadministrativo:

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta de Ahorros **No 4-605-83-00302-1 del Banco Agrario de Colombia** denominada: Cuenta "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO LA BELLEZA PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVA REGLAMENTARIA Y VIGENTE" Derivado del Convenio Interadministrativo No 01391-2024 de fecha veintinueve (29) del mes de noviembre del año 2024. En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del contrato específico, generándose el siguiente detalle:

Valor del convenio TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 310.000.000.00 COP), aporte de la CAS DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($250.000.000.00 COP).

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha de Consignación	Saldo
CAS					
	Transferencia 1	$ 250.000.000.00	$ 250.000.000.00	08/05/2025	$ 0.00
VALOR TOTAL GIRADO POR LA CAS	**$ 250.000.000.00**				

Anexos 2. Extractos Bancarios:

- Se anexan soportes de los extractos financieros de la cuenta de ahorros No 4-605-83-00302-1, desde la fecha de apertura 11 de diciembre de 2024, hasta el 13 de marzo del año 2026.

Rendimientos Financieros: Dado que una de las obligaciones de la entidad ejecutora es la devolución de los rendimientos financieros generados en la cuenta de manejo exclusivo de los recursos. A continuación, se presenta el balance de los rendimientos financieros generados desde el 11 de diciembre de 2024, hasta el 13 de marzo del año 2026, balance soportado en los traslados de los rendimientos realizados y los extractos bancarios por el Municipio de la Belleza, a la cuenta:

BANCO: AGRARIO DE COLOMBIA
CUENTA No: 4-605-83-00302-1

NOMBRE DE LA CUENTA: "Aunar Esfuerzos Técnicos, Administrativos Y Económicos Entre La Corporación Autónoma Regional De Santander Cas Y El Municipio La Belleza Para La Elaboración Del Estudio Básico De Amenaza, Vulnerabilidad Y Riesgo Por Movimientos En Masa, Inundación Y Avenidas Torrenciales, Jurisdicción De La Corporación Autónoma Regional De Santander, De Acuerdo Con Las Condiciones Técnicas Establecidas En El Decreto 1077 De 2015 Y Demás Normativa Reglamentaria Y Vigente".

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
Diciembre 31 de 2024	$ 0.00	$ 0.00
Enero 31 de 2025	$ 0.00	$ 0.00
Febrero 28 de 2025	$ 0.00	$ 0.00
Marzo 31 de 2025	$ 0.00	$ 0.00
Mayo 31 de 2025	$ 233.020.00	$ 0.00

Junio 30	$172.875,00	$ 0.00
Julio 31 de 2025	$191.671,00	$ 0.00
Agosto 31 de 2025	$191.963,00	$ 0.00
Septiembre 30 de 2025	$ 31.702,00	$ 0.00
Octubre 31 de 2025	$36.501.00	$0.00
Noviembre 30 de 2025	$31.966.00	$0.00
Diciembre 31 de 2025	$23.882.00	$0.00
Enero 31 de 2026	$227.00	$0.00
Febrero 28 de 2026	$480.00	$0.00
Marzo 13 de 2026	$188.00	$914.475.00
TOTAL	**$914.475.00**	**$914.475.00**

Anexos 3. Soporte Rendimientos Financieros:

- Extractos bancarios de los meses enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, diciembre del 2025 y enero, febrero de 2026.
- Certificado de rendimientos financieros emitido por el Banco Agrario de Colombia a corte 13 de marzo del 2026.

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: Se relaciona el saldo de la cuenta con corte a 13 de marzo de 2026.

SALDO EN LA CUENTA PARA EL MES DE: NOVIEMBRE-2025		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
INGRESOS	SALDO INICIAL	$ 0.00
	APORTES CAS	$ 250.000.000.00
	OTROS	$ 0.00
	RENDIMIENTOS TOTALES	$ 914.475.00
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 0.00
	TOTAL, INGRESOS	**$ 250.914.475.00**
	CONSULTORÍA	$ 250.000.000.00
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	$ 0.00
	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 0.00
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 914.475.00
	DESCUENTOS	$ 0.00
	RTE FUENTE	$ 0.00
	OTROS	$ 0.00
	TOTAL, EGRESOS	**$ 250.914.475.00**
	SALDO FINAL A CORTE 13 DE MARZO 2026	**$ 0.00**

Anexos 4. Movimientos Bancarios del mes del Informe:

- Anexo certificación expedida por el banco correspondiente al saldo a corte 13 de marzo del 2026.

3. Balance General de la Contratación Derivada

CONTRATO DE CONSULTORÍA.

Se relacionan los contratos derivados que se celebraron con el MUNICIPIO DE LA BELLEZA como entidad ejecutora para dar cumplimiento al contrato específico.

Objeto del Contrato Derivado:	ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZA, VULNERABILIDAD Y RIESGO POR MOVIMIENTOS EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES EN EL MUNICIPIO DE LA BELLEZA, SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015.				
Número Contrato	LB-CM-029-2025	**Valor:**	$ 310.000.000.00	**Plazo:**	6 MESES
Nombre Contratista	DICO INGENIERÍA Y ARQUITECTURA SAS				

Fecha firma contrato	18/02/2025	Fecha de acta de inicio	25/02/2025	Fecha de Terminación del contrato	24/08/2025

PAGOS AL CONTRATO DERIVADO

Concepto	VALOR	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	DESCUENTOS	VALOR NETO	No COMPROBANTE DE EGRESO	Fecha Pago
Anticipo	$ 124.000.000.00	N/A	$ 0.00	$ 124.000.000.00	CE 25-05139	14-05-2025
Acta de pago Único	$ 279.000.000.00	$124.000.000	$ 52.494.324.00	$ 102.505.676.00	CE 25-09004	01-09-2025
Pago Final	$31.000.000.00	N/A	$5.841.146.00	$25.158.854.00	CE 25-12219	18-12-2025
TOTALES	**$ 310.000.000.00**		**$ 58.335.470.00**	**$ 251.664.530.00**		
SALDO DEL CONTRATO	**$0.00**					

Anexos 5. Soportes Pagos del Contrato de consultoría:

- Actas de pago.
- Orden de pago
- Comprobante de egreso
- Copia de la factura del tercero.

Se han realizado pagos al contrato derivado de consultoría por valor de $ 310.000.000.00. Los soportes de los pagos se encuentran en la carpeta anexo 5 anexa al informe final financiero.

Relación de descuentos aplicados contrato de obra

De manera particular se deben relacionar los descuentos realizados por cada uno de los pagos de acuerdo con el siguiente cuadro:

Concepto	Valor Bruto	Base	Valor Neto pagado	Valor total de Tasas y/o estampillas	Porcentaje Tasas y/o estampillas	Valor trasladado a cuentas correspondientes	Fecha Traslado	Saldo
Anticipo	$ 124.000.000.00	$ 0.00	$124.000.000.00	$ 0.00	0.00%	$ 0.00		$ 310.000.000
Acta de pago único	$ 279.000.000.00	$ 279.000.000.00	$ 102.505.676.00	$ 52.494.324.00	18,82%	$ 52.494.324.00	01-09-2025	$ 31.000.000
Pago Final	$31.000.000.00	$31.000.000.00	$25.158.854.00	$5.841.146.00	1,88%	5.841.146.00	31-12-2025	$0.00
TOTAL		**$ 310.000.000.00**	**$251.664.530.00**	**$ 58.335.470.00**	**20,70%**	**$ 58.335.470,00**		**$ 0.00**

Nota: Los descuentos realizados se aplicaron al valor cobrado antes de IVA

Anexos 6. Certificación de Descuentos.

- Certificado de descuentos emitido por la secretaria de Hacienda y Contadora.

4. Balance Financiero Convenio Interadministrativo

Conforme a los saldos generados en los capítulos anteriores, se debe realizar el balance general del Convenio Interadministrativo, el manejo del recurso frente a los valores adeudados a los contratos derivados, señalando el proceso para su pago, deducciones a ser realizadas, traslado de las mismas y liquidación de rendimientos financieros finales y su traslado a la cuenta de la CAS, proceso de cierre de la cuenta y liquidación de los contratos derivados y Convenio interadministrativo.

A continuación, se presenta el resumen de pagos de la contratación derivada y del convenio interadministrativo:

RESUMEN GENERAL	
VALOR TOTAL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	**$ 310.000.000.00**
Valor Inicial Convenio Interadministrativo	$ 310.000.000.00

Valor adición al Convenio Interadministrativo	$ 0.00
RESUMEN DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 310.000.000.00**
Valor Recursos CAS	$ 250.000.000.00
Valor Recursos Municipio	$ 60.000.000.00
VALOR TOTAL DE LOS PAGOS EFECTUADOS	**$ 310.000.000.00**
Valor pagado con recursos CAS	$ 250.000.000.00
Valor pagado con recurso MUNICIPIO	$ 60.000.000.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO CONTRATO DE CONSULTORÍA RECURSOS.	**$0.00**
RESUMEN GENERAL DE LOS PAGOS REALIZADOS POR LA CAS	
PRIMER DESEMBOLSO CAS	$ 250.000.000.00
TOTAL, GIRADO POR CAS	**$ 250.000.000.00**
VALOR PENDIENTE DE GIRO POR CAS	**$ 0.00**
DESEMBOLSADO OTROS	$ 0.00
TOTAL, GIRADO OTROS	$ 0.00
TOTAL, GIRADO AL PROYECTO	**$ 250.000.000.00**
VALOR TOTAL PAGADO CONTRATO DE CONSULTORÍA CAS	$ 250.000.000.00
VALOR TOTAL PAGADO DE CONSULTORÍA MUNICIPIO	$ 60.000.000.00
VALOR TOTAL SALDO EN LA CUENTA	**$ 0,00**
REINTEGRO RENDIMIENTOS DE LA CUENTA DE LA CAS	$ 914.475.00
TOTAL, PAGADO CONTRATOS DERIVADOS	**$ 310.000.000.00**
DESCRIPCIÓN	
Valor adeudado por CAS	**$0,00**
Valor recursos no comprometidos (-)	**$ 0.00**
Valor por pagar otros	**$ 0,00**
Valor por pagar por parte del EJECUTOR	**$ 0.00**
VALOR FINAL PARA PAGAR POR PARTE DE LA CAS	**$ 0,00**

Con base en el resumen general presentado en el cuadro anterior, se elaboró el balance final para el cierre financiero una vez se realice la última transferencia de recursos, como se indica a continuación:

CONCEPTO	VALOR EN CAJA	VALOR POR GIRAR
Saldo Adeudado por CAS (Convenio Interadministrativo N.º 01391-2024)	$ 0.00	$ 0.00
Saldo pendiente por pagar a contratistas	$ 0.00	$ 0.00
Subtotal de Ingresos y Egresos	**$ 0.00**	**$ 0.00**
Saldo de la Cuenta de Ahorros (+)	$0.00	$ 0.00
Deducciones pendientes por Reintegrar por parte de la CAS **(+)**	$ 0.00	$ 0.00
Rendimientos trasladados de mes corte **(-)**	$ 0.00	$ 0.00
RF por trasladar (-)	$0.00	$ 0.00
Otros - ajuste descuentos por trasladar	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 0.00	$ 0.00

En constancia se firma a los trece (13) días del mes de marzo de 2026.

DANY MARCELA MARÍN PEÑA
Secretaria De Hacienda
Municipio de La Belleza Santander

NIDIA ALEXANDRA PATIÑO
Contadora
Municipio de La Belleza Santander

VB. EDNA ROCIO CASTELLANOS MARTÍNEZ
Subdirectora de Planeación y Ordenamiento Ambiental
CAS