CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600091007 DE 2021
PERIODO DE VERIFICACIÓN: 1 de noviembre de 2022 al 31 de diciembre de 2022
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 24 de enero de 2023

ASOCIADO 1:	DISTRITO ESPECIAL DE MEDELLÍN – – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
ASOCIADO 2:	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA
NIT:	890 980 179-2
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA
CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL:	71.555.983
OBJETO:	PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL.
VALOR INICIAL:	NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/L ($99.967.290.573)
VALOR APORTE MUNIICPIO:	NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS M/L (95.206.943.403)
VALOR APORTE ASOCIADO:	CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS M/L (4.760.347.170)
ADICION No.1:	TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($33.600.000.000)
VALOR APORTE MUNIICPIO:	TREINTA DOS MIL MILLONES DE PESOS ($32.000.000.000)

VALOR APORTE ASOCIADO:	MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($1.600.000.000)
VALOR MAS ADICIONES:	SIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS ($133.567.290.573)
DURACIÓN INICIAL:	Diecisiete (17) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2022.
SUSPENSIONES:	Suspensión No. 1. Del 19 de diciembre al 28 de diciembre del 2023
REANUDACIÓN:	29 de diciembre de 2022
AMPLIACIÓN NO. 1	POR DOSCIENTOS DOCE (212) DÍAS CALENDARIO MÁS, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ENERO DE 2023 HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE JULIO DE 2023, AMBAS FECHAS INCLUSIVE
DURACIÓN INICIAL MÁS AMPLIACIONES:	VEINTICUATRO (24) MESES
FECHA DE INICIO:	22/07/2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	21/12/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIÓN:	31/07/2023

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del convenio No. 4600091007 de 2021, se presenta el Informe parcial de Supervisión y/o Interventoría del convenio de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 28 de julio de 1993, Ley 1150 de 16 de julio de 2007, Ley 1474 de 12 de julio de 2011, Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019, y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONVENIO:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Seguimiento al cumplimiento parcial del objeto y alcance del convenio.

  Entre el Municipio de Medellín y el señor SANTIAGO ATEHORTUA SIERRA, Representante Legal de INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA-IDEA, se celebró el contrato Nº 4600091007 DE 2021, en el que se estableció como objeto "PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL", y cuyo alcance es: "Realizar la constitución de un Fondo Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Municipio de Medellín suscriba con cargo a este convenio, para la ejecución de los proyectos relacionados con la Transformación Educativa y Digital". Iniciando su ejecución el día 22 de julio de 2021.

- Seguimiento al cumplimiento parcial de los requerimientos y especificaciones técnicas establecidas, teniendo en cuenta las especificaciones establecidas tanto en los estudios previos, pliego de condiciones, como en la propuesta económica.

  El asociado ha realizado la gestión y la creación de las cuentas especiales de destinación específica con centro de costos independiente por cada uno de los proyectos para el pago de los contratos suscritos por el municipio de Medellín.

  Se crearon los siguientes encargos financieros y sus cuentas asociadas.

Nº ENCARGOS FINANCIEROS	DESCRIPCIÓN ENCARGOS FINANCIEROS	Nº CUENTAS
10000004746	ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED	10011724
10000004747	PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM	10011725
10000004748	RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS	10011726
10000004749	RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS	10011727

El asociado cumplió con la entrega de los informes, asimismo generó la disponibilidad de reserva de los recursos necesaria para soportar los contratos derivados.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

- Seguimiento al cumplimiento de los compromisos de los asociados establecidas en el convenio.

  Tanto la Secretaría de Educación como el IDEA han cumplido con lo estipulado y establecido dentro del convenio.

  El IDEA designó al profesional **Yimy Segura Mena** como enlace delegado para coordinar los canales de comunicación y cruce de información en cumplimiento al convenio interadministrativo.

  El Asociado ha entregado detalle de la información financiera y contable, así como el informe ejecutivo, el resumen ejecutivo de las cuentas de los Fondos Especial para la Administración y pagos de los recursos comprometidos en los contratos que el Distrito de Medellín, documentos que se anexan a este informe.

  Durante la ejecución del convenio no se han presentado requerimientos sobre el cumplimiento de los compromisos convenidos.

- Registro de entrega de productos e informes por parte del asociado.

  A la fecha se han recibido por parte del IDEA el informe ejecutivo, informe de ejecución de encargos y el anexo de ejecución de los recursos de los meses noviembre y diciembre de 2022.

  La reserva No.100187145 por valor de $80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del Distrito Especial, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos ordinarios del Distrito Especial; según contrato No. 4600091573 de 2021.

  La reserva No. 100189052 por valor de $15.206.943.403 inicialmente a nombre del Distrito Especial, se modificó a nombre del contratista UNIPLES S.A. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos de PP; según contrato No. 4600092556 de 2021

- Porcentaje de ejecución física del convenio.

  A la fecha se relaciona la ejecución de los pagos realizados a los contratos del Distrito Especial de Medellín financiados con este convenio, con un porcentaje de avance físico 74,84%

No. Factura	Proyecto	Contrato	Fecha Orden de Pago	No. Orden de Pago	Valor Facturado
NES3106	210071	4600091573	02/06/2022	5100385099	$24.000.360.071
NES3234	210071	4600091573	06/07/2022	5100388334	$24.000.360.071
NES3480	210071	4600091573	01/09/2022	5100392543	$15.999.864.172
NES3568	210071	4600091573	03/10/2022	5100394643	$8.000.495.898
NES3810	210071	4600091573	12/12/2023	5100399749	$7.998.240.649
FE-229121	210022	4600092556	01/06/2022	5100385534	$5.068.864.923
FE-229196	210022	4600092556	03/06/2022	5100385388	$5.068.864.923
FE-229197	210022	4600092556	03/06/2022	5100385459	$5.068.864.923

- Seguimiento al cumplimiento del Plan de Acción del proyecto asociado a este convenio, en el marco del Plan de Desarrollo: Enunciar que Bien o servicio entrega el convenio y aporta al cumplimiento del Plan de Acción o Plan indicativo (indicadores del Plan de Desarrollo).

  El convenio permite crear un fondo especial para el cumplimiento al objeto de los proyectos relacionados a continuación, y, así mismo impactar de forma positiva los programas del Plan de Desarrollo:

  - A clase vamos todos y todas.
  - Ambientes escolares de calidad para Medellín Futuro

  Además, el contrato permite el cumplimiento del plan indicativo en el marco de los proyectos de inversión de los siguientes proyectos:

  210071 Suministrar infraestructura tecnológica a la comunidad educativa de la ciudad.
  210022 Suministro de Computadores a las Instituciones Educativas para la Permanencia Escolar 22PP05 Medellín.

- Otros aspectos relevantes

N/A

2. INFORME ADMINISTRATIVO:

Respecto al pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales.

La revisoría fiscal del IDEA certifica la siguiente información, respecto de los pagos de aportes al sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales

Fecha del Documento	Fechas de cobertura de la certificación del pago realizado al Sistema de Seguridad Social Integral	Relación de los datos de quien firma el documento (Firmado por el Revisor Fiscal o Representante Legal)

19/12/2022	Últimos seis (6) meses	Angela patricia Ramírez Duque Designado por AMÉZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.229492-T
20/01/2023	Últimos seis (6) meses	Angela patricia Ramírez Duque Designado por AMÉZQUITA & CIA S.A.S Revisor Fiscal Suplente T.P No.229492-T

- Informe de las modificaciones realizadas al contrato

  El 9 de junio de 2022, se realizó la adición No. 1 al convenio de la siguiente manera:

  - Adición No. 01. Adicionar al Convenio Interadministrativo N°4600091007 de 2021, el valor de ($33.600.000.000.00) - TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ML y de esta manera continuar ejecutando el objetivo general del proyecto 210071, Infraestructura Tecnológica para la Comunidad Ejecutiva, de la Alcaldía de Medellín.

    Los recursos están representados de la siguiente manera:

1. 32.000.000.000.00 (treinta y dos mil millones de pesos M/L) son aportes del Distrito Especial de Medellín – CDP N°4000109476 de 27 de mayo de 2022.

2. 1.600.000.000 (mil seiscientos millones de pesos M/L) son aportes en especie del IDEA, que representan el 5% del valor aportado por el Distrito Especial de Medellín, tal como fue acordado en el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021 y sus anexos.

   Lo anterior, teniendo en cuenta que las metas formuladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, "Medellín Futuro" y en sus Proyectos Estratégicos tales como El "Valle del Software" son programadas a corto y mediano plazo y las mismas superan más de una vigencia, y que se vienen cumpliendo en forma progresiva de acuerdo al proyecto 210071 "DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA" indicador de producto "Estudiantes beneficiarios de dotaciones escolares".

   Igualmente, en el período de este informe se solicitaron y se llevaron a cabo las siguientes modificaciones al convenio:

- Suspensión No. 1. En el mes de noviembre se solicitó por parte del área de contratación realizar una reunión con el asociado toda vez que se necesitaba suspender el convenio para analizar los contratos que son pagados en el marco de este, que se encontraban en ejecución y que debían ser ampliados en tiempo para cumplir con las obligaciones de los mismos y así ampliar el convenio durante el plazo necesario para cubrir los pagos con el fondo especial.

  Es así, que para el 9 de diciembre de 2022, se realizó reunión en la Secretaría de Educación con los supervisores de las dos entidades y mediante acta del mismo día se determinó suspender el Convenio Interadministrativo No. 4600091007 de 2021, durante 10 días, desde el 19 de diciembre al 28 de diciembre de 2022, para que en el trascurso de este lapso se determine el tiempo de ampliación de los contratos derivados y así determinar la ampliación del convenio durante el plazo necesario para cubrir los pagos con los fondos especiales en el año 2023.

  El día 18 de diciembre de 2022, a través del acta de suspensión firmada entre el supervisor del Distrito Especial Juan David Agudelo Restrepo y el supervisor Santiago Atehortúa Sierra del IDEA, se acordó:

  1. Suspender el plazo del convenio interadministrativo 4600091007 de 2021, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta por un término de diez (10) días calendario contados a partir del 19 de diciembre de 2022, hasta el 28 de diciembre de 2022, ambas fechas inclusive.

  2. De igual manera, las partes acuerdan el reinicio del contrato para el día siguiente de la fecha de terminación de la suspensión, es decir el 29 de diciembre de 2022.

     (...)

- Ampliación No. 1. El 29 de diciembre de 2022, después que en la suspensión del convenio se analizara el tiempo necesario de ampliación y se reanudara, se realizó la Prorroga No. 1, del Convenio Interadministrativo N°4600091007 de 2021, para continuar ejecutando los contratos derivados los cuales son pagados a través del fondo especial.

  Los prorroga se dio de la siguiente manera: AMPLIAR el plazo del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 4600091007 DE 2021, en

doscientos doce (212) días calendario más, desde el día 01 de enero de 2023 y hasta el día 31 de julio de 2023, ambas fechas inclusive.

El Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín – Secretaria de Educación; justifica la necesidad de la ampliación 1 al CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021; teniendo en cuenta que las metas formuladas en el Plan de Desarrollo 2020-2023, "Medellín Futuro" en sus Proyectos Estratégicos tales como El "Valle del Software" son programadas a corto y mediano plazo por lo que superan más de una vigencia, y que se vienen cumpliendo en forma progresiva según la programación realizada en el proyecto 210071 "DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LA COMUNIDAD EDUCATIVA" en el indicador de producto "ESTUDIANTES BENEFICIARIOS DE DOTACIONES ESCOLARES" y que, a través del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 4600091007 DE 2021 se logró contratar para la vigencia 2021, sólo los productos planeados para dicha vigencia; no obstante, dado que el proyecto contempla una cantidad mayor de los productos a entregar a la población beneficiaria en las siguientes vigencias, siendo este su fin principal; se requiere realizar la ampliación del convenio interadministrativo en términos de continuar ejecutando el objetivo general del proyecto, que dan cumplimiento a los indicadores del Plan de Desarrollo y por ende a la población objetivo, que son los estudiantes de las Instituciones Educativas Oficiales beneficiadas y de Media Técnica, quienes en su gran mayoría no tienen acceso a estas oportunidades tal como se expresó en la necesidad planteada en el proyecto de inversión. Lo anterior, sumado a la necesidad de preservar las buenas prácticas en la ejecución de los recursos públicos programados mediante los proyectos de inversión que sustentan el presupuesto del Plan y por ende dar cumplimiento a sus indicadores y metas durante su vigencia; además respectando uno de los principios en la ejecución presupuestal, como es, el principio de anualidad, el cual no permite ejecutar y/o comprometer todos los recursos de proyecto en una misma vigencia o que los mismos superen la vigencia.

- Relación de las ausencias temporales o definitivas y redesignaciones de supervisión

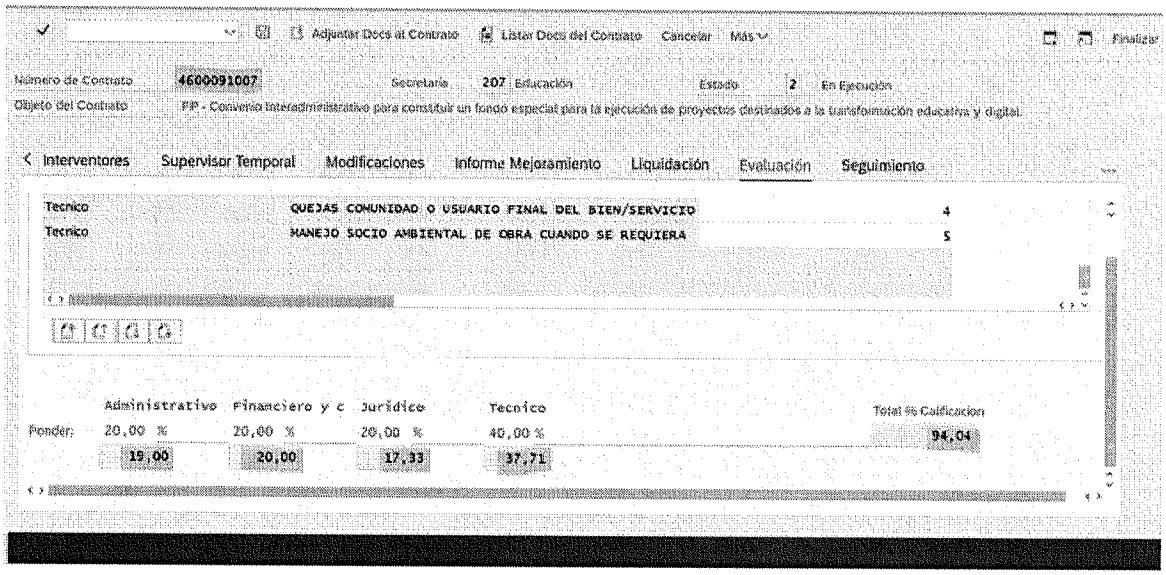
  Durante el período del informe, no se presentaron ausencias temporales, definitivas o redesignaciones de supervisión

- Informe de la materialización de riesgos y su mitigación

  No se presentó la materialización de riesgos previsibles ni afectaciones en el cumplimiento del objeto del convenio.

- Informe de la gestión realizada de contratos de comodato
  N/A

- Evaluación al asociado, se debe incluir la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



- Informe sobre si fue auditado el convenio, por parte de los entes de control o por de la Secretaría de Evaluación y Control y sus resultados.

  En el periodo reportado no fue auditado el convenio por ningún ente de control ni por la Secretaría de Evaluación y control del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín.

- (otros aspectos relevantes)
  N/A

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

- Relación de la Imputación del gasto

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal (Pos-pre)	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido (Sol pedido)	Registro Presupuestal (Pedido)
110022621	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4800013218
110070121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4800013218
110090121	71100000	23201010030302	210071	4000105864	50089690	4800013218
110000121	71100000	2320101003030201	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030202	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030203	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030204	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030206	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030207	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030209	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030210	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030211	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030212	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030213	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030216	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030250	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030260	210022	4000105864	0009014355	1000000506
110000121	71100000	2320101003030270	210022	4000105864	0009014355	0009014355
110000121	71100000	2320101003030280	210022	4000105864	0009014355	0009014355
110000121	71100000	2320101003030290	210022	4000105864	0009014355	0009014355
110070122	71100000	23201010030302	210071	4000109476	0050092655	4800013725

- Relación de los desembolsos realizados:

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4800013218	Cuenta de cobro Nº 1	21/07/2021	5000642446 5000642443 5000642444 5000642445 5000642447 5000642448 5000642449 5000642450 5000642451 5000642452 5000642453	$73.752.438.070

4800013218	Cuenta de cobro Nº 2	13/08/2021	5000644246 5000644244 5000644254 5000644255	$21.454.505.333
4800013725	Cuenta de cobro Nº 3 (Adición No. 1)	22/06/2022	5000673607 5000673608 5000673630 5000673631	$32.000.000.000
TOTAL				**$127.206.943.403**

Para los meses de julio y agosto de 2021, se realiza desembolso de recursos en administración con las cuentas de cobro 1 y 2 por valor de: Noventa y cinco mil doscientos seis millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos tres pesos M/L ($95.206.943.403), en el mes de junio de 2022 se realiza una adición y se desembolsa a través de la cuenta de cobro No. 3 el valor de: treinta y dos mil millones de pesos ($32.000.000.000), para un valor total de ciento veintisiete mil doscientos seis millones novecientos cuarenta y tres mil cuatrocientos tres millones ($127.206.943.403)

- Informe de ejecución financiera del convenio por proyectos

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600091007	1000000506 0009014355	207	Educación	210022	21pp99-suministro de computadores a las instituciones educativas para la permanencia escolar Medellín	$15.206.943.403	$15.206.943.403	$348.634
4600091007	4800013218	207	Educación	210071	suministro de la infraestructura tecnológica para la comunidad educativa Medellin	$112.000.000.000	$112.000.000.000	$32.001.027.773

- Resumen de la ejecución de los recursos:

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Valor del Contrato Total	$99.967.290.573
Adiciones	$33.600.000.000
Total, valor del contrato más adiciones	$133.567.290.573
Pagos Realizados (Distrito Especial de Medellín)	$95.206.943.403
Pagos de Adiciones Realizados (Distrito Especial de Medellín)	$32.000.000.000
Total de Pago Autorizados (Distrito Especial de Medellín)	$127.206.943.403
Pagos Realizados (IDEA)	$4.760.347.170
Pagos de Adiciones Realizados (IDEA)	$1.600.000.000
Total de Pago (IDEA)	$6.360.347.170
Porcentaje de ejecución financiera aporte del Distrito Especial de Medellín	100%
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	100%

Al contar con la contribución en especie, el IDEA aporta 5.0% sobre el valor total de los recursos a administrar con base en el valor de los aportes del Distrito Especial, con las adiciones realizadas en el mes de junio de 2022, el valor estimado es de estimados en SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA PESOS ($6.360.347.170).

- Relación de la ejecución de los recursos entregados para administración

Reserva IDEA	Contrato No.	Proyecto	Factura	Valor	Total Pagado	Saldo pendiente por pagar	% de Ejecución por proyecto
10011724	4600091573	210071	NES3106	$112.000.000.000	$24.000.360.071	$87.999.639.930	21.42%
10011724	4600091573	210071	NES3234	$112.000.000.000	$24.000.360.071	$63.999.279.859	42,85%
10011724	4600091573	210071	NES3480	$112.000.000.000	$15.999.864.172	$47.999.415.687	57.14%
10011724	4600091573	210071	NES3568	$112.000.000.000	$8.000.495.898	$39.998.919.789	64.28%
10011724	4600091573	210071	NES3810	$112.000.000.000	$7.998.240.649	$32.000.679.140	71.42%
10011725	4600092556	210022	FE-229121	$15.206.943.403	$5.068.864.923	$10.138.078.480	33%
10011725	4600092556	210022	FE-229196	$15.206.943.403	$5.068.864.923	$5.069.213.557	66%
10011725	4600092556	210022	FE-229197	$15.206.943.403	$5.068.864.923	$348.634	99%
	TOTALES			$127.206.943.403	$39.206.954.840	$32.001.027.774	

- Relación de las amortizaciones por anticipos de acuerdo con el plan de inversión de anticipos y facturación

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

El convenio no cuenta con amortizaciones por anticipos.

- Relación de los pagos anticipados

  El convenio no cuenta con anticipos pactados ni pagos anticipados.

- Relación de los informes de ejecución de recursos

  N/A

- Relación de los informes de reintegros financieros

  A la fecha se ha realizado los siguientes reintegros de rendimientos financieros por parte del IDEA.

No. de Contrato	Nombre	Valor	No. de Cuneta de Cobro	Concepto
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.081.640	230013747706	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.676.734	230013940427	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$4.068	245013953417	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$636	225013825810	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/OCT2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$2.455	230014076996	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$12.944	235014136607	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.826.475	220165600113	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$35.912.399	235014187753	CONT.46/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ DIC2021
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$14.638.367	240014559448	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-MZO2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$77.008.858	220170458557	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ENE-
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$34.980.542	245014779140	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$6.649.336	240014728175	CONT91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/ABR2022
4600091007	Instituto para el	$12.700.429	225015257057	CONT/91007/2021/SECRETARÍA

	Desarrollo de Antioquia IDEA			DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$268.179.747	220173437335	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/MAY A OCT 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$77.264.150	220175427696	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC 2022
4600091007	Instituto para el Desarrollo de Antioquia IDEA	$24.168	225015379318	CONT/91007/2021/SECRETARÍA DE EDUCACIÓN/NOV-DIC
	TOTAL	$568.962.948		

Resumen de la ejecución de los recursos en administración y las diferentes acciones financieras y contables

Valor inicial de los recursos entregados en administración	$95.206.943.403
Valor inicial Honorarios por recursos entregados en administración	N/A
Adiciones	$32.000.000.000
Valor inicial más Adiciones	$127.206.943.403
Pagos realizados por recursos entregados en administración	$127.206.943.403
Pagos realizados por honorarios	N/A
Pago autorizado de los meses de julio y agosto 2021 y junio de 2022	$127.206.943.403
Porcentaje de ejecución financiera aporte del Distrito Especial	100%
Porcentaje de ejecución financiera del convenio	100%

4. INFORME JURÍDICO:

- Durante el periodo de ejecución no se han presentado reclamaciones, controversias, ni se inició proceso alguno para la imposición de multas o sanciones.

- A la fecha no hay reporte de multas, sanciones o incumplimiento.

- Por la naturaleza del contrato interadministrativo, se prescindirá de exigir garantías, conforme lo autoriza el artículo 7 de la Ley 1150 de 2007,

- Otros aspectos relevantes. No aplica.

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

Este informe se realiza como seguimiento al contrato, donde se evidencia el avance técnico, administrativo, financiero y jurídico.

Atentamente,

JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO
Supervisor

Centro Administrativo Distrital – CAD – Calle 44 No. 52 – 165
Línea Única de Atención a la Ciudadanía 44 44 144
www.medellin.gov.co
Medellín - Colombia

AMÉZQUITA & CÍA
NIT. 860.023.380-3

PKF

EL REVISOR FISCAL DEL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT.890.980.179-2

AMEZQUITA & CIA
Rad. No.: 2-2022-8305
Fecha: 19/12/22 07:36:35
Destino: INSTITUTO PARA EL
Copia: N/A
Anexos: N/A Folios: 1
En su respuesta indique este radicado

CERTIFICA QUE

Según registros auxiliares de contabilidad al 30 de noviembre de 2022 y durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Entidad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación Familiar.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los diecinueve (19) días del mes de diciembre de 2022, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Atentamente,

Angela P. Ramirez

Angela Patricia Ramirez Duque
Revisor Fiscal
T.P. 229492-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

www.amezquita.com.co
Calle 37 # 24-28
Tel: 2087500
Bogotá Colombia
Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas

SGS

AMÉZQUITA & CÍA
NIT. 860.023.380-3

PKF

EL REVISOR FISCAL DEL
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA
NIT.890.980.179-2

CERTIFICA QUE

Según registros auxiliares de contabilidad al 31 de diciembre de 2022 y durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la Entidad ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al Sistema de Seguridad Social, en las ocasiones que se ha dado lugar a dichos pagos, en cuanto a salud, pensiones y riesgos laborales, y en las circunstancias en las que ha sido necesario los aportes parafiscales al Servicio Nacional de Aprendizaje, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y las Cajas de compensación Familiar.

Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002 y el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, es emitir un informe certificando el cumplimiento de estas obligaciones.

La presente certificación se emite en Medellín, a los quince (20) días del mes de enero de 2023, por solicitud de la Administración de la Entidad.

Atentamente,

Angela P. Ramírez

Ángela Patricia Ramirez Duque
Revisor Fiscal
T.P. 229492-T
Designado por Amézquita & Cía. S.A.S.

www.amezquita.com.co
Calle 37 # 24-28
Tel: 2087500
Bogotá Colombia
Amézquita & Cía., es firma miembro de PFK International Limited, una red de firmas
legalmente independientes y no acepta ninguna responsabilidad por las acciones u omisiones de cualquier miembro individual o firma corresponsal o firmas

SGS

INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEL FONDO ESPECIAL

A NOVIEMBRE 30 DE 2022

ENTIDAD CONTRATANTE:	**DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN – SECRETARÍA DE EDUCACIÓN**	
CONVENIO N°:	**CONTRATO INTERADMINISTRATIVO N° 4600091007 DE 2021 N° 0096 DE 2021 (Radicado IDEA).**	
CONVENIO SIIF N°:	**10000747**	
NOMBRE DEL CONVENIO:	**FONDOS EDUMED PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL**	
OBJETO:	PP-CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA CONSTITUIR UN FONDO ESPECIAL PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DESTINADOS A LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL	
VALOR INICIAL:	**$ 99.967.290.573**	De estos, **$80.000.000.000** son para compra equipos de cómputo y software en instituciones educativas, y **$15.206.943.403** son de Presupuesto Participativo para compra equipos cómputo y software en instituciones educativas según consejos comunales **Aporte IDEA en especie $4.760.347.170** costos operación
ADICIONES:		
ADICIÓN N°1:	$ 33.600.000.000	De estos $32.000.000.000 son objeto de administración por parte del IDEA en el marco del objetivo general del proyecto Infraestructura Tecnológica para la Comunidad, de la Alcaldía de Medellín, $1.600.000.000 corresponden a costos de operación (5% de los recursos a administrar), los cuales el IDEA aporta en especie la totalidad.
VALOR TOTAL :	**$ 133.567.290.573**	
FECHA DE INICIO:	22 de julio de 2021	
PLAZO INICIAL:	17 meses, desde la suscripción del Acta de Inicio sin superar el 31 de diciembre de 2022	
PRÓRROGAS:		
ESTADO:	En ejecución	
VENCIMIENTO:	31 de diciembre de 2022	
CONDICIONES FINANCIERAS:		
RENDIMIENTOS:	10% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente liquidados y capitalizados diariamente sobre el saldo total de los recursos	

COSTOS DE OPERACIÓN : 5% SOBRE EL VALOR TOTAL DE RECURSOS OBJETO DE ADMINISTRACIÓN Y SON APORTADOS TOTALMENTE POR EL IDEA EN ESPECIE. $6.360.347.170.

CANTIDAD DE CUENTAS: 4

SUPERVISOR: Por la Secretaría de Educación de Medellín: JUAN DAVID AGUDELO RESTREPO, por el IDEA LUIS FELIPE GIRALDO SUÁREZ, Director de la Dirección de Administración de Proyectos y Convenios

ORDENADOR DEL GASTO: LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL D. E. DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

CONTACTO CLIENTE: Miguel Ángel Sánchez Pérez - miguel.sanchez@medellin.gov.co; Juan David Agudelo Restrepo - juand.agudelor@medellin.gov.co

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO A NOVIEMBRE 30 DE 2022			
DESCRIPCIÓN	**SALDO MES ANTERIOR**	**MOVIMIENTO DEL MES**	**SALDO MES ACTUAL**
Valor recibido de capital	127.206.943.403	-	127.206.943.403
Valor recibido por rendimientos generados	523.884.935	38.330.880	562.215.815
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**127.730.828.338**	**38.330.880**	**127.769.159.218**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	127.431.948.162	-	127.431.948.162
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	298.880.180	38.330.880	337.211.060
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**127.730.828.342**	**38.330.880**	**127.769.159.222**
Valor pagado	87.432.679.265	-	87.432.679.265
Valor pagado costos de operación por pagos	-	-	-
VALOR TOTAL PAGOS => (C)	**87.432.679.265**	**-**	**87.432.679.265**
Valor pagado de comisión por rendimientos	-	-	-
Retención fuente por rendimientos financieros	-	-	-
SALDO CUENTA => (A - C)	**40.298.149.073**	**38.330.880**	**40.336.479.953**

OBSERVACIONES:

El convenio se ha venido ejecutando normalmente, se han generado las disponibilidades para los procesos de selección de adquisición de los equipos de cómputo.

La reserva N° 100187145 por valor de $80.000 millones de pesos inicialmente a nombre del municipio, se modificó a nombre del contratista NUEVA ERA SOLUCIONES S.A.S. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos ordinarios del Municipio; según contrato N°4600091573 de 2021.

La reserva N° 100189052 por valor de $15.206.943.403 inicialmente a nombre del municipio, se modificó a nombre del contratista UNIPLES S.A. adjudicatario de uno de los procesos de selección con recursos de PP; según contrato Nº4600092556 de 2021.

A la fecha de corte del presente informe, se han generado rendimientos por valor de $562.215.815; los cuales se han transferido a cuentas bancarias del Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín en la medida que son cobrados por el mismo; y se han transferido rendimientos por valor de $225.004.759.

Al corte de diciembre 31 de 2021, se generaron rendimientos por $91.727.656.
En el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2022 y el 30 de noviembre de 2022, se generaron rendimientos por $470.488.159.
En el mes de octubre de 2022, se recibió autorización de pagos de $8.000.679.265; por parte de la Secretaría de Educación del D.E. de Medellín, por los bienes y servicios recibidos de los contratistas.
En el presente mes no se realizó reintegro de rendimientos, ya que no hubo solicitud o autorización por parte de la Secretaría de Educación del D.E. de Medellín.

Al cierre de diciembre de 2021 se tenían saldos por valor de $95.266.460.754; los cuales incluyen rendimientos.

Al corte de noviembre de 2022 se tenían saldos por valor de $40.336.479.953; los cuales incluyen rendimientos.

En la presente vigencia se emitió reserva por $32.000 millones de pesos que corresponden a recursos desembolsados por el Distrito Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación de Medellín y adicionados al convenio interadministrativo.
En el presente mes objeto de análisis, se recibió invitación de modificación al convenio, por parte del la Secretaría de Educación del D.E. de Medellín, a la cual el IDEA dio respuesta aceptando adelantar el trámite.

A la fecha el IDEA ha cumplido con los compromisos de sus obligaciones correspondientes al rol de administrador de los recursos. Las actividades desarrolladas en la administración del Fondo Especial constituido para este Convenio Interadministrativo de Asociación incluyen entre otras, las siguientes, las cuales corresponden a la operación del convenio valorado en un 5% del valor de los recursos a administar y de las cuales el IDEA aporta el total de los costos los cuales suman $6.360.347.170:

□Aperturar el Fondo Especial de Administración de Recursos constituido mediante el convenio
□Aperturar las cuentas y encargos financieros que se requieran para la administración del Fondo Especial
□ Reconocer rendimientos por los recursos depositados en las cuentas del Fondo Especial de Administración a una tas del 10% de la DTF NATA calculada a partir de la DTF EA vigente.
□Generar los extractos o Estados de cuenta de las diferentes cuentas del proyecto
□ Generar los informes Ejecutivos y detallados de la ejecución del Convenio y sus diferentes cuentas y encargo financieros
□Generar las disponibilidades o reservas de los recursos para soportar los contratos derivados
□ Realizar los pagos ordenados en cumplimiento del objeto del Convenio tanto de rendimientos como de ejecución d los contratos derivados y demás relacionados con la ejecución del Fondo Especial constituido mediante el Convenio; disponibilidad de sus soportes para consulta en cualquier momento para supervisión, seguimiento, interventoría o Auditorías de los entes de Control
□ Hacer acompañamiento permanente con un profesional encargado de la administración del Fondo Especial, con e respaldo de un equipo técnico interdisciplinario que brindará asesoría en los casos que se requiera, relacionados con la administración de los recursos.

CONTACTO IDEA: Yimy Segura Mena: 6043547700 ext 228. Correo Electrónico: yimysm@idea.gov.co

SUPERVISOR: Luis Felipe Giraldo Suarez **12 de diciembre de 2022**

REPORTE DE EJECUCIÓN CONVENIO 10000747 DE 2021 – FONDOS EDUMED PARA LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA Y DIGITAL

(A NOVIEMBRE 30 2022)

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 1
Hora : 13/30/27
Usuario: YIMYSM

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747 CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL
Encargo Financiero 00000010000004746 ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIÓN ACADEMICA SED
Cuenta - Encargo 00000000010011724 Saldo Cta: 39.998.919.787

Fecha : 1/12/22

Valor Encargo: 112.000.000.001 Recibido: 112.000.000.000 Reservado: 112.000.000.000 Ejecutado: 72.001.080.213
Saldo por ejecutar del encargo: 39.998.919.787 Saldo por comprometer del encargo: 1

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000187145	ADQUIS EQUIPOS COMPUTO PARA FORTA TRANSF EDU Y DIG	NUEVA ERA SOLUCIONES SAS	830037278-1	80.000.000.000	72.001.080.213	7.998.919.787	
					22.153.009.709		2022/06/08
					1.847.350.362		2022/06/08
					22.153.009.709		2022/07/26
					1.543.548.357		2022/07/26
					303.802.005		2022/07/26
					14.768.326.797		2022/09/27
					1.029.007.463		2022/09/27
					202.529.912		2022/09/27
					7.384.683.912		2022/10/27
					514.539.894		2022/10/27
					101.272.093		2022/10/27
00000001000193515	ADQUIS EQUIPOS Y SOFWARE GEST ACAD SED EDUCAT	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	32.000.000.000	0	32.000.000.000	
		TOTAL.....		112.000.000.000	72.001.080.213	39.998.919.787	

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 2
Hora : 13/30/27
Usuario: YIMYSM

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747 CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL
Encargo Financiero 00000010000004747 PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM
Cuenta - Encargo 00000000010011725 Saldo Cta: 349.110

Fecha : 1/12/22

Valor Encargo: 15.206.943.404 Recibido: 15.206.943.403 Reservado: 15.206.943.403 Ejecutado: 15.206.594.293
Saldo por ejecutar del encargo: 349.110 Saldo por comprometer del encargo: 1

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000189052	ADQUI EQUIPOS COMPU SEDES EDUC PP	UNIPLES S.A.	811021363-0	15.206.943.403	15.206.594.293	349.110	
					4.830.904.470		2022/06/14
					237.959.977		2022/06/14
					4.830.904.923		2022/06/16
					237.960.000		2022/06/16
					4.830.904.923		2022/06/16
					237.960.000		2022/06/16
		TOTAL.....		15.206.943.403	15.206.594.293	349.110	

I. D. E. A.
Cuentas Especiales

Programa: SDR007
Pagina : 3
Hora : 13/30/27
Usuario: YIMYSM

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747 CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL
Encargo Financiero 00000010000004748 RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS
Cuenta - Encargo 00000000010011726 Saldo Cta: 324.498.218

Fecha : 1/12/22

Valor Encargo: 514.583.863 Recibido: 514.583.862 Reservado: 190.085.644 Ejecutado: 190.085.644
Saldo por ejecutar del encargo: 324.498.218 Saldo por comprometer del encargo: 324.498.219

LABOR	DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000189022	RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2021 DCTO 245013595260	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	14.820.304	14.820.304	0	
					14.820.304		2021/10/22
00000001000189865	RENDIMIENTOS EDUMED SEPT 2021 CTA 10011724	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	13.261.995	13.261.995	0	

					13.261.995		2021/12/01
00000001000189866 RENDIMIENTOS EDUMED AGO - SEPT 2021	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	2.894	2.894	0		
				2.894			2021/12/01
00000001000190374 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 230013747706	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	14.081.640	14.081.640	0		
				14.081.640			2022/01/31
00000001000190376 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 245013953417	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	4.068	4.068	0		
				4.068			2022/01/31
00000001000192399 RENDIMIENTOS NOV DIC 2021 OP 235014136607	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	12.944	12.944	0		
				12.944			2022/04/07
00000001000192401 RENDIMIENTOS NOV DIC 2021 OP 235015187753	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	35.912.399	35.912.399	0		
				35.912.399			2022/04/07
00000001000193484 PAGO RENDIMIENTOS ABRIL 2022 OP 245014779140	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	34.980.542	34.980.542	0		
				34.980.542			2022/06/29
00000001000193593 PAGO RENDIMIENTOS ENE A MZO 2022 OP 220170458557	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	77.008.858	77.008.858	0		
				77.008.858			2022/07/12
	TOTAL.....		190.085.644	190.085.644	0		

*** E J E C U C I O N D E U N C O N V E N I O ***

Ejecución Convenio 00000000010000747 CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL
Encargo Financiero 00000010000004749 RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS
Cuenta - Encargo 00000000010011727 Saldo Cta: 12.712.838

Valor Encargo: 47.631.954 Recibido: 47.631.953 Reservado: 34.919.115 Ejecutado: 34.919.115
Saldo por ejecutar del encargo: 12.712.838 Saldo por comprometer del encargo: 12.712.839

LABOR DESCRIPCION	EJECUTOR	NIT	VR. COMPROMISO	VALOR PAGO	VR. DESEMBOLSAR	FECHA PAGO
00000001000189023 RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2021 DCTO 225013589815	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	1.603.882	1.603.882	0	
				1.603.882		2021/10/22
00000001000189867 RENDIMIENTOS EDUMED SEPT 2021 CTA 10011725	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	2.520.930	2.520.930	0	
				2.520.930		2021/12/01
00000001000189868 RENDIMIENTOS EDUMED AGO - SEPT 2021	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	300	300	0	
				300		2021/12/01
00000001000190375 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 230013940427	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	2.676.734	2.676.734	0	
				2.676.734		2022/01/31
00000001000190377 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 225013825810	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	636	636	0	
				636		2022/01/31
00000001000192400 RENDIMIENTOS NOV DIC 2021 OP 230014076996	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	2.455	2.455	0	
				2.455		2022/04/07
00000001000192402 RENDIMIENTOS NOV DIC 2021 OP 220165600113	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	6.826.475	6.826.475	0	
				6.826.475		2022/04/07
00000001000193343 PAGO RENDIMIENTOS ENE A MZO 2022 OP 240014559448	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	14.638.367	14.638.367	0	
				14.638.367		2022/06/14
00000001000193483 PAGO RENDIMIENTOS ABRIL 2022 OP 240014728175	DISTRITO ESP DE CIENCIA T	890905211-1	6.649.336	6.649.336	0	
				6.649.336		2022/06/29
	TOTAL.....		34.919.115	34.919.115	0	

RENDIMIENTOS GENERADOS MES DE NOVIEMBRE 2022

01/12/22 14:01:20

RELACION DE CAPITALIZACIONES Y COMISIONES REALIZADAS
A CTAS DE DEPOSITOS LIGADAS A UN CONVENIO
Rango de Fechas del Reporte AL

CONVENIO	ENCARGO	CTA_DEPOS	Capitalizac.	ND Capital.	Comisión por Pago	NC Comisión por Pago	Comisión por Int.	NC Comisión por Int.	Rtefte	NC Rtefte	Fecha Reg inicial	Fecha Reg Final
10000747	10000004746	00010011724	38.046.262	0	0	0	0	0	0	0	2022/11/01	2022/11/30
10000747	10000004747	00010011725	330	0	0	0	0	0	0	0	2022/11/01	2022/11/30
10000747	10000004748	00010011726	272.209	0	0	0	0	0	0	0	2022/11/01	2022/11/30
10000747	10000004749	00010011727	12.079	0	0	0	0	0	0	0	2022/11/01	2022/11/30
		TOTALES FINALES										
		TOTAL	38.330.880	0	0	0	0	0	0	0		

FIN DE INFORME

Bcuentas/Comicap