INFORME No.03

PERIODO DE EJECUCIÓN DIA 04 DE ENERO AL 03 DE FEBRERO DE 2026

1. GENERALIDADES CONVENIO.

En cumplimiento del convenio interadministrativo **No. 01235-2025** celebrado entre el Municipio de GUAVATA y la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS que tiene como objeto **AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2025 Y DEMAS NORMATIVAS REGLAMENTARIA Y VIGENTE**. dentro de las obligaciones administrativas y financieras pactadas y de manera particular, se establece que la entidad ejecutora deberá entregar: 5. por escrito informes mensuales de ejecución del convenio interadministrativo suscrito con la CAS., el cual contiene los siguientes aspectos:

OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONOMICOS ENTRE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATA PARA LA ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZA POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACION Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURIDICCION DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2025 Y DEMAS NORMATIVAS REGLAMENTARIA Y VIGENTE**		
PARTICIPANTES	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y MUNICIPIO DE GUAVATA		
ENTIDAD EJECUTORA DEL CONVENIO	MUNICIPIO DE GUAVATA		
VALOR APORTES	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS		$ 250.000.000,00
	MUNICIPIO DE GUAVATA		$ 221.224.675,00
	TOTAL, CONVENIO		$ 471,224,675,00
ADICIÓN:	N/A		
PLAZO DE EJECUCIÓN	8 MESES		
FECHA SUSCRIPCIÓN	18 DE OCTUBRE DEL 2025		
SUPERVISOR CONVENIO POR PARTE DEL EJECUTOR	CARMEN YOLIMA PARDO MARTINEZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (SI APLICA)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	N/A		

FECHA INICIO EJECUCION DEL CONVENIO (Si aplica)	04/11/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS (Si aplica)	N/A		
FECHA SUSPENSIONES (Si aplica)	N/A	**FECHA REINICIOS**	N/A
FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (Inicial)	03/07/2026	**FECHA TERMINACIÓN DEL CONVENIO (Actual)**	03/07/2026
VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	$ 471,224,675	**VALOR DESTINADO DENTRO DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA INTERVENTORIA (Si aplica)**	N/A
AVANCE FÍSICO DEL PERIODO (%)	3 %	**Avance Financiero del periodo (%)**	100%
AVANCE FÍSICO ACUMULADO (%)	13 %	**Avance Financiero Acumulado (%)**	100%

Desde el punto de vista presupuestal, el municipio de Guavatá, una vez suscrito el convenio específico, procedió a solicitar certificad de disponibilidad presupuestal de los recursos aportando por este el cual quedo registrado con numero 25-04848 del 16 de mayo de 2025 y se procedió con la incorporación de los recursos al presupuesto de ingresos y gastos mediante al Decreto/Acuerdo No 057 del día 04, del mes noviembre del año 2025, lo cual permitió generar el certificado de disponibilidad presupuestal No 25-00473 del 03 de diciembre de 2025 y el certificado, que soportaron los procesos de licitación y/o concursos de méritos, generándose el siguiente balance presupuestal:

Detalle	Número	Fecha de expedición	Valor CDP	Valor RP	Saldo
Consultoría					
CDP	CDP 25-00473 CDP 25-00185	03/12/2025 16/05/2025	$ 250.000.000 $ 221.224.675		N/A
RP	25-00473	29/12/2025	$ 471.224.675		
Total			$ 471.224.675		N/A

(Anexar el acto administrativo de incorporación, CDP y RPs de los contratos derivados Folios No 03)

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

Para el manejo de los recursos, se apertura una cuenta No 329-000022-86 de Ahorros en el banco Bancolombia denominada con objeto AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y

ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVAS REGLAMENTARIAS VIGENTES. de fecha 20 del mes noviembre del año 2025 En dicha cuenta se identificaron los ingresos o contrapartidas de los aportantes conforme se pactó la forma de financiación del convenio, generándose el siguiente detalle:

Entidad	Detalle	Valor Pactado	Valor Consignado	Fecha Consignación	Saldo
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER					
	Transferencia 1	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	23/12/2025	$ 250.000.000,00
VALOR TOTAL GIRADO POR LA CAS		**$ 250.000.000,00**	**$ 250.000.000,00**		**$ 250.000.000,00**

Se anexan soportes de los extractos financieros de la cuenta de ahorros No 329-000022-86, para el mes de Enero. Folios del 01.

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 detalle de los mismos:

BANCO: Bancolombia
CUENTA No: 32900002286
NOMBRE DE LA CUENTA: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y ECONÓMICOS ENTRE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER CAS Y EL MUNICIPIO DE GUAVATÁ PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL ESTUDIO BÁSICO DE AMENAZAS POR MOVIMIENTO EN MASA, INUNDACIÓN Y AVENIDAS TORRENCIALES, EN JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER, DE ACUERDO CON LAS CONDICIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL DECRETO 1077 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVAS REGLAMENTARIAS VIGENTES
CODIGO:

Periodo	Valor Rendimientos	Valores Transferidos
NOVIEMBRE	$0	$0
DICIEMBRE	$ 11.986.51	$0
ENERO	$ 42.471,12	$ 0
Total	$ 54.457,63	$ 0

Se anexa Extracto bancario del mes de Enero

Saldos en la Cuenta de manejo de Recursos: A continuación se relaciona el saldo en la cuenta a la fecha de presentación del presente informe.

Saldo en la Cuenta		
CONCEPTO	**DETALLE**	**ENERO - 2026**
INGRESOS	**SALDO INICIAL**	$ 250.011.986,51
	FRCP	
	SECTOR	
	TERRITORIO	
	OTROS	$ 0,00

	RENDIMIENTOS TOTALES (31/01/2026)	$ 42.471,12
	RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 54.457,63
	TOTAL, INGRESOS	$ 250.054.457,63
EGRESOS	OBRA	
	INTERVENTORIA	
	TASAS Y CONTRIBUCIONES	
	TRASLADO RENDIMIENTOS	$ 0,00
	TRASLADO RENDIMIENTOS ACUMULADOS	$ 0,00
	DESCUENTOS por banco no hay	$ 0,00
	RTE FUENTE	
	OTROS	$ 0,00
	TOTAL, EGRESOS	$ 0,00
	SALDO FINAL MES	$ 250.054.457,63

3. **Balance General de la Contratación Derivada**

Relacionar los contratos derivados que se celebraron por parte del municipio para dar cumplimiento al convenio.

Contrato de Consultoría			**AMG-CMA-155-2025**		
Objeto del Contrato Derivado:	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZAS VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1077 DE 2015				
Número Convenio		**Valor:**	$ 471.224.675,00	**Plazo: 6**	Meses
Nombre del Contratista	CORPORACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL COLOMBIANO “CORDEAM” R/L GILDARDO MENESES VIVIESCAS				
Fecha de firma del contrato	29/12/2025	**Fecha de acta de inicio**	NA	**Fecha de Terminación del contrato**	NA

4. GARANTIAS CONVENIO

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	***FECHA FINAL***
No. **840-47-994000005206**	20/10/2025	**Cumplimiento del contrato**	$ 94.244.935	20/10/2025	20/12/2026

5. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LOS APORTANTES	FECHA DE ENVÍO DOCUMENTOS A LA CAS	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO		23/12/2025	**$ 250.000.000,00**
VALOR TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS A LA CUENTA DEL CONVENIO			**$ 250.000.000,00**

MES /AÑO	VALOR DE RENDIMIENTOS GENERADOS EN CUENTA BANCARIA	VALOR DE RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA AUTORIDAD AMBIENTAL
MES 1	$ 00,00	$ 00,00
MES 2	$ 11.986,51	$ 00,00
MES 3	$ 42.471,12	$ 00,00

INFORMACIÓN CONTRATOS DERIVADOS

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR TOTAL
Consultoría AMG-CMA-155-2025	ACTUALIZACION DEL ESTUDIO BASICO DE AMENAZAS VULNERABILIDAD Y RIESGOS DEL MUNICIPIO DE GUAVATA SANTANDER EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1077 DE 2015	CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS SETETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($471.224.675,00).

Nombre contratista	CORPORACION PARA EL DESARROLLO AMBIENTAL COLOMBIANO “CORDEAM” R/L GILDARDO MENESES VIVIESCAS		
Fecha Firma del contrato	29 de diciembre de 2025		
Plazo	Seis meses		
Fecha del acta de inicio	No aplica		
Fecha de Terminación (Actualizada según Novedades)	No aplica	**Fecha de Terminación (Actualizada según Novedades)**	No aplica

PÓLIZA No.	FECHA DE EXPEDICIÓN	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
				FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
400 47 994000111992	31/12/2025	CUMPLIMIENTO	$47.122.467,50	29/12/2025	29/10/2026
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$47.122.467,50	29/12/2025	29/10/2026
		CALIDAD DEL SERVICIO	$94.244.935,00	29/12/2025	29/06/2028

% AVANCE FISICO EJECUTADO EN EL PERIODO	**%0**
% AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO	**%0**
% AVANCE PROGRAMADO	**%0**
ESTADO DEL CONTRATO	SUSCRITO A LA ESPERA DE FIRMA DE ACTA DE INICIO

INFORME DEL SUPERVISOR:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:
La supervisión durante el periodo del mes de enero se adelantó con la secretaria de hacienda acciones para asignar recursos y poder de esta manera llevar a cabo el proceso contractual para contratar la interventoría, este proyecto será presentado ante el concejo municipal para el traslado y adiciones de los recursos. Se espera iniciar el proceso contractual por la modalidad de mínima cuantía para finales del mes de febrero. **ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS POR EL SUPERVISOR (cuando aplique):** - Acciones para asignar recursos para contratar la interventoría **CONCLUSIONES DEL PRESENTE INFORME:** Se continúa trabajando en la estructuración del proceso precontractual para contratar la interventora

RELACIÓN DE ANEXOS.

1. Extracto bancario mes de enero

6. Soportes financieros

1. Extracto bancario de la cuenta mes de enero

SUPERVISOR

Este informe se presenta y suscribe por parte del supervisor del convenio en señal de aprobación del mismo:

CARMEN YOLIMA PARDO MARTINEZ
SUPERVISOR