

INFORMACIÓN DE APORTES MINISTERIO

CONTROL DE RECURSOS DE CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DEL MVCT

ENTIDAD:Financiera del Desarrollo FINDER

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO1223-2023

Fecha de Corte:Agosto 31 de 2024

1. INFORMACIÓN APORTES				2. INFORMACIÓN PAGOS			3. SALDO DISPONIBLE APORTES CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO (3) = (1.4) - (2.3)	4. INFORMACION DE RENDIMIENTOS					5. Unidad de Capi Art. 36 de la Ley 1955-2019 SALDO ANEXO 4	6. SALDO DISPONIBLE CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO MAS RENDIMIENTOS (6) = (3) + (4) + (5)
1.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	1.2 VALOR PERIODO ACTUAL	1.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	1.4 SALDO ACTUAL APORTES	2.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	2.2. VALOR PERIODO ACTUAL	2.3 SALDO ACTUAL PAGOS		4.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	4.2 INGRESO PERIODO ACTUAL	4.3 EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	4.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS A LA DTN	4.5 SALDO ACTUAL DE RENDIMIENTOS		
\$15.235.000.000,00			\$15.235.000.000,00	\$583.067.340,00	\$1.633.903.704,24	\$2.216.971.044,24	\$13.018.028.955,76	\$101.735.092,55	\$93.984.587,76	\$-	\$101.735.092,55	\$93.984.587,76		\$13.112.013.543,52
													7. SALDO TOTAL (Extracto é Informe pagos) ENTIDAD	\$13.112.013.543,52
													8. DIFERENCIAS (8) = (7) - (6)	\$-
													8.1. SALDO DE CAUSACIÓN - INFORME ENTIDAD	\$13.112.013.543,52
													8.2. DIFERENCIAS SALDO ENTIDAD CAUSACIÓN	\$-

INFORMACIÓN DE APORTES OTRAS ENTIDADES

ENTIDAD	CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO	9. INFORMACIÓN APORTES				10. INFORMACIÓN PAGOS			11. INFORMACIÓN DE RENDIMIENTOS					12. SALDO DISPONIBLE
		9.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	9.2 VALOR PERIODO ACTUAL	9.3 APORTES REINTEGRADOS A DTN	9.4 SALDO ACTUAL APORTES	10.1. SALDO PERIODO ANTERIOR	10.2. VALOR PERIODO ACTUAL	10.3 SALDO ACTUAL PAGOS	11.1 SALDO PERIODO ANTERIOR	11.3. INGRESO PERIODO ACTUAL	11.3. EJECUCIÓN PERIODO ACTUAL	11.4. RENDIMIENTOS REINTEGRADOS AL DTN	11.5. SALDO ACTUAL RENDIMIENTOS	(12) = (9.4) - (10.3) + (11.5)
													\$-	\$0
													\$-	\$0
													\$-	\$0
					\$-			\$-					\$-	\$0
					\$-			\$-					\$-	\$0
													13. SALDO TOTAL CONVENIOS	\$-

SUPERVISOR CONTRATO:

FIRMA

NOMBRE

Fecha de Entrega:



CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA

19/10/2024

APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN

FIRMA

NOMBRE

Revisó: Carolina López Palacio



JESSICA CHARRY MARTINEZ





FORMATO: DE CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DERECHOS EN FIDEICOMISO

PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA
Versión: 12.0, **Fecha:** 21/06/2023, **Código:**FRA-F-19

ANEXO 1 (2 de 5)



REPORTE DE INFORMACIÓN DE EXTRACTOS

ENTIDAD:

Financiera del Desarrollo FINDETER

CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRIVO

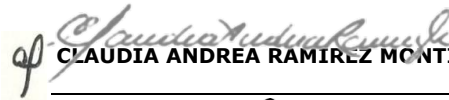
FINDETER 1223 DE 2023

Fecha de Corte:

Agosto 31 de 2024

ITEM	No. CUENTA	NOMBRE	SALDO RENDIMIENTOS	SALDO DE LA CUENTA
1	256144437	CUENTA DE AHORROS BANCO DE OCCIDENTE	\$ 93.984.587,76	\$ 13.112.013.543,52
TOTAL			\$ 93.984.587,76	\$ 13.112.013.543,52

SUPERVISOR CONTRATO:


CLAUDIA ANDREA RAMÍREZ MONTILLA

Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN:


JESSICA CHARRY MARTÍNEZ

Fecha de Entrega

10/oct/2024

	FORMATO: DE CONTROL DE RECURSOS GIRADOS POR MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO A CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN Y DERECHOS EN FIDEICOMISO PROCESO: GESTIÓN FINANCIERA Versión: 12.0 Fecha: 21/06/2023 Código:FRA-F-19 ANEXO 2 (3 de 5)		
MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ANEXO 2: EXPLICACIÓN DE DIFERENCIAS			
ENTIDAD:	Financiera del Desarrollo FINDETER		
CONTRATO Y/O CONVENIO INTERADMINISTRATIVO:	FINDETER 1223 DE 2023		
Fecha de Corte:	Agosto 31 de 2024		
DIFERENCIAS EXTRACTO VS. INFORME DE PAGOS			
No. CUENTA	FECHA EN EXTRACTO	CONCEPTO	VALOR
		TOTALES	\$ -
DIFERENCIAS CAUSACIÓN			
FECHA DE REGISTRO O CAUSACIÓN	CONCEPTO	TERCERO / DETALLE DEL INFORME	VALOR
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA	\$ 13.682.425,06
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONSORCIO INTER-URABA - 005-2024 / TURBO, ANTIOQUIA	\$ 23.597.225,82
31/08/2024	Pendiente por pago retención	ASISTENCIA TECNICA - ID 261379 COBRO ASISTENCIA TECNICA CTI 223-2023 MIR Y EP	\$ 17.877.839,32
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF- MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO	\$ 8.804.220,31
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PARQUES ADI - 010- PAF- MIB-0-005-2024 / QUIBDO, CHOCO	\$ 8.510.496,00
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA	\$ 14.338.696,50
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONSULTORES DONOVAN SAS - 003-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA	\$ 23.374.039,50
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 4.284.161,62
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 13.913.983,31
31/08/2024	Pendiente por pago contribución	CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 6.909.938,10
31/08/2024	Pendiente por pago retención	UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / QUIBDO, CHOCO	\$ 2.660.016,65
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	UNION TEMPORA CHOCO 24 - 009- PAF-MIB-1-005-2024 / QUIBDO, CHOCO	\$ 4.336.191,54
31/08/2024	Pendiente por pago retención	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 2.835.000,00
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 4.819.500,00
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 8.354.700,00
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONSORCIO RECREOGUAJIRA - 002-2024 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 8.285.077,50
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA	\$ 46.831.639,90
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONCRECIVIL S.A.S BIC - 006-2024 / TURBO, ANTIOQUIA	\$ 44.943.267,33
31/08/2024	Pendiente por pago retención	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 1.742.064,94
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	DIAZ CORTES MARIA FERNANDA - 001-2024 Etapa 2 / EL MOLINO, GUAJIRA	\$ 2.961.510,39
31/08/2024	Pendiente por pago retención	CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA	\$ 48.342.337,96
31/08/2024	Pendiente por pago retegarantía	CONCRECIVIL S.A.S BIC - 004-2024 / NECOCLI, ANTIOQUIA	\$ 44.943.267,33
		TOTALES	\$ 356.347.599,08
SUPERVISOR CONTRATO :  CLAUDIA ANDREA RAMIREZ MONTILLA Vo. Bo. APOYO FINANCIERO DE LA DIRECCIÓN : JESSICA CHARRY MARTINEZ Fecha de Entrega : 10/10/2024			

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
ANEXO 3: RELACION DETALLADA DE PAGOS

ENTIDAD: Financiera del Desarrollo FINDETER

FECHA DE CORTE 31 de agosto de 2024

RELACIÓN DE PAGOS (EJECUCIÓN)[illegible]

TOTAL PAGOS

\$ 2 216 971 044 24