| | | |
|---|---|---|
| IDEA / AAA | **INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES** | Versión: 1<br>F-CC-005<br>Fecha: 17/06/2025 |

**A ABRIL 30 DE 2026**

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE ZARAGOZA
**CONVENIO N°:** 0407/2025
**CONVENIO SIIF N°:** 10001037
**NOMBRE DEL CONVENIO:** FE MV MUJERES ZARAGOZA

**OBJETO:** AUNAR ESFUERZOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UN FONDO ESPECIAL DE ADMINISTRACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE RECURSOS ORIENTADOS AL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA MUJERES RURALES EN CONDICION DE VULNERABILIDAD, CABEZA DE HOGAR Y EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA O MODERADA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ZARAGOZA

| | APORTE MUNICIPIO | APORTE IDEA - en especie | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $ 431.311.750 | $ 21.656.588 | $ 452.877.338 |

**VALOR TOTAL :** $ 452.877.338

**FECHA DE INICIO:** DICIEMBRE 4 DEL 2025

**PLAZO INICIAL:** VEINTISEIS (26) MESES contados a partir de la suscripción de la fecha de inicio parametrizada en la plataforma transaccional del SECOP II, sin superar el 31 de diciembre de 2027, o hasta agotar los recursos, lo que ocurra primero.

**ESTADO:** En ejecución

**VENCIMIENTO:** DICIEMBRE 31 DE 2027

**CONDICIONES FINANCIERAS:**
RENDIMIENTOS: EQUIVALENTES A 30% DE LA DTF NATA CALCULADA APARTIR DE LA DTF EA VIGENTE, LIQUIDADOS Y CAPITALIZADOS DIARIAMENTE SOBRE EL SALDO.

COSTOS DE OPERACIÓN : CINCO POR CIENTO (5%) - sobre recursos de inversión — MUNICIPIO - 0% - $0; IDEA - 5% - $21.656.588

CANTIDAD DE CUENTAS: 2

**SUPERVISOR:** Municipio de Zaragoza: Profesiona Universitario - Jorge Alfredo Morales Palma

Instituto para el Desarrollo de Antioquia - IDEA - MARIA EUGENIA ZAPATA MARIN - Profesional Universitario Convenios y Cooperación

**ORDENADOR DEL GASTO:** Alcalde Municipal o quien designe

| | | |
|---|---|---|
| IDEA Instituto para el Desarrollo de Antioquia | **INFORME EJECUTIVO Y DE SUPERVISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE FONDOS ESPECIALES** | Versión: 1<br>F-CC-005<br>Fecha: 17/06/2025 |

**CONTACTO CLIENTE:** MUNICIPIO DE ZARAGOZA: JORGE ALFREDO MORALES PALMA - Profesional Universitario planeacion@zaragoza-antioquia.gov.co

| **RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO** | | | |
|---|---|---|---|
| **A ABRIL 30 DE 2026** | | | |
| **DESCRIPCIÓN** | **SALDO MES ANTERIOR** | **MOVIMIENTO DEL MES** | **SALDO MES ACTUAL** |
| Valor recibido de capital | 431.311.750 | - | 431.311.750 |
| Valor recibido por rendimientos generados | 3.122.248 | 1.011.500 | 4.133.748 |
| **VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)** | **434.433.998** | **1.011.500** | **435.445.498** |
| Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados) | 431.311.750 | - | 431.311.750 |
| Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar) | 3.122.248 | 1.011.500 | 4.133.748 |
| **VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)** | **434.433.998** | **1.011.500** | **435.445.498** |
| Valor pagado | - | - | - |
| Valor pagado costos de operación por pagos | - | - | - |
| **VALOR TOTAL PAGOS => (C)** | **-** | **-** | **-** |
| Valor pagado de comisión por rendimientos | - | - | - |
| Retención fuente por rendimientos financieros | - | - | - |
| **SALDO CUENTA => (A - C)** | **434.433.998** | **1.011.500** | **435.445.498** |

**OBSERVACIONES:**

Actualmente el convenio 10001037 se encuentra en ejecución de administración de recursos .
En el mes de abril no se presentarosn solicitudes.
Desde el IDEA continuamos atentos a los requerimientos y solicitudes de desembolso por parte de la entidad.

**CONTACTO IDEA:** Lina María Restrepo Marulanda. Teléfono: 6043547700 ext 149. Correo Electrónico: linamr@idea.gov.co

Maria Eugenia Zapata Marín: 6043547700 Ext. 149. Correo Electrónico: mariazm@idea.gov.co

**13 de mayo de 2026**

**SUPERVISOR:** MARIA EUGENIA ZAPATA MARIN
Profesional Universitario
Dirección de Convenios y Cooperación

**APOYO A LA SUPERVISIÓN:** LINA MARIA RESTREPO MARULANDA
Profesional Universitario
Dirección de Convenios y Cooperación