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

A MAYO 31 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 F-CC-005 Fecha: 17/06/2025

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

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
A MAYO 31 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	4.133.748	1.057.774	5.191.522
VALOR TOTAL RECIBIDO => (A)	**435.445.498**	**1.057.774**	**436.503.272**
Valor reservado del contrato (incluye rendimientos pagados)	431.311.750	-	431.311.750
Saldo por comprometer (incluye rendimientos por pagar)	4.133.748	1.057.774	5.191.522
VALOR RESERVADO CONTRATO + SALDO POR COMPROMETER => (B)	**435.445.498**	**1.057.774**	**436.503.272**
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)	**435.445.498**	**1.057.774**	**436.503.272**

OBSERVACIONES:

Actualmente el convenio 10001037 se encuentra en ejecución de administración de recursos .
En el mes de mayo 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

10 de junio 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