

**INFORME DEL AUDITOR INDEPENDIENTE**  
**Programa Sistemas Estratégicos de Transporte Público**  
**Contrato de Préstamo 2575/OC-CO**  
**Ministerio de Transporte - Unidad de Movilidad Urbana**  
**Sostenible (UMUS) y Entes Gestores UAE SETP de**  
**Pasto - AVANTE, AMABLE E.I.C.E., Movilidad Futura**  
**S.A.S., y SETP Santa Marta S.A.S**

Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020

Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.) ejecutores del Programa de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) - Contrato de Préstamo No. 2575/OC-CO y Recursos de Contrapartida.

## Estados Financieros Consolidados

Al 31 de diciembre de 2020

## Índice

### Opinión del Auditor Independiente

Informe sobre el Sistema de Control Interno Ente Gestor UAE SETP de Pasto - AVANTE.  
Informe sobre el Sistema de Control Interno Ente Gestor SETP Santa Marta S.A.S.  
Informe sobre el Sistema de Control Interno Ente Gestor AMABLE E.I.C.E. - Armenia.  
Informe sobre el Sistema de Control Interno Ente Gestor Movilidad Futura S.A.S. - Popayán.  
Informe de Aseguramiento del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Ente Gestor UAE SETP de Pasto - AVANTE.  
Informe de Aseguramiento del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Ente Gestor SETP Santa Marta S.A.S.  
Informe de Aseguramiento del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Ente Gestor AMABLE E.I.C.E. - Armenia.  
Informe de Aseguramiento del Auditor Independiente sobre la Revisión de Procesos de Adquisiciones y Contrataciones del Ente Gestor Movilidad Futura S.A.S. - Popayán.

### Estados Financieros Consolidados

Estado Consolidado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados  
Estado Consolidado de Inversiones Acumuladas  
Notas a los Estados Financieros Consolidados

Anexo I - Informe Ejecutivo sobre la evaluación de Control Interno Ente Gestor UAE SETP de Pasto - AVANTE.  
Anexo II Informe Ejecutivo sobre la evaluación de Control Interno Ente Gestor SETP Santa Marta S.A.S.  
Anexo III Informe Ejecutivo sobre la evaluación de Control Interno Ente Gestor AMABLE E.I.C.E. - Armenia.  
Anexo IV Informe Ejecutivo sobre la evaluación de Control Interno Ente Gestor Movilidad Futura S.A.S. - Popayán.

Anexo A - Informe Ejecutivo de Aseguramiento del Ente Gestor UAE SETP de Pasto - AVANTE.  
Anexo B - Informe Ejecutivo de Aseguramiento del Ente Gestor SETP Santa Marta S.A.S.  
Anexo C - Informe Ejecutivo de Aseguramiento del Ente Gestor AMABLE E.I.C.E. - Armenia.  
Anexo D - Informe Ejecutivo de Aseguramiento del Ente Gestor Movilidad Futura S.A.S. - Popayán.



**Building a better  
working world**

## Opinión del Auditor Independiente

Al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.) ejecutores del Programa de Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP) - Contrato de Préstamo No. 2575/OC-CO y Recursos de Contrapartida (Nación otras fuentes).

### Opinión

He auditado los estados financieros consolidados adjuntos del Programa “Sistemas Estratégicos de Transporte Público (SETP)” (en adelante el Programa) financiado con recursos del Contrato de Préstamo 2575/OC-CO del BID y Recursos de Contrapartida, ejecutados por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) (en adelante Organismo Ejecutor) y UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S. (en adelante Entes Gestores) que comprenden el Estado Consolidado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado Consolidado de Inversiones Acumuladas al 31 de diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros consolidados que incluyen un resumen de las políticas contables significativas.

En mi opinión, los estados financieros consolidados adjuntos del Programa para el ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2020 han sido preparados en todos sus aspectos de importancia, de conformidad con las normas contables detalladas en la Nota 2 a los estados financieros consolidados adjuntos.

### Fundamento de la Opinión

He llevado a cabo mi auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Mi responsabilidad de acuerdo con dichas normas se describe más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros consolidados de mi informe. Soy independiente del Ministerio de Transporte, de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y de los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.), como organismos ejecutores del Programa, de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a mi auditoría de los estados financieros consolidados en Colombia y he cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Considero que la evidencia de auditoría que he obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión.

### Párrafo de Énfasis - Base de Contabilidad y Restricción a la Distribución y el Uso

Llamo la atención sobre la Nota 2 de los estados financieros consolidados, en la que se describe la base contable. Los estados financieros consolidados han sido preparados para permitir al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.), cumplir con los requerimientos de información financiera establecidos en el Contrato anteriormente mencionado. En consecuencia, los estados financieros consolidados pueden no ser apropiados para otra finalidad.

#### Ernst & Young Audit S.A.S.

Bogotá D.C.  
Carrera 11 No 98 - 07  
Edificio Pijao Green Office  
Tercer Piso  
Tel: +57 (1) 484 7000  
Fax: +57 (1) 484 7474

#### Ernst & Young Audit S.A.S.

Medellín – Antioquia  
Carrera 43A No. 3 Sur-130  
Edificio Milla de Oro  
Torre 1 – Piso 14  
Tel: +57 (4) 369 8400  
Fax: +57 (4) 369 8484

#### Ernst & Young Audit S.A.S.

Cali – Valle del Cauca  
Avenida 4 Norte No. 6N – 61  
Edificio Siglo XXI  
Oficina 502-510  
Tel: +57 (2) 485 6280  
Fax: +57 (2) 661 8007

#### Ernst & Young Audit S.A.S.

Barranquilla - Atlántico  
Calle 77B No 59 – 61  
Edificio Centro Empresarial  
Las Américas II Oficina 311  
Tel: +57 (5) 385 2201  
Fax: +57 (5) 369 0580



**Building a better  
working world**

Mi informe se dirige únicamente al Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.), para su presentación al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por lo tanto no puede ser distribuido ni usado por otras personas para ningún otro propósito. Mi opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

### **Responsabilidades del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y los Entes Gestores del Programa en Relación con los Estados Financieros Consolidados**

Los Ejecutores del Programa son responsables por la preparación y correcta presentación de los estados financieros consolidados de acuerdo de acuerdo con las normas contables detalladas en la Nota 2; de diseñar, implementar y mantener el control interno relevante para la preparación y correcta presentación de los estados financieros consolidados libres de errores materiales, bien sea por fraude o error; de seleccionar y aplicar las políticas contables apropiadas.

Los responsables de la ejecución del Programa son los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.), en coordinación del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), esta última es la responsable de la supervisión del proceso de información financiera del Programa.

### **Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de los Estados Financieros Consolidados**

Mis objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados financieros consolidados en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las NIA siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o de forma agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros consolidados.

Como parte de mi auditoría de acuerdo con las NIA, apliqué mi juicio profesional y mantuve una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- ▶ Identifiqué y valoré los riesgos de incorrección material en los estados financieros consolidados, debido a fraude o error, diseñé y apliqué procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtuve evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para mi opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.

▶



**Building a better  
working world**

- ▶ Obtuve conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno del Programa ejecutado por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.).
- ▶ Evalué lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la correspondiente información revelada por el Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.).

Comuniqué a los responsables del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS) y a los Entes Gestores (UAE SETP de Pasto - AVANTE; AMABLE E.I.C.E.; SETP Santa Marta S.A.S., y Movilidad Futura S.A.S.), entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría y los resultados significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que identifiqué en el transcurso de mi auditoría.

#### **Otros Asuntos**

Los Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2019 fueron auditados por mi como Contador Público Independiente designado por Ernst & Young Audit S.A.S., sobre los cuales expresé mi opinión el 3 de julio de 2020.

Edson R. Martínez Salgado  
Contador Público Independiente  
Tarjeta Profesional 130817-T  
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Bogotá, D.C., Colombia  
30 de abril de 2021

PROYECTO SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE ARMENIA, PASTO, POPAYÁN Y SANTA MARTA

CONTRATO DE PRÉSTAMO 2575/OC-CO

ESTADO CONSOLIDADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS  
(Expresado En US dólares)

| NOTA   | Periodo terminado en 2020<br>(Fecha de cierre del periodo, actual) |                           |                            | Periodo terminado en 2019<br>(Fecha de cierre del periodo, actual) |                           |                            |
|--|--|---------------------------|----------------------------|--|---------------------------|----------------------------|
|  | BID  | Contrapartida             | TOTAL                      | BID  | Contrapartida             | TOTAL                      |
| <b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>                          |  |                           |                            |  |                           |                            |
| Acumulado al 31 de Diciembre del Periodo Anterior: | US\$ 125.894.325,48  | US\$ 25.455.193,04        | US\$ 151.349.518,52        | US\$ 122.767.695,78  | US\$ 17.500.353,88        | US\$ 140.268.049,66        |
| Durante el periodo                                 | US\$ 6.350.345,36  | US\$ 16.176.543,03        | US\$ 22.526.888,39         | US\$ 3.126.629,70  | US\$ 7.954.839,16         | US\$ 11.081.468,86         |
| ▪ Desembolsos                                      | 6.356.745,26   | 16.176.543,03             | 22.533.288,29              | 3.148.471,49   | 7.954.839,16              | 11.103.310,65              |
| Desembolso vigencia 2019                           | -  | -                         | -                          | 3.148.471,49   | -                         | 3.148.471,49               |
| Desembolso vigencia 2020                           | 6.356.745,26   | -                         | 6.356.745,26               | -  | -                         | -                          |
| Desembolsos Contrapartida Recibidos Año 2018       | -  | -                         | -                          | -  | 7.954.839,16              | 7.954.839,16               |
| Desembolsos Contrapartida Recibidos Año 2019       | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| Desembolsos Contrapartida Recibidos Año 2020       | -  | 16.176.543,03             | 16.176.543,03              | -  | -                         | -                          |
| ▪ Intereses recibidos                              | US\$ 4.168,05  | US\$ -                    | US\$ 4.168,05              | US\$ 10.567,95   | US\$ -                    | US\$ 10.567,95             |
| ▪ Otros  | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| ▪ Intereses Traslados Tesoro Nacional              | -10.567,95   | 0,00                      | -10.567,95                 | (32.409,74)  | -                         | (32.409,74)                |
| <b>Total Efectivo Recibido al 31 de Diciembre</b>  | <b>US\$ 132.244.670,84</b>   | <b>US\$ 41.631.736,07</b> | <b>US\$ 173.876.406,91</b> | <b>US\$ 125.894.325,48</b>   | <b>US\$ 25.455.193,04</b> | <b>US\$ 151.349.518,52</b> |
| <b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>                      |  |                           |                            |  |                           |                            |
| Acumulado al comienzo del periodo                  | US\$ 119.816.170,89  | US\$ 25.455.193,04        | US\$ 145.271.363,93        | US\$ 109.378.388,21  | US\$ 17.500.353,88        | US\$ 126.878.742,09        |
| Durante el periodo                                 | US\$ 7.509.705,44  | US\$ 16.176.543,03        | US\$ 23.686.248,47         | US\$ 10.437.782,68   | US\$ 7.954.839,16         | US\$ 18.392.621,84         |
| ▪ Reintegros                                       | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| ▪ Pagos por Bienes y Servicios                     | 7.509.705,44   | 16.176.543,03             | 23.686.248,47              | 10.437.782,68  | 7.954.839,16              | 18.392.621,84              |
| Gerencia del Proyecto                              | 436.825,52   | 3.518.325,71              | 3.955.151,23               | 386.507,57   | 3.347.156,71              | 3.733.664,28               |
| Infraestructura                                    | 6.170.146,07   | 7.392.510,11              | 13.562.656,18              | 7.442.453,67   | 3.703.749,91              | 11.146.203,58              |
| Sistemas de Control                                | 90.194,08  | -                         | 90.194,08                  | 61.674,86  | -                         | 61.674,86                  |
| Prelios  | 683.573,53   | 5.243.386,45              | 5.926.959,98               | 2.404.502,70   | 823.976,23                | 3.228.478,93               |
| Auditoria Financiera                               | 128.966,24   | 22.320,76                 | 151.287,00                 | 142.643,88   | 79.956,31                 | 222.600,19                 |
| Costos Financieros                                 | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| Anticipos y Avances Entregados                     | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| Corrección Justificación (1)                       | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| ▪ Otros  | -  | -                         | -                          | -  | -                         | -                          |
| <b>Total Efectivo Desembolsado</b>                 | <b>US\$ 127.325.876,33</b>   | <b>US\$ 41.631.736,07</b> | <b>US\$ 168.957.612,40</b> | <b>US\$ 119.816.170,89</b>   | <b>US\$ 25.455.193,04</b> | <b>US\$ 145.271.363,93</b> |
| <b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>   | <b>US\$ 4.918.794,51</b>   | <b>US\$ -</b>             | <b>US\$ 4.918.794,51</b>   | <b>US\$ 6.078.154,59</b>   | <b>US\$ -</b>             | <b>US\$ 6.078.154,59</b>   |

Conciliación:

|  |                          |  |
|--|--------------------------|--|
| Saldo extracto Fiduciaria re-expresado TRM de Monetización | US\$ 4.679.835,31        |  |
| (-) Partidas conciliatorias Fiduciaria 2020                | (52.412,47)              |  |
| (+) Partidas conciliatorias Fiduciaria 2020                | 135,26                   |  |
| Saldo extracto Banco Republica cuenta Diciembre 2020       | 291.236,40               |  |
| Ajuste al centavo  | 0,01                     |  |
| <b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>           | <b>US\$ 4.918.794,51</b> |  |

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros Consolidados.



**ROSANA PIRABAN GUIO**  
Asesora Contable y Financiera UMUS  
Contadora Pública TP 77698-T



**EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO**  
Asesor Financiero UMUS

**PROYECTO SISTEMAS ESTRATEGICOS DE TRANSPORTE PUBLICO DE ARMENIA, PASTO, POPAYAN Y SANTA MARTA**  
**CONTRATO DE PRESTAMO 2575/OC-CO**  
**ESTADO CONSOLIDADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**  
**Al 31 de Diciembre de 2020**  
*(Expresado en US dólares)*

| CONCEPTO  | Presupuesto          |                     | Acumulado al Cierre del Ejercicio Anterior 2019 |                        |                     | Movimientos Durante el Ejercicio Actual A 31 de Diciembre de 2020 |                    |                    | Acumulado al Cierre del Ejercicio Actual |                    |                     | Porcentaje de Eficacia Presupuesto BID |
|---|----------------------|---------------------|---|------------------------|---------------------|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------|--|
|   | Presupuesto proyecto | Presupuesto BID     | BID   | Contas (NO DILIGENCIA) | TOTAL               | BID   | Contrapartida      | TOTAL              | BID                                      | Contrapartida      | TOTAL               |  |
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>  | US\$ 4.070.087,71    | US\$ 4.070.087,71   | US\$ 2.903.957,94                               | US\$ 6.970.741,61      | US\$ 9.874.699,55   | US\$ 4.86.825,52  | US\$ 3.518.325,71  | US\$ 3.955.151,23  | US\$ 3.340.783,46                        | US\$ 10.489.067,32 | US\$ 13.829.850,78  | 82,08%                                 |
| <b>INFRASTRUCTURA</b>   | US\$ 75.114.308,96   | US\$ 4.070.087,71   | US\$ 2.903.957,94                               | US\$ 6.970.741,61      | US\$ 9.874.699,55   | US\$ 4.86.825,52  | US\$ 3.518.325,71  | US\$ 3.955.151,23  | US\$ 3.340.783,46                        | US\$ 10.489.067,32 | US\$ 13.829.850,78  | 82,08%                                 |
| Redes de Servicios Públicos   | -                    | -                   | -   | -                      | -                   | -   | -                  | -                  | -  | -                  | -                   | 0,00%                                  |
| Espacios Públicos y Vías Peatonales   | -                    | -                   | -   | -                      | -                   | -   | -                  | -                  | -  | -                  | -                   | 0,00%                                  |
| Construcción de Puentes Peatonales  | -                    | -                   | -   | -                      | -                   | -   | -                  | -                  | -  | -                  | -                   | 0,00%                                  |
| Construcción de Fallas y Pasadizos  | 768.442,00           | 768.442,00          | -   | -                      | -                   | 486.709,45  | 285.797,52         | 772.506,97         | 486.709,45                               | 285.797,52         | 772.506,97          | 63,34%                                 |
| Supervisión e Intervenciones En El Centro                                       | 223.325,56           | 223.325,56          | 223.325,56                                      | 1.556.119,52           | 1.479.445,08        | -   | 287.738,67         | 287.738,67         | 223.325,56                               | 1.543.858,19       | 1.767.183,75        | 100,00%                                |
| Intervenciones Vial   | 1.289.802,96         | 1.289.802,96        | -   | -                      | -                   | 5.688.436,62  | 6.651.538,33       | 11.334.864,95      | 61.811.998,33                            | 16.830.973,05      | 79.642.871,38       | 88,81%                                 |
| Infraestructura Vial  | 70.727.262,90        | 70.727.262,90       | 57.138.461,71                                   | 10.179.444,72          | 67.307.906,43       | -   | -                  | -                  | 61.811.998,33                            | 16.830.973,05      | 79.642.871,38       | 88,81%                                 |
| Centro De Atención Muir   | 226.540,87           | 226.540,87          | -   | 197.954,92             | 197.954,92          | -   | -                  | -                  | 197.954,92                               | -                  | 197.954,92          | 0,00%                                  |
| Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Pasajeros | 746.290,34           | 746.290,34          | -   | -                      | -                   | -   | 378.897,89         | 378.897,89         | -  | 378.897,89         | 378.897,89          | 0,00%                                  |
| Plataformas Peatonales  | 1.132.704,33         | 1.132.704,33        | -   | 8.470,81               | 8.470,81            | -   | -                  | -                  | -  | 8.470,81           | 8.470,81            | 0,00%                                  |
| Disenio e Implementación de Infraestructura Ambiental                           | -                    | -                   | -   | 146.965,52             | 146.965,52          | -   | 70,21              | 70,21              | -  | 147.035,73         | 147.035,73          | 0,00%                                  |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>  | US\$ 13.531.044,65   | US\$ 13.531.044,65  | US\$ 6.612,20                                   | US\$ 13.417.766,21     | US\$ 90.194,08      | US\$ 90.194,08  | -                  | US\$ 90.194,08     | US\$ 13.501.348,09                       | US\$ 6.612,20      | US\$ 13.507.960,29  | 99,78%                                 |
| Gestión De Flota  | 1.250.584,28         | 1.250.584,28        | 9.699.132,66                                    | -                      | 9.699.132,66        | -   | -                  | -                  | 9.699.132,66                             | -                  | 9.699.132,66        | 775,09%                                |
| Centro De Control De Red Semáforica (Semáforización)                            | 4.424.946,56         | 4.424.946,56        | 3.412.033,63                                    | 6.612,20               | 3.418.645,83        | -   | -                  | -                  | 3.412.033,63                             | 6.612,20           | 3.418.645,83        | 77,11%                                 |
| Señalética Y Señalización   | 755.513,81           | 755.513,81          | 305.987,72                                      | -                      | 305.987,72          | 90.194,08   | -                  | 90.194,08          | 396.181,80                               | -                  | 396.181,80          | 52,44%                                 |
| Sistema de Recaudo Central  | 7.100.000,00         | 7.100.000,00        | -   | -                      | -                   | -   | -                  | -                  | -  | -                  | -                   | 0,00%                                  |
| <b>PREDIOS</b>  | US\$ 48.474.433,71   | US\$ 48.474.433,71  | US\$ 44.344.729,59                              | US\$ 5.054.021,32      | US\$ 49.398.750,91  | US\$ 854.670,40   | US\$ 5.243.386,45  | US\$ 6.098.056,85  | US\$ 45.199.399,99                       | US\$ 10.297.407,77 | US\$ 55.496.807,76  | 93,24%                                 |
| Predios   | 48.474.433,71        | 48.474.433,71       | 44.344.729,59                                   | 5.054.021,32           | 49.398.750,91       | 854.670,40  | 5.243.386,45       | 6.098.056,85       | 45.199.399,99                            | 10.297.407,77      | 55.496.807,76       | 93,24%                                 |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>   | US\$ 283.894,54      | US\$ 283.894,54     | US\$ 96.946,08                                  | US\$ 96.946,08         | US\$ 239.591,96     | US\$ 128.966,24   | US\$ 22.320,76     | US\$ 151.287,00    | US\$ 271.610,12                          | US\$ 119.268,84    | US\$ 390.878,96     | 95,67%                                 |
| Gasto De Administración   | 283.894,54           | 283.894,54          | 142.643,88                                      | 96.946,08              | 239.591,96          | 128.966,24  | 22.320,76          | 151.287,00         | 271.610,12                               | 119.268,84         | 390.878,96          | 95,67%                                 |
| <b>COSTOS FINANCIEROS</b>   | US\$ -               | US\$ -              | US\$ -  | US\$ -                 | US\$ -              | US\$ -  | US\$ -             | US\$ -             | US\$ -                                   | US\$ -             | US\$ -              | 0,00%                                  |
| Costos Financieros  | -                    | -                   | -   | -                      | -                   | -   | -                  | -                  | -  | -                  | -                   | 0,00%                                  |
| <b>ANTICIPOS Y AVANCES ENTREGADOS (B) MOVIMIENTO NETO</b>                       | US\$ -               | US\$ -              | US\$ -  | US\$ -                 | US\$ -              | US\$ -  | US\$ -             | US\$ -             | US\$ -                                   | US\$ -             | US\$ -              | 0,00%                                  |
| <b>CORRECCIÓN JUSTIFICACIÓN (I)</b>   | US\$ -               | US\$ -              | US\$ -  | US\$ -                 | US\$ -              | US\$ -  | US\$ -             | US\$ -             | US\$ -                                   | US\$ -             | US\$ -              | 0,00%                                  |
| <b>TOTALES</b>  | US\$ 141.477.829,57  | US\$ 141.477.829,57 | US\$ 118.154.272,69                             | US\$ 25.455.193,04     | US\$ 143.609.465,73 | US\$ 7.680.802,31   | US\$ 16.176.543,08 | US\$ 23.857.345,34 | US\$ 125.835.075,00                      | US\$ 41.831.796,07 | US\$ 167.466.871,07 | 88,55%                                 |

PABLO BASSU  
 Representante N/A  
 Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados financieros Consolidados



**ROSANA PIRABÁN GUIO**  
 Asesora Contable y Financiera UMIUS  
 Contadora Pública TP- 77898-T



**EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO**  
 Asesor Financiero UMIUS

**PROGRAMA SISTEMAS ESTRATÉGICOS DE TRANSPORTE PÚBLICO  
ARMENIA, PASTO, POPAYÁN Y SANTA MARTA  
CONTRATO DE PRÉSTAMO BID 2575/OC-CO Y RECURSOS DE CONTRAPARTIDA  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL ESTADO  
CONSOLIDADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y DEL  
ESTADO CONSOLIDADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
A 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
(Expresado en dólares americanos)**

**NOTA No. 1 DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA**

El objetivo del Programa es apoyar al Gobierno Nacional en el desarrollo de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público de las ciudades de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta.

Con el fin de implementar los SETP, se crearon los siguientes Entes Gestores:

**1. Amable E.I.C.E. - Armenia:**

AMABLE E.I.C.E., es una Empresa Industrial y Comercial del Estado del orden Municipal del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio. Sus funciones comprenden, gestionar y organizar el SETP en el municipio de Armenia, además de coordinar el diseño y la ejecución de las obras del SETP.

**Documento Conpes:**

Documento CONPES 3572 del 16 de marzo de 2009: "Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Armenia".

Se plantea un Programa que contempla la Implementación del Sistema Estratégico de Transporte Público con el cual se permitirá a la población del municipio de Armenia, contar con servicio de transporte de calidad, oportuno, confiable, con condiciones de accesibilidad, con costos acordes, y eficiente en la prestación del servicio. De tal manera que permita reducir costos operacionales con tarifas integradas y una reducción en las externalidades propias del transporte.

**Convenio de Cofinanciación:**

Se suscribió entre la Nación, el Municipio de Armenia y AMABLE E.I.C.E., el Convenio de Cofinanciación, el día 12 de noviembre de 2009 y se han firmado cinco Otrosíes: Otrosí No. 1 con el cual se incluyen las cláusulas referentes a la utilización de recursos de la Banca Multilateral y se establecen cláusulas relacionadas a la composición del Ente Gestor. Otrosí No. 2 al 5, con el cual se realiza una reprogramación de los aportes de la Nación.

**Documentos a Nivel Territorial:**

- Decreto Municipal No 099. Creó la empresa industrial y comercial del estado del orden municipal "AMABLE", con el objeto de implementar, desarrollar y construir el SETP para la ciudad de Armenia, el 9 de noviembre de 2009.

- Contrato de Encargo Fiduciario suscrito entre el representante legal de “Amable E.I.C.E.” y el representante legal de la Fiduciaria de Occidente S.A., suscrito desde el 28 de septiembre de 2010.

**Descripción del Programa:**

El Programa atenderá una cobertura espacial del 100% para 126.000 viajes, previendo la reducción de la sobreoferta y la reestructuración de rutas del transporte público colectivo para mayor eficiencia.

De acuerdo con lo consignado en el Documento CONPES 3572, en cuanto a infraestructura se contempla:

| CONCEPTO                                  | META     | AVANCE   | % AVANCE | AVANCE ESPERADO | OBSERVACIONES                         |
|---|----------|----------|----------|-----------------|---------------------------------------|
| Vías Nuevas                               | 4,89 Km  | 1,04 km  | 21%      | 100%            | Ajustes estudios y diseños y predios. |
| Rehabilitación o mantenimiento Malla Vial | 32,17 Km | 22,95km  | 71%      | 100%            | Ajustes estudios y diseños.           |
| Renovación y construcción de andenes      | 34,17 Km | 19.09 km | 55.9%    | 100%            | Ajustes presupuestos.                 |
| Terminales de intercambio                 | 2 Und.   | 0        | 0%       | 100%            | Ajustes estudios y diseños y predios. |
| Terminales de ruta                        | 6 Und.   | 0        | 0%       | 100%            | Ajustes estudios y diseños y predios. |
| Paraderos con espacio publico             | 9 Und.   | 3        | 33%      | 100%            | Ajustes estudios y diseños y predios. |

**Aportes Nación al Programa:**

Los aportes de la Nación al Programa en el Otrosí 5 ascienden a \$84.777.229.287, con la reprogramación de recursos realizada en la vigencia 2019, discriminados por vigencia, así:

Pesos Corrientes

| APORTES NACION |                          |
|----------------|--------------------------|
| Vigencia       | Valor                    |
| 2019           | \$ 13.028.869.406        |
| 2020           | 16.203.435.666           |
| 2021           | 27.273.126.603           |
| 2022           | 28.271.797.612           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 84.777.229.287</b> |

**2. U.A.E. SETP de Pasto - AVANTE:**

Unidad Administrativa Especial del SETP, descentralizada del orden municipal con personería jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio propio, que dirigirá la implementación del SETP y la ejecución de los aspectos que lo componen, vinculado al despacho del Alcalde.

**Documento Conpes:**

- Documento Conpes 3549, noviembre 24 de 2008: “Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Pasto”.
- Documento Conpes 3682, agosto 6 de 2010: En el cual se incluye la ampliación o recuperación de 2.32 km de red vial, así como la construcción de una intersección vial.

### **Convenio de Cofinanciación:**

Convenio de cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio de Pasto y la Unidad Administrativa Especial del SETP, noviembre 12 de 2009. Se han firmado cinco Otrosíes.

### **Documentos a Nivel Territorial:**

- Acuerdo Municipal No 004. Otorgó autorizaciones al ejecutivo municipal para el desarrollo del SETP del municipio de Pasto y se dictaron otras disposiciones. febrero 9 de 2009.
- Acuerdo Municipal No 014. Creó la Unidad Administrativa Especial, como parte de la estructura administrativa del sector central de la Alcaldía municipal de Pasto y sin personería jurídica, teniendo como objetivo la gestión y administración del SETP., abril 29 de 2009.
- Decreto Municipal No 735. Adoptó el SETP en el municipio de Pasto, octubre 27 de 2009.
- Decreto Municipal No 736. Creó el comité de elegibilidad y seguimiento del SETP del municipio de Pasto, octubre 27 de 2009.
- Acuerdo Municipal No. 008. Creó “la Unidad Administrativa Especial del SETP de Pasto” como ente descentralizado y se suprimió su dependencia del nivel central del orden municipal, marzo 16 de 2010.
- Contrato de Encargo Fiduciario. Suscrito entre el representante legal de Unidad Administrativa Especial del SETP y el representante legal de la Fiducia Bancolombia S.A., junio 26 de 2011.
- Decreto de implementación 0562 de 26 de agosto de 2015. El cual aúna esfuerzo por todas las partes y la alcaldía, adopta el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasto. AVANTE SETP.
- Aval según el decreto 3422 de 2009, por parte del Departamento Nacional de Planeación 30 de junio de 2015 de la Estructuración Técnica, Tecnológica, Legal y financiera.
- Acuerdo 005 del 15 de marzo de 2016 modificó el Acuerdo 008 de 2010 en el artículo cuarto extendiendo la duración de la U.A.E. SETP de Pasto hasta el año 2019.
- Acuerdo 063 del 24 de diciembre de 2018, se amplía la duración de la U.A.E. SETP Pasto hasta el 31 de diciembre de 2020.

### **Descripción del Programa:**

El Programa atenderá el 100% de la demanda, previendo la reducción de la sobreoferta, la reestructuración de rutas para mayor eficiencia. Originariamente, la infraestructura planteada en el CONPES 3549 constaba de (i) 71.5 km de vías de los cuales se realizará la construcción, reconstrucción o mantenimiento de 39 km, tipificadas en tres tipos de sección. Cabe resaltar que 9.3 km ya se encuentran adecuados dentro del programa “Obra por tu ciudad”, los restantes 23.2 km se encuentran en un nivel de servicio adecuado para la operación del sistema. La inversión que se tiene prevista en la adecuación de vías está dividida en tres grupos de acuerdo con la inversión a realizar. En el primer grupo están las vías para las cuales ya se cuenta con presupuesto para la adecuación de las redes de servicios públicos, para las cuales se tiene previsto la construcción o reconstrucción total de las mismas. En el segundo grupo se encuentran aquellas vías que sólo requieren mantenimiento para la puesta en marcha del Programa.

En el tercer grupo se incluyen aquellas obras de gran impacto como son el puente sobre la avenida Panamericana (paso por Pasto) con calle 18 y el puente de la calle 12 con carrera 4 (salida al sur). (ii) La construcción de equipamiento urbano como paraderos, terminales de ruta, los Centros administrativos municipales de información y servicio, y el Centro de Control de Flota y Semaforización, (iii) señalización horizontal y vertical. (iv) La construcción de patios y talleres, el parqueo y mantenimiento de los equipos, cuyas inversiones estarán a cargo del sector privado, la compra de predios estará a cargo del Programa.

Mediante el CONPES 3682 se adicionaron 2.32 km y una intersección vial.

| CONCEPTO                                  | META     | AVANCE  | OBSERVACIONES   |
|---|----------|---------|---|
| Reconstrucción y Mantenimiento Malla Vial | 41.32 Km | 23.3 km | Obras en ejecución, rehabilitación, construcción y mantenimiento, incluyendo estudios, diseños y predios. |

#### **Aportes Nación al Programa:**

Los aportes de la Nación al Programa, en el Otrosí N° 5 ascienden a \$37.961.847.742, con la reprogramación de recursos realizada en la vigencia 2019, discriminados por vigencias, así:

Pesos Corrientes

| APORTES NACION |                          |
|----------------|--------------------------|
| Vigencia       | Valor                    |
| 2019           | \$ 12.815.439.060        |
| 2020           | 25.146.408.682           |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 37.961.847.742</b> |

### **3. Movilidad Futura S.A.S. - Popayán:**

Movilidad Futura S.A.S., es una sociedad por acciones simplificadas, que tiene como objeto la construcción, planeación, promoción organizacional, gestión, ejecución, ordenamiento, y la integración e implementación del SETP de Popayán. Cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y presupuestal.

#### **Documento Conpes:**

Documento CONPES 3602. "Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para la ciudad de Popayán", agosto 24 de 2009.

#### **Convenio de Cofinanciación:**

Convenio de Cofinanciación suscrito entre la Nación, el Municipio de Popayán y Movilidad Futura S.A.S., noviembre 12 de 2009. Se han firmado 4 Otrosíes.

#### **Documentos a Nivel Territorial:**

- Acuerdo Municipal No 021. Otorgó unas autorizaciones al ejecutivo municipal para el desarrollo del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) del municipio de Popayán y se dictan otras disposiciones, septiembre 28 de 2009.

- Decreto Municipal No 470. Creó la sociedad Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán “Movilidad Futura S.A.S.”. noviembre 10 de 2009.

#### Descripción del Programa:

| CONCEPTO                            | UN | META | EJECUTADO | % AVANCE | OBSERVACIONES   |
|-------------------------------------|----|------|-----------|----------|---|
| Vías Nuevas*                        | km | 12   | 0         | 0,00%    |   |
| Vías Reconstrucción*                | km | 88   | 2,9       | 3,30%    | Finalizado tramo 2A. En ejecución tramos 3C y 3D, y preconstrucción |
| Vías Rehabilitación*                | km | 55   | 0         | 0,00%    |   |
| Terminales de Transferencia         | un | 2    | 0         | 0,00%    |   |
| Paraderos con Espacio Público (PEP) | un | 12   | 0         | 0,00%    |   |
| Paraderos Cubiertos                 | un | 402  | 2         | 0,50%    | Se realizó pintura de algunas                                       |
| Paraderos Demarcados y Señalizados  | un | 42   | 2         | 4,80%    | Se realizó pintura de algunas                                       |
| Puentes peatonales                  | un | 9    | 0         | 0,00%    |   |
| Cicloruta                           | km | 15   | 0         | 0,00%    |   |
| Puente Vehicular                    | un | 1    | 0         | 0,00%    | Se presenta un avance del 66,1%.                                    |

\* No especificado en la tabla presentada en el CONPES, sin embargo en la descripción de infraestructura se establecen estas metas.

#### Aportes Nación al Programa:

Los aportes de la Nación al Programa ascienden a \$173.904.584.267, con la reprogramación de recursos realizada en la vigencia 2016, discriminados por vigencias, así:

Pesos Corrientes

| APORTES NACION |                           |
|----------------|---------------------------|
| Vigencia       | Valor                     |
| 2016           | \$ 9.000.000.000          |
| 2017           | 19.278.365.976            |
| 2018           | 17.147.648.882            |
| 2019           | 17.050.329.109            |
| 2020           | 23.432.986.501            |
| 2021           | 32.252.684.408            |
| 2022           | 31.701.273.517            |
| 2023           | 24.041.295.874            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 173.904.584.267</b> |

#### 4. SETP Santa Marta S.A.S.:

SETP Santa Marta S.A.S., es una sociedad por acciones simplificadas del orden distrital, adscrita al despacho del alcalde, que cuenta con personería jurídica, patrimonio propio, autonomía administrativa, financiera y presupuestal. Esta sociedad tiene como objeto la construcción, planeación, promoción, organización, gestión, ejecución, ordenamiento, integración e implementación del SETP del Distrito de Santa Marta, propendiendo por una movilidad segura equitativa integrada eficiente accesible y ambientalmente sostenible. Es constituida, mediante documento privado de fecha 28 de enero del 2010 teniendo como único socio al Distrito de Santa Marta con número de matrícula mercantil No. 00122896, inscrita el 25 de febrero del 2010 bajo el número 00025641 del libro IX.

El objetivo social principal, es el de planear, ejecutar, poner en marcha y desarrollar el Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros, para el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta, de acuerdo con lo señalado en el Decreto Nacional 3422 del 2009.

**Documento Conpes:**

Documento CONPES 3548, noviembre 24 de 2008: “Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros para el Distrito Turístico Cultural e Histórico de Santa Marta”.

**Convenio de Cofinanciación:**

Convenio de Cofinanciación suscrito entre la Nación, el Distrito de Santa Marta y SETP Santa Marta S.A.S, noviembre 12 de 2009. Se han firmado 6 Otrosíes.

**Documentos a Nivel Territorial:**

- Decreto Distrital No 470. Ordenó que el Distrito de Santa Marta participe en la creación de la sociedad “Sistema Estratégico de Transporte Público de Santa Marta-SETP Santa Marta S.A.S”., noviembre 10 de 2009.
- Decreto Distrital No 471. Por el cual se adopta el Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP) de Santa Marta Distrito Turístico, Cultural e Histórico y se dictan otras disposiciones, noviembre 10 de 2009.
- Contrato de Encargo Fiduciario, suscrito entre el representante legal de SETP Santa Marta S.A.S y el representante legal de la Fiducia Bancolombia S.A., diciembre 29 de 2010.

**Descripción del Programa:**

El Programa atenderá el 100% de la demanda, previendo la reducción de la sobreoferta, la reestructuración de rutas para mayor eficiencia, la implementación de un sistema de control y gestión de flota, el recaudo unificado y semaforización coordinada.

En cuanto a infraestructura, el Programa contempla:

| CONCEPTO                            | UND | META |
|-------------------------------------|-----|------|
| Corredores Estratégicos             | km  | 20,6 |
| Vías Preferencia Transporte Publico | km  | 10   |
| Vías Precarga                       | km  | 30   |
| Estaciones Prepago                  | un  | 26   |
| Paraderos Cubiertos con Bahía       | un  | 42   |
| Paraderos Cubiertos                 | un  | 112  |
| Paraderos demarcados y con señal    | un  | 380  |
| Terminales Transferencia            | un  | 3    |
| Terminal de Integración             | un  | 1    |
| Puentes Peatonales                  | un  | 3    |

### **Aportes Nación al Programa:**

Los aportes de la Nación al Programa en el otrosí 6 ascienden a \$161.626.671.273, con la reprogramación de recursos realizada en la vigencia 2019, discriminados por vigencias, así:

| Pesos Corrientes |                           |
|------------------|---------------------------|
| APORTES NACION   |                           |
| Vigencia         | Valor                     |
| 2019             | \$ 11.415.246.635         |
| 2020             | 39.927.872.994            |
| 2021             | 38.483.141.167            |
| 2022             | 30.558.095.677            |
| 2023             | 41.242.314.800            |
| <b>TOTAL</b>     | <b>\$ 161.626.671.273</b> |

A continuación, se presentan las 5 Categorías que comprende el Programa:

1. **Gerencia del Programa:** Mediante esta categoría se apoyará el desarrollo de la institucionalidad de los Entes Gestores para la adecuada implementación de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público, mediante la financiación de actividades especializadas de gerencia de programa, implementación y monitoreo del Programa.
2. **Infraestructura de Transporte:** Esta categoría comprende:
  - Estudios técnicos, económicos y socio ambientales, diseños de ingeniería, construcción e interventorías.
  - Mejoramiento, adecuación, rehabilitación y pavimentación de la infraestructura vial.
  - Construcción y rehabilitación de infraestructura para modos no motorizados.
  - Construcción y/o adecuación de estaciones, paraderos y/o terminales de transferencia.
3. **Sistemas de Gestión y Control de Flota:** Esta categoría comprende la implementación de los centros de control y las intervenciones en el sistema y centro de control semafórico.
4. **Adquisición de Predios:** Mediante esta categoría se financiará la adquisición predial y costos de mitigación y compensación de la población afectada por el Programa.
5. **Auditoría Financiera:** Esta categoría comprende la auditoría de los estados financieros de propósito especial del Programa.

Inicialmente el costo del Programa ascendía a US\$300.000.000 de acuerdo con la siguiente distribución:

| Categorías de Inversión                | BID                | Total              |
|--|--------------------|--------------------|
| Gerencia del Proyecto                  | 22.316.000         | 22.316.000         |
| Infraestructura de Transporte          | 180.310.000        | 180.310.000        |
| Sistemas de Gestión y Control de Flota | 34.607.000         | 34.607.000         |
| Adquisición de Predios                 | 61.967.000         | 61.967.000         |
| Auditoría Financiera                   | 800.000            | 800.000            |
| <b>Total Programa</b>                  | <b>300.000.000</b> | <b>300.000.000</b> |

Durante la vigencia 2017, se realizó una cancelación parcial por US\$118.000.000, del monto del Programa, en razón a que las asignaciones presupuestales previstas en el marco de gastos de mediano plazo vigente no son suficientes para ejecutar el saldo total disponible del Contrato de Préstamo. Por tal motivo, se realizó un ajuste entre categorías, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valores US\$

| Sistemas Estratégicos de Transporte Público - SETP |                              |                            |                              |                                     |   |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---|
| Categorías de Inversión                            | SETP Armenia<br>2575/OC-CO-1 | SETP Pasto<br>2575/OC-CO-2 | SETP Popayán<br>2575/OC-CO-3 | SETP Santa<br>Marta<br>2575/OC-CO-4 | Total Contrato de<br>Préstamo<br>2575/OC-CO |
| Gerencia del Proyecto                              | US\$ 1.770.000               | US\$ 32.000                | US\$ 1.504.000               | US\$ 2.510.000                      | US\$ 5.816.000                              |
| Infraestructura de Transporte                      | 16.913.000                   | 19.678.000                 | 15.019.000                   | 26.300.000                          | 77.910.000                                  |
| Sistemas de Gestión y Control de Flota             | 6.130.000                    | 20.630.000                 | 2.447.000                    | 7.000.000                           | 36.207.000                                  |
| Adquisición de Predios                             | 4.450.000                    | 29.860.000                 | 6.958.000                    | 19.999.000                          | 61.267.000                                  |
| Auditoría Financiera                               | 200.000                      | 200.000                    | 200.000                      | 200.000                             | 800.000                                     |
| <b>Total Programa</b>                              | <b>US\$ 29.463.000</b>       | <b>US\$ 70.400.000</b>     | <b>US\$ 26.128.000</b>       | <b>US\$ 56.009.000</b>              | <b>US\$ 182.000.000</b>                     |

Así mismo, fue aprobada la extensión del plazo del Contrato de Préstamo, hasta el 31 de diciembre de 2020.

Durante la vigencia 2019, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público renunció al derecho de recibir una parte del financiamiento del Contrato de Préstamo 2575/OC-CO, por lo anterior se realizó el ajuste del Contrato de Préstamo y entre categorías, de acuerdo con el siguiente detalle:

Valores US\$

| Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP |                              |                            |                              |                                  |   |
|--|------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| Categorías de Inversión                            | SETP Armenia<br>2575/OC-CO-1 | SETP Pasto<br>2575/OC-CO-2 | SETP Popayán<br>2575/OC-CO-3 | SETP Santa Marta<br>2575/OC-CO-4 | Total Contrato de<br>Préstamo<br>2575/OC-CO |
| Gerencia del Proyecto                              | US\$ 1.552.637,34            | US\$ 32.000,00             | US\$ -                       | US\$ 2.485.450,37                | US\$ 4.070.087,71                           |
| Infraestructura de Transporte                      | 15.998.613,11                | 20.407.628,60              | 13.618.063,07                | 25.090.064,18                    | 75.114.368,96                               |
| Sistemas de Gestión y Control de Flota             | 6.953,49                     | 13.496.212,37              | 27.878,79                    | -                                | 13.531.044,65                               |
| Adquisición de Predios                             | 521.470,87                   | 30.383.009,52              | 4.736.360,78                 | 12.833.592,54                    | 48.474.433,71                               |
| Auditoría Financiera                               | 86.199,95                    | 99.524,62                  | 61.806,33                    | 36.363,64                        | 283.894,54                                  |
| <b>Total Programa</b>                              | <b>US\$ 18.165.874,76</b>    | <b>US\$64.418.375,11</b>   | <b>US\$18.444.108,97</b>     | <b>US\$ 40.445.470,73</b>        | <b>US\$ 141.473.829,57</b>                  |

## **NOTA No. 2 PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES**

### **Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros consolidados “Estado Consolidado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y “Estado Consolidado de Inversiones Acumuladas” a 31 de diciembre de 2020, son elaborados con base a los estados financieros individuales de cada uno de los Entes Gestores de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, enviados al Ministerio de Transporte, a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible - UMUS, debidamente refrendados por Representante Legal y Certificados por el Contador de cada Ente Gestor.

El proceso de consolidación se realiza manualmente, tomando la información de los reportes de cada SETP, teniendo en cuenta que los registros contables que son base de los estados financieros de cada SETP son autonomía y responsabilidad de los Entes Gestores y deben ser registrados de acuerdo con lo establecido en el Manual Financiero de los Entes Gestores implementado por el grupo interno del Ministerio de Transporte a través de la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS).

El alcance de la firma de los reportes “Estado Consolidado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados” y “Estado Consolidado de Inversiones Acumuladas” a 31 de diciembre de 2020, por parte del Contador Público, es el de refrendar el proceso de consolidación de los informes en dólares enviados por cada Ente Gestor, con la autonomía administrativa con la que cuenta cada entidad gestora.

El proceso se desarrolla en hojas de Excel, alimentando los reportes con la información en dólares enviada por cada Ente Gestor a la Unidad de Movilidad Urbana Sostenible (UMUS), realizando una sumatoria de valores.

### **Criterios de Valuación**

Los estados financieros de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Estado de Inversiones Acumuladas a 31 de diciembre de 2020 han sido elaborados por el método de efectivo registrando los ingresos cuando se reciben los fondos y reconociendo los gastos, cuando efectivamente representan erogaciones de dinero. Esta práctica contable difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales los hechos económicos se deben reconocer cuando estos se realicen y no cuando se reciba o se haga el pago.

Las cifras de Contrapartida han sido tomadas de la contabilidad del Programa en pesos que se reconoce bajo causación y no por efectivo, a la TRM de cierre.

Los estados financieros de los Sistemas Estratégicos de Transporte Público de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta han sido preparados de acuerdo con las guías de informes financieros y auditorías externas de las operaciones financiadas por el BID.

### **Período Reportado**

Los Estados Financieros preparados cubren las operaciones acumuladas por el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020.

## Inversión Acumulada

El reconocimiento de la Inversión en el Estado de Inversión Acumulada se hace en el momento del giro realizado por los Entes Gestores a un tercero una vez cuente con la entrega a satisfacción de un producto, bien, servicio o el cumplimiento técnico y financiero del desarrollo de una actividad determinada, excepto cuando se trate de compra de predios, los cuales se considerarán Inversión solo hasta el momento en que se cuente con la transferencia de dominio.

## Unidad Monetaria

Los registros del Programa son llevados en moneda local. Para el cálculo de la equivalencia en dólares de los pagos efectuados mediante los dineros recibidos en la cuenta de la fiducia, se utiliza la tasa de monetización vigente al momento de la recepción de los recursos en el Encargo Fiduciario. A la fecha de este reporte los Entes Gestores han recibido recursos BID, en la cuenta del Encargo Fiduciario, a saber:

| SETP                          | Fecha Giro Recursos | Tasa de Monetización | US\$                       |
|-------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | 27-jun-16           | 2.972,92             | US\$ 2.055.960,16          |
|                               | 28-dic-16           | 2.992,81             | 3.758.410,70               |
|                               | 24-may-17           | 2.904,61             | 163.533,14                 |
|                               | 17-oct-17           | 2.932,05             | 2.904.163,79               |
|                               | 20-sept-18          | 3.018,63             | 4.764.688,30               |
|                               | 04-sept-20          | 3.653,23             | 2.355.505,81               |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 09-sept-20          | 3.757,21             | 1.103.093,77               |
|                               | 18-dic-14           | 2.412,79             | 3.380.733,51               |
|                               | 13-ago-15           | 2.937,63             | 13.383.577,92              |
|                               | 27-may-16           | 3.054,60             | 1.096.051,86               |
|                               | 22-sept-16          | 2.894,15             | 1.554.860,67               |
|                               | 27-dic-16           | 2.996,60             | 4.379.885,75               |
|                               | 27-feb-17           | 2.886,52             | 3.291.160,29               |
|                               | 06-dic-17           | 2.996,53             | 273.878,25                 |
|                               | 09-feb-18           | 2.862,78             | 7.094.195,42               |
|                               | 14-ago-18           | 2.983,93             | 3.783.000,00               |
|                               | 18-dic-18           | 3.188,66             | 472.428,40                 |
|                               | 27-may-19           | 3.358,84             | 476.354,93                 |
|                               | 19-dic-19           | 3.329,98             | 427.246,40                 |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 24-sept-20          | 3.863,60             | 832.707,63                 |
|                               | 18-dic-20           | 3.410,82             | 2.287.194,87               |
|                               | 28-ago-17           | 2.933,96             | 3.067.526,48               |
|                               | 27-oct-17           | 3.008,80             | 3.323.584,15               |
|                               | 14-nov-17           | 3.004,88             | 1.282.670,80               |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 24-sept-18          | 3.006,96             | 465.586,51                 |
|                               | 06-feb-19           | 3.094,05             | 5.089.655,59               |
|                               | 11-mar-20           | 3.780,39             | 297.290,74                 |
|                               | 05-jun-15           | 2.588,56             | 4.322.656,07               |
|                               | 15-jul-16           | 2.923,07             | 4.515.800,17               |
|                               | 16-nov-16           | 3.124,91             | 1.295.542,83               |
|                               | 27-dic-16           | 2.996,60             | 6.543.943,28               |
|                               | 21-feb-17           | 2.902,81             | 4.504.991,37               |
|                               | 14-nov-17           | 3.004,88             | 2.054.145,81               |
|                               | 16-mar-18           | 2.850,04             | 5.801.080,10               |
| 27-abr-18                     | 2.812,83            | 4.747.403,15         |                            |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 17-dic-19           | 3.364,24             | 1.079.949,32               |
|                               | 20-dic-19           | 3.322,38             | 293.600,54                 |
|                               | 11-mar-20           | 3.780,39             | 1.121.505,31               |
| <b>Total</b>                  |                     |                      | <b>US\$ 109.645.563,79</b> |

Por otra parte, la revelación de la Contrapartida del Programa, se presenta con la re-expresión de los pesos a dólares utilizando la TRM del último día del año presentado.

### Uso Restringido de los Fondos

El efectivo disponible en las cuentas del Banco de la República y de la Fiducia de cada Ente Gestor es de uso restringido y por lo tanto sólo puede ser utilizado en los fines del Programa de acuerdo con lo establecido en las cláusulas del Contrato de Préstamo BID 2575/OC-CO.

### Conversión de Transacciones en Moneda Extranjera

Los Entes Gestores registran en pesos colombianos las operaciones del Programa. Los Estados Financieros Consolidados y demás información financiera del Programa fueron preparados en dólares estadounidenses.

Los criterios de valuación son Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados:

- El efectivo recibido del BID se origina en dólares estadounidenses y es desembolsado en las siguientes cuentas del Banco de la República, por Ente Gestor:

| SETP                          | Número Cuenta Banco de la República |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | 51498764                            |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 51498608                            |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 51498855                            |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 51498749                            |

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo trámite del Ministerio de Transporte, gira los recursos en las cuentas de la Fiducia de cada Ente Gestor, donde se administran los recursos:

| SETP                          | Banco              | Número Cuenta  |
|-------------------------------|--------------------|----------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | Banco de Occidente | 031-91528-3    |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | Davivienda         | 1060 0020 8321 |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | Fidudavivienda     | 196100137955   |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | Bancolombia        | 516-489508-49  |

- Los pagos realizados con esta fuente de recursos se realizan en pesos colombianos, efectuando el cálculo de conversión a la tasa de monetización de cada giro a las cuentas de la Fiducia.

### Desembolsos

El Banco desembolsa los recursos del Programa bajo la modalidad de Anticipos de Fondos, a las cuentas del Banco de la República de cada Ente Gestor, con base en las necesidades de liquidez de cada SETP, para un período máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá

efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado mínimo el 80% del total del saldo pendiente por justificar.

### **Política de Mejoras**

Los Entes Gestores que realicen pagos por concepto de “mejoras” que corresponden al valor de la construcción realizada por un tercero sobre predios de propiedad del Ente Territorial, deben calcular el valor de las mismas teniendo en cuenta el valor determinado por la lonja en un informe de avalúo con el cual se prepara el contrato de compraventa. Así mismo, el Ente Gestor realizará el pago de un anticipo para la reacomodación del tercero y saneamiento de dicha mejora (pago de servicios públicos asociados e impuesto predial), luego, cuando se realiza el acta de entrega del inmueble se efectúa el pago final del contrato de compraventa. Adicionalmente, existen “reconocimientos económicos” que corresponden a compensaciones por los impactos económicos derivados del proceso de reasentamiento de acuerdo con lo establecido en el Marco de Política de Reasentamiento, los cuales se realizan mediante resolución administrativa expedida por la entidad.

Reconocimiento y medición de las mejoras:

El Ente Gestor, deberá efectuar los registros contables de los pagos por concepto de “mejoras” de acuerdo con las normas establecidas por la Contaduría General de la Nación, donde se reflejen las cuentas del Programa por responsabilidad independiente o asignación interna, habilitando dígitos auxiliares a partir de la subcuenta por categorías y/o fuentes de financiación del Programa, que a su vez, deben estar vinculados a centros de costos por fuente de financiación y categoría del mismo, en forma tal que se puedan presentar informes separados de las cuentas del Programa con la estructura contable definida en el presente Manual Financiero, permitiendo la consolidación por la UMUS.

De igual forma, el reconocimiento del pago de mejoras debe reflejarse en el Estado de Inversiones y el registro en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, de la siguiente manera:

- El pago del anticipo debe ser registrado en el estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados en el momento en que se realice.
- El pago de los reconocimientos económicos se debe registrar en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados en el momento en que se realice.
  
- Cuando se realice el pago final se reconocerá en el Estado de Inversiones Acumuladas: (i) el anticipo; (ii) reconocimientos económicos; y (iii) el pago final, el cual debe contar con los siguientes documentos:
  - a. Contrato de compraventa.
  - b. Informe de avalúo.
  - c. Resolución administrativa.
  - d. Acta de entrega.

### **NOTA No. 3 EFECTIVO DISPONIBLE**

El saldo en las cuentas especiales del Banco de la República y en el extracto de las cuentas de la Fiducia recursos BID, de los SETP de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta a 31 de diciembre de 2020, es:

El saldo de las cuentas especiales del Banco de la República es:

| SETP                          | Número Cuenta<br>Banco de la<br>República | US\$                   |
|-------------------------------|---|------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | 51498764                                  | US\$ 7.423,33          |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 51498608                                  | 0,22                   |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 51498855                                  | 43.277,42              |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 51498749                                  | 240.535,43             |
| <b>Total</b>                  |   | <b>US\$ 291.236,40</b> |

El saldo en el extracto de las cuentas de la Fiducia recursos BID, es:

| SETP                          | Banco                 | Número Cuenta  | Tasa de<br>Monetización | US\$                     |
|-------------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | Banco de<br>Occidente | 031-91528-3    | 3.757,21                | US\$ 1.103.093,77        |
|                               |                       |                | 3.653,23                | 708.728,88               |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | Davivienda            | 1060 0020 8321 | 3.410,82                | 1.294.894,61             |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | Fidudavivienda        | 196100137955   | 3.094,05                | 1.032.349,77             |
|                               |                       |                | 3.780,39                | 297.290,74               |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | Bancolombia           | 516-489508-49  | 3.780,39                | 243.477,54               |
| <b>Total</b>                  |                       |                |                         | <b>US\$ 4.679.835,31</b> |

El saldo total en las cuentas es:

| SETP                          | Número Cuenta                | US\$                     |
|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | Banco República 51498764     | US\$ 7.423,33            |
|                               | Banco de Occidente 031915283 | 1.811.822,65             |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | Banco República 51498608     | 0,22                     |
|                               | Davivienda 1060 0020 8321    | 1.294.894,61             |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | Banco República 51498855     | 43.277,42                |
|                               | Fidudavivienda 196100137955  | 1.329.640,51             |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | Banco República 51498749     | 240.535,43               |
|                               | Bancolombia 516-385228-46    | 243.477,54               |
| <b>Total</b>                  |                              | <b>US\$ 4.971.071,71</b> |

El efectivo disponible a 31 de diciembre de 2020, de los SETP de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, según el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, es:

| SETP                          | US\$                     |
|-------------------------------|--------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | US\$ 1.767.218,07        |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 1.294.643,82             |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 1.372.919,64             |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 484.012,98               |
| <b>Total</b>                  | <b>US\$ 4.918.794,51</b> |

Se presenta una diferencia entre el efectivo disponible del Programa y el saldo en extracto de las cuentas de la Fiducia y del Banco de la República, que asciende a:

| Programa  | Concepto                                 | US\$                    |
|---|--|-------------------------|
| Consolidado Sistemas Estratégicos de Transporte Público | Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 4.918.794,51       |
|   | Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 4.971.071,71            |
| <b>Diferencia</b>                                       |  | <b>US\$ (52.277,20)</b> |

| SETP                          | Concepto                                 | US\$                     |
|-------------------------------|--|--------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 1.767.218,07        |
|                               | Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 1.819.245,98             |
| <b>Diferencia</b>             |  | <b>US\$ ( 52.027,91)</b> |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 1.294.643,82        |
|                               | Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 1.294.894,83             |
| <b>Diferencia</b>             |  | <b>US\$ (251,01)</b>     |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 1.372.919,64        |
|                               | Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 1.372.917,93             |
| <b>Diferencia</b>             |  | <b>US\$ 1,71</b>         |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 484.012,98          |
|                               | Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 484.012,97               |
| <b>Diferencia</b>             |  | <b>US\$ 0,01</b>         |
| <b>Diferencia Consolidada</b> |  | <b>US\$ (52.277,20)</b>  |

Que se explica en los SETP de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, así:

- Armenia:**

| Concepto                                 | US\$                    |
|--|-------------------------|
| Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 1.767.218,07       |
| Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 1.819.245,98            |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b>     | <b>US\$ (52.027,91)</b> |

La diferencia corresponde a:

| Concepto   | US\$                    |
|--|-------------------------|
| Estampillas e impuestos pendientes por cancelar        | US\$ (61.827,87)        |
| Valor estampillas y retenciones pagadas de CXP 2019    | 5.963,60                |
| Órdenes de pago NOF pagadas con fuente Nación BID 2575 | 3.223,48                |
| Órdenes de pago SGP pagadas con fuente Nación BID 2575 | 479,37                  |
| Retención en la fuente y gravámenes financieros        | 133,51                  |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b>                   | <b>US\$ (52.027,91)</b> |

- Pasto:**

| Concepto                                 | US\$                 |
|--|----------------------|
| Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 1.294.643,82    |
| Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 1.294.894,83         |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b>     | <b>US\$ (251,01)</b> |

La diferencia corresponde a:

| Concepto  | US\$                 |
|---|----------------------|
| Gastos bancarios pendientes de devolución           | US\$ 1,07            |
| Diferencia pendiente de traslado a Cta 106600208370 | (252,08)             |
| <b>Total Partida Conciliatoria</b>                  | <b>US\$ (251,01)</b> |

- **Popayán:**

| Concepto                                 | US\$              |
|--|-------------------|
| Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 1.372.919,64 |
| Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 1.372.917,93      |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b>     | <b>US\$ 1,71</b>  |

La anterior diferencia se encuentra soportada y se detalla a continuación:

| Concepto   | US\$             |
|--|------------------|
| Pago a proveedores y gastos descontados septiembre | US\$ (0,03)      |
| Gastos bancarios descontados en octubre 2020       | 0,57             |
| Gastos bancarios descontados en diciembre 2020     | 1,18             |
| Ajuste por redondeo a centavos                     | (0,01)           |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b>               | <b>US\$ 1,71</b> |

- **Santa Marta:**

| Concepto                                 | US\$             |
|--|------------------|
| Saldo Estado Efectivo Recibido           | US\$ 484.012,98  |
| Saldo Extracto Fiducia y Banco República | 484.012,97       |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b>     | <b>US\$ 0,01</b> |

La diferencia corresponde a:

| Concepto                             | US\$             |
|--------------------------------------|------------------|
| Ajuste por aproximación decimales    | US\$ 0,01        |
| <b>Total Partidas Conciliatorias</b> | <b>US\$ 0,01</b> |

#### **NOTA No. 4 ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

A 31 de diciembre de 2020, del Contrato de Préstamo BID 2575/OC-CO, se ha desembolsado recursos a las cuentas especiales del Banco de la República, de los siguientes SETP:

| SETP                      | Número Desembolso | Número Cuenta | Fecha Desembolso Recursos | US\$              |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1 | 1                 | 51498764      | 17-dic-15                 | US\$ 5.979.747,31 |
|                           | 2                 |               | 17-ago-17                 | 2.985.929,82      |
|                           | 3                 |               | 29-ago-18                 | 4.906.038,86      |
|                           | 4                 |               | 11-ago-20                 | 3.241.063,01      |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2   | 1                 | 51498608      | 05-dic-14                 | 3.787.260,00      |
|                           | 2                 |               | 24-jul-15                 | 15.640.820,45     |
|                           | 3                 |               | 29-nov-16                 | 7.815.150,00      |
|                           | 4                 |               | 28-nov-17                 | 10.997.848,26     |
|                           | 5                 |               | 10-dic-18                 | 963.633,92        |
|                           | 6                 |               | 13-dic-19                 | 412.881,24        |

| SETP                          | Número Desembolso | Número Cuenta | Fecha Desembolso Recursos | US\$                       |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
|                               | 7                 |               | 10-ago-20                 | 867.442,88                 |
|                               | 8                 |               | 02-dic-20                 | 2.248.239,37               |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 1                 | 51498855      | 21-jun-17                 | 8.162.239,94               |
|                               | 2                 |               | 11-dic-18                 | 5.407.351,75               |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 1                 | 51498749      | 29-abr-15                 | 4.486.675,49               |
|                               | 2                 |               | 03-jun-16                 | 4.352.966,62               |
|                               | 3                 |               | 02-nov-16                 | 14.547.742,20              |
|                               | 4                 |               | 03-oct-17                 | 10.398.178,82              |
|                               | 5                 |               | 05-dic-19                 | 2.735.590,25               |
| <b>Total</b>                  |                   |               |                           | <b>US\$ 109.936.800,19</b> |

De los anteriores recursos se han desembolsado al Encargo Fiduciario de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, los siguientes valores:

| SETP                          | Número Giro | Fecha Giro Encargo Fiduciario | US\$              |
|-------------------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | 1           | 27-jun-16                     | US\$ 2.055.960,16 |
|                               | 2           | 28-dic-16                     | 3.758.410,70      |
|                               | 3           | 24-may-17                     | 163.533,14        |
|                               | 4           | 17-oct-17                     | 2.904.163,79      |
|                               | 5           | 20-sept-18                    | 4.764.688,30      |
|                               | 6           | 04-sept-20                    | 2.355.505,81      |
|                               | 7           | 09-sept-20                    | 1.103.093,77      |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 1           | 18-dic-14                     | 3.380.733,51      |
|                               | 2           | 13-ago-15                     | 13.383.577,92     |
|                               | 3           | 27-may-16                     | 1.096.051,86      |
|                               | 4           | 22-sept-16                    | 1.554.860,67      |
|                               | 5           | 27-dic-16                     | 4.379.885,75      |
|                               | 6           | 27-feb-17                     | 3.291.160,29      |
|                               | 7           | 06-dic-17                     | 273.878,25        |
|                               | 8           | 09-feb-18                     | 7.094.195,42      |
|                               | 9           | 14-ago-18                     | 3.783.000,00      |
|                               | 10          | 18-dic-18                     | 472.428,40        |
|                               | 11          | 27-may-19                     | 476.354,93        |
|                               | 12          | 19-dic-19                     | 427.246,40        |
|                               | 13          | 24-sept-20                    | 832.707,63        |
|                               | 14          | 18-dic-20                     | 2.287.194,87      |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 1           | 28-ago-17                     | 3.067.526,48      |
|                               | 2           | 27-oct-17                     | 3.323.584,15      |
|                               | 3           | 14-nov-17                     | 1.282.670,80      |
|                               | 4           | 24-sept-18                    | 465.586,51        |
|                               | 5           | 06-feb-19                     | 5.089.655,59      |
|                               | 6           | 11-mar-20                     | 297.290,74        |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 1           | 05-jun-15                     | 4.322.656,07      |
|                               | 2           | 15-jul-16                     | 4.515.800,17      |
|                               | 3           | 16-nov-16                     | 1.295.542,83      |
|                               | 4           | 27-dic-16                     | 6.543.943,28      |
|                               | 5           | 21-feb-17                     | 4.504.991,37      |
|                               | 6           | 14-nov-17                     | 2.054.145,81      |
|                               | 7           | 16-mar-18                     | 5.801.080,10      |
|                               | 8           | 27-abr-18                     | 4.747.403,15      |
|                               | 9           | 17-dic-19                     | 1.079.949,32      |

| SETP         | Número Giro | Fecha Giro Encargo Fiduciario | US\$                       |
|--------------|-------------|-------------------------------|----------------------------|
|              | 10          | 20-dic-19                     | 293.600,54                 |
|              | 11          | 11-mar-20                     | 1.121.505,31               |
| <b>Total</b> |             |                               | <b>US\$ 109.645.563,79</b> |

A 31 de diciembre de 2020, el saldo pendiente de justificar se encuentra discriminado así:

| Concepto                           | US\$                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020 | US\$ 291.236,40       |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020         | 4.679.835,31          |
| Gastos Pendientes de Justificar    | 12.447.706,03         |
| Subtotal                           | US\$ 17.418.777,74    |
| Desembolsos según OPS1             | 17.362.332,50         |
| <b>Diferencia</b>                  | <b>US\$ 56.445,24</b> |

Que corresponde a cada SETP, así:

#### Armenia:

A 31 de diciembre de 2020, se han realizado justificaciones de recursos, quedando un saldo por justificar como se indica en la siguiente tabla:

| Concepto                           | US\$                  |
|------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020 | US\$ 7.423,33         |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020         | 1.811.822,65          |
| Gastos Pendientes de Justificar    | 2.298.889,42          |
| Subtotal                           | US\$ 4.118.135,40     |
| Desembolsos según OPS1             | 4.064.439,69          |
| <b>Diferencia</b>                  | <b>US\$ 53.695,71</b> |

La justificación de la diferencia está debidamente sustentada en la conciliación de la Cuenta Especial

#### Pasto:

A 31 de diciembre de 2020 se han realizado justificaciones de recursos, quedando un saldo por justificar como se indica en la siguiente tabla:

| Concepto                           | US\$                 |
|------------------------------------|----------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020 | US\$ 0,22            |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020         | 1.294.894,61         |
| Gastos Pendientes de Justificar    | 1.146.270,90         |
| Subtotal                           | US\$ 2.441.165,73    |
| Desembolsos según OPS1             | 2.439.610,85         |
| <b>Diferencia</b>                  | <b>US\$ 1.554,88</b> |

La justificación de la diferencia está debidamente sustentada en la conciliación de la Cuenta Especial

#### Popayán:

A 31 de diciembre de 2020, se han realizado justificaciones de recursos, quedando un saldo por justificar como se indica en la siguiente tabla:

| Concepto                           | US\$               |
|------------------------------------|--------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020 | US\$ 43.277,42     |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020         | 1.329.640,51       |
| Gastos Pendientes de Justificar    | 4.753.543,60       |
| Subtotal                           | US\$ 6.126.461,53  |
| Desembolsos según OPS1             | 6.125.824,97       |
| <b>Diferencia</b>                  | <b>US\$ 636,56</b> |

La justificación de la diferencia está debidamente sustentada en la conciliación de la Cuenta Especial

### Santa Marta:

A 31 de diciembre de 2020, se han realizado justificaciones de recursos, quedando un saldo por justificar como se indica en la siguiente tabla:

| Concepto                           | US\$               |
|------------------------------------|--------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020 | US\$ 240.535,43    |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020         | 243.477,54         |
| Gastos Pendientes de Justificar    | 4.249.002,11       |
| Subtotal                           | US\$ 4.733.015,08  |
| Desembolsos según OPS1             | 4.732.456,99       |
| <b>Diferencia</b>                  | <b>US\$ 558,09</b> |

La justificación de la diferencia está debidamente sustentada en la conciliación de la Cuenta Especial

### NOTA No. 5 ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

A 31 de diciembre de 2020, se han realizado los siguientes anticipos del Programa:

| SETP                          | Número Desembolso | Número Cuenta | Fecha Desembolso Recursos | US\$                       |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | 1                 | 51498764      | 17-dic-15                 | US\$ 5.979.747,31          |
|                               | 2                 |               | 17-ago-17                 | 2.985.929,82               |
|                               | 3                 |               | 29-ago-18                 | 4.906.038,86               |
|                               | 4                 |               | 11-ago-20                 | 3.241.063,01               |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 1                 | 51498608      | 05-dic-14                 | 3.787.260,00               |
|                               | 2                 |               | 24-jul-15                 | 15.640.820,45              |
|                               | 3                 |               | 29-nov-16                 | 7.815.150,00               |
|                               | 4                 |               | 28-nov-17                 | 10.997.848,26              |
|                               | 5                 |               | 10-dic-18                 | 963.633,92                 |
|                               | 6                 |               | 13-dic-19                 | 412.881,24                 |
|                               | 7                 |               | 10-ago-20                 | 867.442,88                 |
|                               | 8                 |               | 02-dic-20                 | 2.248.239,37               |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 1                 | 51498855      | 21-jun-17                 | 8.162.239,94               |
|                               | 2                 |               | 11-dic-18                 | 5.407.351,75               |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 1                 | 51498749      | 29-abr-15                 | 4.486.675,49               |
|                               | 2                 |               | 03-jun-16                 | 4.352.966,62               |
|                               | 3                 |               | 02-nov-16                 | 14.547.742,20              |
|                               | 4                 |               | 03-oct-17                 | 10.398.178,82              |
|                               | 5                 |               | 05-dic-19                 | 2.735.590,25               |
| <b>Total</b>                  |                   |               |                           | <b>US\$ 109.936.800,19</b> |

Así mismo, en la vigencia 2016, se realizó desembolsos del crédito por reconocimientos que fueron girados directamente a la Nación, según indicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que ascienden a:

| SETP                          | US\$                      |
|-------------------------------|---------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | US\$ 79.046,63            |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 18.256.803,30             |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 735.994,53                |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 3.231.858,14              |
| <b>Total</b>                  | <b>US\$ 22.303.702,60</b> |

Los SETP presentan recursos pendientes de justificar, así:

**Armenia:**

| Número Desembolso | Desembolso                | Justificado                 | Pendiente Justificar     |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                   | US\$                      | US\$                        | US\$                     |
| 1                 | US\$ 5.979.747,31         | US\$ 0,00                   | US\$ 5.979.747,31        |
|                   | 0,00                      | (5.548.326,98)              | (5.548.326,98)           |
| 2                 | 2.985.929,82              | 0,00                        | 2.985.929,82             |
|                   | 0,00                      | (3.186.663,64)              | (3.186.663,64)           |
| 3                 | 4.906.038,86              | 0,00                        | 4.906.038,86             |
|                   | 0,00                      | (1.938.066,45)              | (1.938.066,45)           |
| 4                 | 3.241.063,01              | 0,00                        | 3.241.063,01             |
|                   | 0,00                      | (2.375.282,24)              | (2.375.282,24)           |
| <b>Total</b>      | <b>US\$ 17.112.779,00</b> | <b>US\$ (13.048.339,31)</b> | <b>US\$ 4.064.439,69</b> |

Los cuales están presentados así:

| Concepto                                | US\$                     |
|---|--------------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020      | US\$ 7.423,33            |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020              | 1.811.822,65             |
| Gastos Pendientes de Justificar         | 2.298.889,42             |
| Partidas Conciliatorias Cuenta Especial | -53.695,71               |
| <b>Total</b>                            | <b>US\$ 4.064.439,69</b> |

**Pasto:**

| Número Desembolso | Desembolso        | Justificado     | Pendiente Justificar |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                   | US\$              | US\$            | US\$                 |
| 1                 | US\$ 3.787.260,00 | US\$ 0,00       | US\$ 3.787.260,00    |
|                   | 0,00              | (3.156.891,29)  | (3.156.891,29)       |
| 2                 | 15.640.820,45     | 0,00            | 15.640.820,45        |
|                   | 0,00              | (14.120.020,87) | (14.120.020,87)      |
| 3                 | 7.815.150,00      | 0,00            | 7.815.150,00         |
|                   | 0,00              | (8.564.054,87)  | (8.564.054,87)       |
| 4                 | 10.997.848,26     | 0,00            | 10.997.848,26        |
|                   | 0,00              | (10.571.371,86) | (10.571.371,86)      |
| 5                 | 963.633,92        | 0,00            | 963.633,92           |

| Número Desembolso | Desembolso                | Justificado                 | Pendiente Justificar     |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                   | US\$                      | US\$                        | US\$                     |
|                   | 0,00                      | (2.608.320,61)              | (2.608.320,61)           |
| 6                 | 412.881,24                | 0,00                        | 412.881,24               |
|                   | 0,00                      | (502.691,93)                | (502.691,93)             |
| 7                 | 867.442,88                | 0,00                        | 867.442,88               |
|                   | 0,00                      | (770.313,84)                | (770.313,84)             |
| 8                 | 2.248.239,37              | 0,00                        | 2.248.239,37             |
| <b>Total</b>      | <b>US\$ 42.733.276,12</b> | <b>US\$ (40.293.665,27)</b> | <b>US\$ 2.439.610,85</b> |

Los cuales están presentados así:

| Concepto                                | US\$                     |
|---|--------------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020      | US\$ 0,22                |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020              | 1.294.894,61             |
| Gastos Pendientes de Justificar         | 1.146.270,90             |
| Partidas Conciliatorias Cuenta Especial | (1.554,88)               |
| <b>Total</b>                            | <b>US\$ 2.439.610,85</b> |

**Popayán:**

| Número Desembolso | Desembolso                | Justificado                | Pendiente Justificar     |
|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|
|                   | US\$                      | US\$                       | US\$                     |
| 1                 | US\$ 8.162.239,94         | US\$ 0,00                  | US\$ 8.162.239,94        |
|                   | 0,00                      | (7.443.766,72)             | (7.443.766,72)           |
| 2                 | 5.407.351,75              | 0,00                       | 5.407.351,75             |
| <b>Total</b>      | <b>US\$ 13.569.591,69</b> | <b>US\$ (7.443.766,72)</b> | <b>US\$ 6.125.824,97</b> |

Los cuales están presentados así:

| Concepto                                | US\$                |
|---|---------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020      | 43.277,42           |
| Saldo Fiducia a 31/12/2019              | 1.329.640,51        |
| Gastos Pendientes de Justificar         | 4.753.543,60        |
| Partidas Conciliatorias Cuenta Especial | -636,56             |
| <b>Total</b>                            | <b>6.125.824,97</b> |

**Santa Marta:**

| Número Desembolso | Desembolso        | Justificado     | Pendiente Justificar |
|-------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
|                   | US\$              | US\$            | US\$                 |
| 1                 | US\$ 4.486.675,49 | US\$ 0,00       | US\$ 4.486.675,49    |
|                   | 0,00              | (4.051.376,75)  | (4.051.376,75)       |
| 2                 | 4.352.966,62      | 0,00            | 4.352.966,62         |
|                   | 0,00              | (3.924.612,68)  | (3.924.612,68)       |
| 3                 | 14.547.742,20     | 0,00            | 14.547.742,20        |
|                   | 0,00              | (12.202.524,64) | (12.202.524,64)      |
| 4                 | 10.398.178,82     | 0,00            | 10.398.178,82        |

| Número Desembolso | Desembolso                | Justificado                 | Pendiente Justificar     |
|-------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
|                   | US\$                      | US\$                        | US\$                     |
|                   | 0,00                      | (11.610.182,32)             | (11.610.182,32)          |
| 5                 | 2.735.590,25              | 0,00                        | 2.735.590,25             |
| <b>Total</b>      | <b>US\$ 36.521.153,38</b> | <b>US\$ (31.788.696,39)</b> | <b>US\$ 4.732.456,99</b> |

Los cuales están presentados así:

| Concepto                                | US\$                     |
|---|--------------------------|
| Saldo Banco República a 31/12/2020      | US\$ 240.535,43          |
| Saldo Fiducia a 31/12/2020              | 243.477,54               |
| Gastos Pendientes de Justificar         | 4.249.002,11             |
| Partidas Conciliatorias Cuenta Especial | -558,09                  |
| <b>Total</b>                            | <b>US\$ 4.732.456,99</b> |

#### **NOTA No. 6 FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL**

Durante la vigencia 2020, el Programa comprometió recursos con fondos de contrapartida local, así:

| CATEGORIA   | VALOR EJECUTADO EN PESOS AÑO 2020 | VALOR EJECUTADO EN DOLARES AÑO 2020 (*) |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>  | <b>\$ 12.076.653.000,00</b>       | <b>US\$ 3.518.325,71</b>                |
| Gerencia del Proyecto   | 12.076.653.000,00                 | 3.518.325,71                            |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>25.374.791.000,00</b>          | <b>7.392.510,11</b>                     |
| Redes de Servicios Públicos- Ejecución Proyecto                               | (726.051.000,00)                  | (211.522,51)                            |
| Construcción de talleres y parqueaderos                                       | 981.000.000,00                    | 285.797,52                              |
| Supervisión e Interventorías  | 987.663.000,00                    | 287.738,67                              |
| Infraestructura Vial  | 22.831.371.000,00                 | 6.651.528,33                            |
| Estaciones o módulos de transferencia o terminales de integración de cabecera | 1.300.567.000,00                  | 378.897,89                              |
| Diseño e implementación de planes de gestión ambiental                        | 241.000,00                        | 70,21                                   |
| <b>PREDIOS</b>  | <b>17.997.924.000,00</b>          | <b>5.243.386,45</b>                     |
| Predios   | 17.997.924.000,00                 | 5.243.386,45                            |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>   | <b>76.616.000,00</b>              | <b>22.320,76</b>                        |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos                             | 76.616.000,00                     | 22.320,76                               |
| <b>TOTALES</b>  | <b>\$ 55.525.984.000,00</b>       | <b>US\$ 16.176.543,03</b>               |

Que corresponde a cada Programa, así:

#### **Armenia:**

El programa durante el año 2020 comprometió recursos con fondos de contrapartida local así:

| CATEGORÍA  | VALOR EJECUTADO EN PESOS AÑO 2020 | VALOR EJECUTADO EN DÓLARES AÑO 2020 (*) |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                           | <b>\$ 715.980.000,00</b>          | <b>US\$ 208.588,49</b>                  |
| Gerencia del Proyecto                                  | 715.980.000,00                    | 208.588,49                              |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                                 | <b>21.232.000,00</b>              | <b>6.185,58</b>                         |
| Infraestructura vial                                   | 20.991.000,00                     | 6.115,37                                |
| Diseño e implementación de planes de gestión ambiental | 241.000,00                        | 70,21                                   |
| <b>PREDIOS</b>   | <b>2.285.000,00</b>               | <b>665,70</b>                           |
| Predios  | 2.285.000,00                      | 665,70                                  |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>                            | <b>33.125.000,00</b>              | <b>9.650,40</b>                         |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos      | 33.125.000,00                     | 9.650,40                                |
| <b>TOTALES</b>   | <b>\$ 772.622.000,00</b>          | <b>US\$ 225.090,17</b>                  |

### Pasto:

El programa durante el año 2020 comprometió recursos con fondos de contrapartida local así:

| CATEGORIA   | VALOR EJECUTADO EN PESOS AÑO 2020 | VALOR EJECUTADO EN DOLARES AÑO 2020 (*) |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                      | <b>\$ 3.808.475.000,00</b>        | <b>US\$ 1.109.533,87</b>                |
| Gerencia del Proyecto                             | 3.808.475.000,00                  | 1.109.533,87                            |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                            | <b>7.950.188.000,00</b>           | <b>2.316.150,91</b>                     |
| Infraestructura vial                              | 7.950.188.000,00                  | 2.316.150,91                            |
| <b>PREDIOS</b>                                    | <b>2.888.030.000,00</b>           | <b>841.378,00</b>                       |
| Predios   | 2.888.030.000,00                  | 841.378,00                              |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>                       | <b>43.491.000,00</b>              | <b>12.670,36</b>                        |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos | 43.491.000,00                     | 12.670,36                               |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>\$ 14.690.184.000,00</b>       | <b>US\$ 4.279.733,14</b>                |

### Popayán:

El programa durante el año 2020 comprometió recursos con fondos de contrapartida local así:

| CATEGORIA                    | VALOR EJECUTADO EN PESOS AÑO 2020 | VALOR EJECUTADO EN DOLARES AÑO 2020 (*) |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b> | <b>\$ 2.669.374.000,00</b>        | <b>US\$ 777.676,33</b>                  |
| Gerencia del Proyecto        | 2.669.374.000,00                  | 777.676,33                              |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>       | <b>14.822.142.000,00</b>          | <b>4.318.176,84</b>                     |
| Infraestructura Vial         | 14.822.142.000,00                 | 4.318.176,84                            |
| <b>PREDIOS</b>               | <b>367.034.000,00</b>             | <b>106.929,06</b>                       |
| Predios                      | 367.034.000,00                    | 106.929,06                              |
| <b>TOTALES</b>               | <b>\$ 17.858.550.000,00</b>       | <b>US\$ 5.202.782,23</b>                |

### Santa Marta:

El programa durante el año 2020 comprometió recursos con fondos de contrapartida local así:

| CATEGORIA   | VALOR EJECUTADO EN PESOS AÑO 2020 | E VALOR EJECUTADO EN DOLARES AÑO 2020 (*) |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>  | <b>\$ 4.882.824.000,00</b>        | <b>US\$ 1.422.527,02</b>                  |
| Gerencia del Proyecto   | 4.882.824.000,00                  | 1.422.527,02                              |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>2.581.229.000,00</b>           | <b>751.996,78</b>                         |
| Redes de Servicios Públicos   | (726.051.000,00)                  | (211.522,51)                              |
| Construcción de talleres y parqueaderos                                       | 981.000.000,00                    | 285.797,52                                |
| Supervisión e Interventorías  | 987.663.000,00                    | 287.738,67                                |
| Infraestructura Vial  | 38.050.000,00                     | 11.085,21                                 |
| Estaciones o módulos de transferencia o terminales de integración de cabecera | 1.300.567.000,00                  | 378.897,89                                |
| <b>PREDIOS</b>  | <b>14.740.575.000,00</b>          | <b>4.294.413,69</b>                       |
| Predios   | 14.740.575.000,00                 | 4.294.413,69                              |
| <b>TOTALES</b>  | <b>\$ 22.204.628.000,00</b>       | <b>US\$ 6.468.937,49</b>                  |

(\*) Para la re-expresión de los pesos a dólares se utilizó la TRM del 31 de diciembre de 2019 \$3.432,50 por US\$1.

### **NOTA No. 7 AJUSTE PERIODOS ANTERIORES**

Los SETP realizaron ajustes de vigencias anteriores, así:

#### **Armenia:**

En la vigencia 2020 no se realizaron ajustes de años anteriores.

#### **Pasto:**

En el año 2020, se realizó un ajuste en el mes de enero en el Estado de Inversiones Acumuladas por que se excluyeron los fondeos registrados y cancelados con fuente Municipal, debido a que no contaban con transferencia de dominio y se los asumió con la fuente inicial del pago. Detallados a continuación:

| NÚMERO PREDIAL      | BENEFICIARIO                        | IDENTIFICACIÓN | DETALLE                 | VALOR EQUIV US\$        |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 01-02-0063-0008-000 | TORRES GUERRERO BRIGIDA DEL ROSARIO | 59829944       | FONDEO FUENTE MUNICIPAL | US\$ (15.257,20)        |
| 01-02-0033-0007-000 | PATIÑO SOLARTE BLANCA               | 27067932       | FONDEO FUENTE MUNICIPAL | (31.530,97)             |
| <b>TOTAL</b>        |                                     |                |                         | <b>US\$ (46.788,17)</b> |

#### **Popayán:**

En septiembre de 2019, se pagó al contratista Consorcio Ciudad Móvil, anticipo por US\$556.540,06 según Contrato 80 de 2019. En julio de 2020, en Junta Directiva, se autorizó el cambio de fuente de recursos para el mencionado contrato, debido a que al proyectar el cierre del contrato de préstamo, el valor del anticipo pagado no alcanzaría a ser amortizado en su totalidad, motivo por el cual, se hizo una devolución de recursos a la cuenta No. 1961-0013-7955 de Fiduciaria Davivienda, destinada para los movimientos del Contrato de Préstamo BID 2575/OC-CO, el valor de la devolución del anticipo pendiente

de amortizar fue por US\$417.548,65, los cuales fueron registrados mediante el documento contable NT48 del 23 de julio de 2020.

| CONTRATISTA            | DOCUMENTO CONTABLE | VALOR ANTICIPO  | VALOR AMORTIZADO | SALDO           |
|------------------------|--------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| CONSORCIO CIUDAD MOVIL | OP 695-2019        | US\$ 556.540,06 |                  | US\$ 556.540,06 |
| CONSORCIO CIUDAD MOVIL | OP 85-2020         |                 | US\$ 58.707,31   | US\$ 497.832,75 |
| CONSORCIO CIUDAD MOVIL | OP 303-2020        |                 | US\$ 80.284,09   | US\$ 417.548,66 |

### Santa Marta:

A diciembre 31 del 2020 no se realizaron ajustes en el Estado de Efectivo y Desembolso Efectuados y estado de inversiones acumuladas.

### NOTA No. 8 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

El valor de las adquisiciones correspondiente a la vigencia 2020, por categorías, es:

| Valores US\$                                      |                          |
|---|--------------------------|
| CONCEPTO  | VALOR EJECUCIÓN          |
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                      | <b>US\$ 436.825,52</b>   |
| Gerencia del Proyecto                             | 436.825,52               |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                            | <b>6.170.146,07</b>      |
| Construcción de talleres y paraderos              | 486.709,45               |
| Infraestructura Vial                              | 5.683.436,62             |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>                        | <b>90.194,08</b>         |
| Señalética Y Señalización                         | 90.194,08                |
| <b>PREDIOS</b>                                    | <b>854.670,40</b>        |
| Predios   | 854.670,40               |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>                       | <b>128.966,24</b>        |
| Gastos De Administración y Vigilancia De Recursos | 128.966,24               |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>US\$ 7.680.802,31</b> |

Discriminado por SETP, así:

| Valores US\$                                      |                          |                          |                        |                          |                          |
|---|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| CONCEPTO  | ARMENIA                  | PASTO                    | POPAYÁN                | SANTA MARTA              | TOTAL                    |
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                      | <b>US\$ 436.825,52</b>   | <b>US\$ 0,00</b>         | <b>US\$ 0,00</b>       | <b>US\$ 0,00</b>         | <b>US\$ 436.825,52</b>   |
| Gerencia del Proyecto                             | 436.825,52               | 0,00                     | 0,00                   | 0,00                     | 436.825,52               |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                            | <b>2.480.227,99</b>      | <b>1.681.648,67</b>      | <b>534.111,82</b>      | <b>1.474.157,59</b>      | <b>6.170.146,07</b>      |
| Construcción de talleres y parqueaderos           | 0                        | 486.709,45               | 0,00                   | 0,00                     | 486.709,45               |
| Infraestructura Vial                              | 2.480.227,99             | 1.194.939,22             | 534.111,82             | 1.474.157,59             | 5.683.436,62             |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>                        | <b>0,00</b>              | <b>90.194,08</b>         | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>              | <b>90.194,08</b>         |
| Señalética Y Señalización                         | 0,00                     | 90.194,08                | 0,00                   | 0,00                     | 90.194,08                |
| <b>PREDIOS</b>                                    | <b>0,00</b>              | <b>(43.044,85)</b>       | <b>10.638,37</b>       | <b>887.076,88</b>        | <b>854.670,40</b>        |
| Predios   | 0,00                     | (43.044,85)              | 10.638,37              | 887.076,88               | 854.670,40               |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>                       | <b>29.846,84</b>         | <b>32.004,91</b>         | <b>33.819,05</b>       | <b>33.295,44</b>         | <b>128.966,24</b>        |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos | 29.846,84                | 32.004,91                | 33.819,05              | 33.295,44                | 128.966,24               |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>US\$ 2.946.900,35</b> | <b>US\$ 1.760.802,81</b> | <b>US\$ 578.569,24</b> | <b>US\$ 2.394.529,91</b> | <b>US\$ 7.680.802,31</b> |

Se presenta una cifra negativa en la categoría de Predios, que corresponde al SETP de Pasto, debido a la exclusión de fondeos con fuente municipal en el año 2019, explicados

en la Nota 7 y el pago de reconocimientos económicos en la vigencia 2020, detallado a continuación:

| NÚMERO PREDIAL      | BENEFICIARIO                        | IDENTIFICACIÓN | DETALLE / OP            | VALOR EQUIV US\$        |
|---------------------|-------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 01-02-0063-0008-000 | TORRES GUERRERO BRIGIDA DEL ROSARIO | 59829944       | FONDEO FUENTE MUNICIPAL | US\$ (15.257,20)        |
| 01-02-0033-0007-000 | PATIÑO SOLARTE BLANCA               | 27067932       | FONDEO FUENTE MUNICIPAL | (31.530,97)             |
| 01-02-0047-0002-000 | VELASQUEZ PINZA MANUEL ANGEL        | 12985532       | 686                     | 2.462,42                |
| 01-02-0028-0082-903 | RODRIGUEZ GARZON PEDRO VIRGILIO     | 12958653       | 476                     | 1.280,90                |
| <b>TOTAL</b>        |                                     |                |                         | <b>US\$ (43.044,85)</b> |

### **NOTA No. 9 CATEGORIAS DE INVERSION**

A continuación, se presenta las categorías de inversión del Programa y la ejecución y porcentaje de ejecución correspondiente al cierre de la vigencia 2020:

| CATEGORIA  | PRESUPUESTO                | EJECUCIÓN                  | % EJECUCIÓN   |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>   | <b>US\$ 4.070.087,71</b>   | <b>US\$ 3.340.783,46</b>   | <b>82,08%</b> |
| Gerencia del Proyecto  | 4.070.087,71               | 3.340.783,46               | 82,08%        |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>   | <b>75.114.368,96</b>       | <b>63.521.933,34</b>       | <b>84,57%</b> |
| Construcción de talleres y parqueaderos  | 768.442,00                 | 486.709,45                 |               |
| Supervisión e Interventorías   | 223.325,56                 | 223.325,56                 | 100,00%       |
| Intervenciones En El Centro Histórico  | 1.289.802,96               | 0,00                       | 0,00%         |
| Infraestructura Vial   | 70.727.262,90              | 62.811.898,33              | 88,81%        |
| Centro De Atención Municipal - Camis   | 226.540,87                 | 0,00                       | 0,00%         |
| Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera | 746.290,34                 | 0,00                       | 0,00%         |
| Paraderos  | 1.132.704,33               | 0,00                       | 0,00%         |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>   | <b>13.531.044,65</b>       | <b>13.501.348,09</b>       | <b>99,78%</b> |
| Gestión De Flota   | 1.250.584,28               | 9.693.132,66               | 775,09%       |
| Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)                           | 4.424.946,56               | 3.412.033,63               | 77,11%        |
| Señalética Y Señalización  | 755.513,81                 | 396.181,80                 | 52,44%        |
| Sistema de Recaudo Centralizado  | 7.100.000,00               | 0,00                       | 0,00%         |
| <b>PREDIOS</b>   | <b>48.474.433,71</b>       | <b>45.199.399,99</b>       | <b>93,24%</b> |
| Predios  | 48.474.433,71              | 45.199.399,99              | 93,24%        |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>  | <b>283.894,54</b>          | <b>271.610,12</b>          | <b>95,67%</b> |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos                              | 283.894,54                 | 271.610,12                 | 95,67%        |
| <b>TOTALES</b>   | <b>US\$ 141.473.829,57</b> | <b>US\$ 125.835.075,00</b> | <b>88,95%</b> |

Por Ente Gestor:

#### **Armenia:**

La ejecución de Armenia se presenta a continuación:

Valores US\$

| CATEGORIA  | PRESUPUESTO               | EJECUCIÓN                 | % EJECUCIÓN    |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------|
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                         | <b>US\$ 1.552.637,34</b>  | <b>US\$ 823.333,09</b>    | <b>53,03%</b>  |
| Gerencia del Proyecto                                | 1.552.637,34              | 823.333,09                | 53,03%         |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                               | <b>15.998.613,11</b>      | <b>14.117.689,05</b>      | <b>88,24%</b>  |
| Infraestructura Vial                                 | 15.998.613,11             | 14.117.689,05             | 88,24%         |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>                           | <b>6.953,49</b>           | <b>6.953,49</b>           | <b>100,00%</b> |
| Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN) | 6.953,49                  | 6.953,49                  | 100,00%        |
| <b>PREDIOS</b>                                       | <b>521.470,87</b>         | <b>79.046,63</b>          | <b>15,16%</b>  |
| Predios  | 521.470,87                | 79.046,63                 | 15,16%         |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>                          | <b>86.199,95</b>          | <b>62.444,81</b>          | <b>72,44%</b>  |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos    | 86.199,95                 | 62.444,81                 | 72,44%         |
| <b>TOTALES</b>                                       | <b>US\$ 18.165.874,76</b> | <b>US\$ 15.089.467,07</b> | <b>83,06%</b>  |

## IMPACTOS POR COVID – 19 EN LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DEL SETP.

- **Dificultad para subcontratar actividades del proyecto**

En el desarrollo del Programa existen actividades que se ejecutan por medio de subcontratos con personal especializado, con el fin de optimizar el tiempo en los procesos. En su celebración para actividades específicas, como la estructura metálica, concretos, adoquín, se dificultó subcontratar las actividades por el temor de los proveedores de arriesgar su personal a un contagio con el argumento de que la obra se desarrollaba justamente aledaño al hospital departamental de zona, con gran afluencia de casos positivos para COVID 19. Esta situación generó inicios tardíos de la actividad, la cual es ruta crítica para los proyectos.

- **Dificultad para el suministro de material por fuera del departamento del Quindío.**

Una de las situaciones más relevantes de esta pandemia fue el transporte de materia prima para las obras de construcción, debido a las restricciones en la circulación de vehículos de carga a las diferentes ciudades, situación se convirtió en una limitante, ya que el suministro de material que provenía de otros departamentos no pudo llevarse normalmente, como por ejemplo los elementos de la estructura metálica, que debido a la movilidad restringida, generó retrasos en la entrega de los insumos.

- **Capacitaciones adicionales para prevención del COVID-19**

Como quedó establecido dentro del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra (PAPSO), el personal vinculado a la obra debe recibir constantemente capacitación acerca de las medidas de prevención de contagio de COVID 19. Los tiempos de este tipo de capacitación no se tuvieron en cuenta en los rendimientos establecidos en los Análisis de Precios Unitarios (APU), por tal razón la duración de la ejecución de las actividades aumentó. Es por esto, que la afectación en la duración de las capacitaciones debido a la pandemia fue mayor.

- **Protocolos de desinfección del personal en obra**

Tal como quedó establecido dentro del Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra (PAPSO), existe una serie de procedimientos de desinfección que se llevaron a cabo diariamente a los empleados antes de iniciar la jornada laboral. Continuamente se diligenció en los formatos establecidos en el Plan de Aplicación del Protocolo de Seguridad en la Obra PAPSO el estado de salud de cada empleado. Como medida adicional, se estableció el lavado de mano cada 3 horas, lo que afectó los rendimientos de

las actividades, ya que aparte del tiempo que se emplea para realizar la actividad de prevención, existe dispersión en los trabajadores que afectó directamente los rendimientos establecidos dentro de los Análisis de Precios Unitarios (APU) del Programa. Conforme a lo anterior, dichas demoras asociadas a protocolos de desinfección generaron retrasos.

- **Casos sospechosos de COVID-19 y casos confirmados en obra**

Las medidas de bioseguridad implementadas para contrarrestar la propagación del SARS-CoV-2, generó afectaciones en la ejecución obra debido a casos sospechosos de COVID y casos confirmados en obra. Durante la ejecución de las actividades del Programa, en caso de casos positivos la obra debió paralizarse o su defecto continuar a un ritmo mínimo, con el fin de realizar las pruebas a las personas que tuvieron contacto con el caso positivo. Los contratistas y las interventorías realizaron las pruebas de manera particular para dar agilidad a este proceso y descartar casos, y de esta manera poder reintegrar el personal de obra. En otras ocasiones, cuando los síntomas fueron evidentes, los empleados realizaron la cuarentena obligatoria. Parte del personal aislado fue mano de obra calificada. La ausencia de estos generó reprocesos durante la ejecución de algunas actividades. Conforme a lo anterior, dichas demoras asociadas a casos de COVID 19 fueron tenidas en cuenta para efectos de ampliación del plazo y valor del contrato de interventoría.

- **Toque de queda para el municipio de Armenia, y restricción circulación vehículos pesados fines de semana**

Tal como quedó establecido en el decreto municipal N° 256 del 2020, se determinó toque de queda para los fines de semana del mes de agosto comenzando el viernes a las 7 pm y extendiéndose hasta las 5 a. m. del lunes; El decreto 1076 de 2020; 066 del 05 de septiembre de 2020 se establece el toque de queda para propios y visitantes de lunes a domingo entre las 10:00 p.m. y las 05:00 a.m. hasta el 2 de octubre de 2020. Esta situación imposibilitó la ejecución de actividades que estaban definidas su desarrollo dentro del calendario de ejecución de obra. Igualmente, el suministro de materiales se vio afectado por la restricción circulación vehículos pesados fines de semana, y la gran congestión en el despacho de los pedidos por parte de los proveedores que se generaban debido esta medida.

- **Imposibilidad de incluir horas extras (8 horas Jornada laboral)**

El decreto 770 de 2020 y Circular 0021 de 2020 estableció que la jornada laboral para los trabajadores no podía exceder las 48 horas semanales. Evaluar la implementación de incluir nuevas cuadrillas por parte de los contratistas para compensar esta situación no fue viabilizada debido al costo que tiene el ingreso de un empleado al Programa, costos que no fueron contemplados durante la elaboración de su propuesta económica. Por tal razón se dio continuidad con las cuadrillas establecidas, sin embargo, impactan con un tiempo adicional, ya que no podía extenderse la jornada laboral.

- **Horario de atención de proveedores y atención virtual para pedidos.**

Por la aprobación de la implementación de protocolos de bioseguridad, muchos proveedores no pudieron habilitar la venta al público hasta que no fueran aprobados sus protocolos de bioseguridad. Esto limitó la oferta de los productos. Igualmente, esta situación generó demoras en las entregas de material. Esta situación generó una mayor

planificación, y si bien no se escasean los materiales, los tiempos de entrega fueron mayor a los empleados en condiciones normales.

- **Disminución de rendimientos para la ejecución de actividades debido al distanciamiento social durante la ejecución de actividades**

Por esta razón se aplaza la ejecución y finalización de la obra en fecha programada, por causas ajenas al contratista de obra y la incidencia del estado de las redes de servicios públicos domiciliarios, por la necesidad de mayores recursos para financiar la ejecución de ítems o actividades de obra en cantidades no presupuestadas por la entidad imposibles de estimar al momento de licitar la obra y para incluir la ejecución de algunas actividades requeridas para lograr el objeto contractual, además de los protocolos de Bioseguridad.

**Pasto:**

La ejecución de Pasto se presenta a continuación:

| Valores US\$  |                          |                           |                |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------|
| CATEGORIA   | PRESUPUESTO              | EJECUCIÓN                 | % EJECUCIÓN    |
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>  | <b>US\$ 32.000,00</b>    | <b>US\$ 32.000,00</b>     | <b>100,00%</b> |
| Gerencia del Proyecto   | 32.000,00                | 32.000,00                 | 100,00%        |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>  | <b>20.407.628,60</b>     | <b>15.993.280,04</b>      | <b>78,37%</b>  |
| Construcción de talleres y parqueaderos   | 768.442,00               | 486.709,45                | 63,34%         |
| Intervenciones En El Centro Histórico   | 1.289.802,96             | 0,00                      | 0,00%          |
| Infraestructura Vial  | 16.243.848,10            | 15.506.570,59             | 95,46%         |
| Centro De Atención Municipal - Camis  | 226.540,87               | 0,00                      | 0,00%          |
| Estaciones O Módulos De Transferencias O Terminales De Integración De Cabecera. | 746.290,34               | 0,00                      | 0,00%          |
| Paraderos   | 1.132.704,33             | 0,00                      | 0,00%          |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>  | <b>13.496.212,37</b>     | <b>13.494.394,60</b>      | <b>99,99%</b>  |
| Gestión De Flota  | 1.250.584,28             | 9.693.132,66              | 775,09%        |
| Centro De Control De Red Semafórica (SemafORIZACIÓN)                            | 4.417.993,07             | 3.405.080,14              | 77,07%         |
| Señalética Y Señalización   | 727.635,02               | 396.181,80                | 54,45%         |
| Sistemas de Recaudo Centralizado  | 7.100.000,00             | 0,00                      | 0,00%          |
| <b>PREDIOS</b>  | <b>30.383.009,52</b>     | <b>29.220.927,25</b>      | <b>96,18%</b>  |
| Predios   | 30.383.009,52            | 29.220.927,25             | 96,18%         |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>   | <b>99.524,62</b>         | <b>68.143,51</b>          | <b>68,47%</b>  |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos                               | 99.524,62                | 68.143,51                 | 68,47%         |
| <b>TOTALES</b>  | <b>US\$64.418.375,11</b> | <b>US\$ 58.808.745,40</b> | <b>91,29%</b>  |

**Impactos Generados por COVID-19 en la Categoría Infraestructura**

Avante como Ente Gestor del Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de la ciudad de Pasto, teniendo como uno de sus pilares en la implementación del sistema, la construcción de infraestructura vial y operacional para el SETP, inicio el año 2020 con 6 proyectos en ejecución, los cuales detallamos a continuación:

**Infraestructura Vial**

1. Construcción Carrera 27 Fase II
2. Construcción Carrera 27 Fase III
3. Construcción Carrera 27 Fase IV
4. Adecuación Vial Carrera 4 Fase II

**Infraestructura Operacional**

5. Construcción Patio Taller Aranda

## 6. Construcción Patio Mijitayo

Los proyectos mencionados y sus respectivas interventorías, iniciaron hacia el mes de febrero de 2020 con la suscripción de las respectivas actas de inicio de los contratos, una vez se surtieron todos los tramites precontractuales y contractuales previos a la suscripción del citado documento, así las cosas y teniendo en cuenta que contractualmente los 6 proyectos contemplan un período de preconstrucción, iniciaron las actividades contractuales previas a la etapa de obra, es justo en este momento cuando se declara en el País, la emergencia sanitaria por la presencia del COVID-19 y se inicia la cuarentena, lo que a su vez conlleva a la suspensión de actividades de construcción.

Entendiendo que los proyectos se encontraban en etapa de preconstrucción, y dadas las circunstancias derivadas de la pandemia en cuanto a restricciones y posteriormente a decretos reglamentarios de acciones preventivas y de bioseguridad que permitirían retomar actividades en obras, los contratistas tanto de obra como de interventoría, presentaron un protocolo de bioseguridad dividido en 2 partes, la primera fue un presupuesto de actividades para la implementación de los nuevos protocolos de bioseguridad y la segunda fue la presentación de un programa de bioseguridad, ante la Secretaria de Desarrollo Económico del Municipio de Pasto, la primera parte causo una adición a los contratos en desarrollo, esta adición de recursos tuvo como fin, brindar un apoyo a los contratistas para que puedan cumplir con la implementación de los protocolos establecidos por los decretos de orden nacional sin afectar el equilibrio económico de los contratos, tema que oportunamente fue tramitado con la UMUS del Ministerio de Transporte para su aprobación, la segunda parte se atendió como requisito indispensable para poder reiniciar actividades y se cumplió a cabalidad por parte de los contratistas, siendo enviada a la UMUS la evidencia de la aprobación de los Planes de Bioseguridad o PAPSO y convirtiéndose estos documentos en base de seguimiento en la ejecución de las obras.

La implementación de los nuevos protocolos de bioseguridad, los cuales se concentran en jornadas de desinfección, capacitación, espacios de lavado de manos y durante algunos períodos de tiempo, jornadas laborales más cortas, esto por la aplicación de horarios establecidos en decretos de orden municipal y regional, impactaron en la disminución de rendimientos en la ejecución de las obras, razón por la que ya en ejecución, los contratos debieron ser objeto de adiciones en tiempo para solventar o reponer el tiempo utilizado en la implementación de los protocolos de bioseguridad.

El impacto de la pandemia, no solo se evidencia en las disminuciones de rendimientos en ejecución de obras, sino también en la dificultad para el abastecimiento de material, puesto que muchos proveedores cerraron puertas, suspendieron producción de materiales o no recibieron insumos provenientes de importaciones como el caso de los pigmentos para la elaboración de adoquín de color, los cuales no llegaron al país sino hasta el 3er o 4to trimestre de 2020.

La emergencia sanitaria desatada por el coronavirus COVID-19 afectó el desarrollo normal de actividades en la etapa preconstructiva y constructiva debido a las restricciones adoptadas por parte del contratista de obra ocasionó que la interventoría tomara medidas de protección para el personal a su cargo y la comunidad en general, como ejemplo, el desarrollo de socializaciones virtuales, volantes digitales, acercamientos a comunidad y comité veedor a través de redes sociales, además de ellos la divulgación de

información mediante comunica es radiales y perifoneo siendo este un canal para capacitar a la comunidad sobre una adecuada clasificación de residuos y comportamiento ciudadano amigable con el medio ambiente.

Dicho esto, se presenta un panorama en el cual el inicio de las obras previsto para el primer trimestre de 2020, se postergo logrando el inicio de las primeras actividades en campo hacia el mes de mayo de 2020 y hasta el mes de septiembre de 2020, es decir que los proyectos en su gran mayoría superaron la vigencia y aún se encuentran en ejecución, así mismo se debieron realizar adicionales en recursos para cubrir el componente PAPS0 de bioseguridad.

### Popayán:

La ejecución de Popayán se presenta a continuación:

| Valores US\$                                      |                           |                           |                |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| CATEGORIA   | PRESUPUESTO               | EJECUCIÓN                 | % EJECUCIÓN    |
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                      | <b>US\$ 0,00</b>          | <b>US\$ 0,00</b>          |                |
| Gerencia del Proyecto                             | 0,00                      | 0,00                      |                |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                            | <b>13.618.063,07</b>      | <b>8.622.358,46</b>       | <b>63,32%</b>  |
| Supervisión e Interventorías                      | 223.325,56                | 223.325,56                | 100,00%        |
| Infraestructura Vial                              | 13.394.737,51             | 8.399.032,90              | 62,70%         |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>                        | <b>27.878,79</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00%</b>   |
| Señalética Y Señalización                         | 27.878,79                 | 0,00                      | 0,00%          |
| <b>PREDIOS</b>                                    | <b>4.736.360,78</b>       | <b>4.183.731,89</b>       | <b>88,33%</b>  |
| Predios   | 4.736.360,78              | 4.183.731,89              | 88,33%         |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA</b>                       | <b>61.806,33</b>          | <b>65.622,41</b>          | <b>106,17%</b> |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos | 61.806,33                 | 65.622,41                 | 106,17%        |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>US\$ 18.444.108,97</b> | <b>US\$ 12.871.712,76</b> | <b>69,79%</b>  |

Durante la vigencia 2020 y debido a la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, se considera que la ejecución del programa a largo no se verá afectada, sin embargo, siguiendo las instrucciones según los Decretos 417 y 476 del 25 de marzo de 2020, en el cual se dictaron medidas tendientes a garantizar la prevención, diagnóstico y tratamiento del Covid-19 en el país dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Motivo por el cual hubo cese de varias actividades económicas, dentro de las cuales se encuentran los contratos de obra pública, el Sistema de Transporte Público de Pasajeros - SETP- de Popayán, suspendió los siguientes contratos:

1. No 098 de 2017: "Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el sistema Estratégico de Transporte de Pasajeros (SETP) del tramo 9A; transversal 9a (Carrera 9 a variante Norte) de la ciudad de Popayán". Suspendido desde el 19 de marzo al 10 de mayo de 2020. Sin embargo, pese a la suspensión desde marzo a mayo de 2020, el contrato se ejecutó conforme a los plazos establecidos.
2. No. 080 de 2019: "Rehabilitación vial y construcción del espacio público para el SETP Popayán del tramo 7A: calle 5 desde la carrera 28 hacia la carrera 38, y tramo 9: carrera 6a desde la calle 2N hacia la calle 1N; calle 1N desde la carrera 7 (incluye glorieta) hacia el puente vehicular sobre el río Molino; carrera 8 desde la calle 1 hacia la calle 1N; carrera 9 desde la calle 1 hacia la calle 1N; carrera 11 desde la calle 1N hacia el puente vehicular sobre el río Molino, de la

ciudad de Popayán”. Suspendido desde el 24 de marzo de 2020 hasta el 13 de mayo de 2020. Pese a las suspensiones en la vigencia 2020, el calendario se movió en tiempo de ejecución y plazos, cumpliéndose los nuevos plazos establecidos alcanzando la nueva meta establecida por la nueva administración, proyectándose para el 31 de enero 2021 la terminación de la obra.

### Santa Marta:

La ejecución de Santa Marta se presenta a continuación:

| Valores US\$                                      |                           |                           |                |
|---|---------------------------|---------------------------|----------------|
| CATEGORIA   | PRESUPUESTO               | EJECUCIÓN                 | % EJECUCIÓN    |
| <b>GERENCIA DEL PROYECTO</b>                      | <b>US\$ 2.485.450,37</b>  | <b>US\$ 2.485.450,37</b>  | <b>100,00%</b> |
| Gerencia del Proyecto                             | 2.485.450,37              | 2.485.450,37              | 100,00%        |
| <b>INFRAESTRUCTURA</b>                            | <b>25.090.064,18</b>      | <b>24.788.605,79</b>      | <b>98,80%</b>  |
| Infraestructura Vial                              | 25.090.064,18             | 24.788.605,79             | 98,80%         |
| <b>SISTEMAS DE CONTROL</b>                        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |                |
| Señalética Y Señalización                         | 0,00                      | 0,00                      |                |
| <b>PREDIOS</b>                                    | <b>12.833.592,54</b>      | <b>11.715.694,22</b>      | <b>91,29%</b>  |
| Predios   | 12.833.592,54             | 11.715.694,22             | 91,29%         |
| <b>AUDITORIA FINANCIERA (*)</b>                   | <b>36.363,64</b>          | <b>75.399,39</b>          | <b>207,35%</b> |
| Gastos De Administración Y Vigilancia De Recursos | 36.363,64                 | 75.399,39                 | 207,35%        |
| <b>TOTALES</b>                                    | <b>US\$ 40.445.470,73</b> | <b>US\$ 39.065.149,77</b> | <b>96,59%</b>  |

(\*) En la categoría de auditoría financiera se ha ejecutado más de lo presupuestado de acuerdo con la última cancelación parcial del Contrato de Préstamo; en conversaciones con el Ministerio de Transporte estamos en espera de realizar un ajuste entre categoría con el fin de poder reconocer el total de la inversión realizada en la misma.

Teniendo en cuenta que en la vigencia 2020 el país atravesó por una situación atípica provocada por la pandemia COVID-19, lo cual generó retrasos en la ejecución del contrato de Paraderos; financiado con recursos del crédito 2575/OC-CO, en cuanto a los procesos desarrollados en la gestión financiera y contractual; el Ente Gestor se adaptó a la nueva normalidad sacando adelante el proceso de pagos y los procesos licitatorios previstos con contrapartida como son la Calle 30 tramo 2 y tramo 5 y Avenida del Río.

### NOTA No. 10 DESEMBOLSOS EFECTUADOS

A 31 de diciembre de 2020, se han realizado desembolsos del Contrato de Préstamo a las cuentas especiales del Banco de la República de los Entes Gestores de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, así:

| SETP                      | Número Desembolso | Número Cuenta | Fecha Desembolso Recursos | US\$              |
|---------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|-------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1 | 1                 | 51498764      | 17-dic-15                 | US\$ 5.979.747,31 |
|                           | 2                 |               | 17-ago-17                 | 2.985.929,82      |
|                           | 3                 |               | 29-ago-18                 | 4.906.038,86      |
|                           | 4                 |               | 11-ago-20                 | 3.241.063,01      |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2   | 1                 | 51498608      | 05-dic-14                 | 3.787.260,00      |
|                           | 2                 |               | 24-jul-15                 | 15.640.820,45     |
|                           | 3                 |               | 29-nov-16                 | 7.815.150,00      |
|                           | 4                 |               | 28-nov-17                 | 10.997.848,26     |
|                           | 5                 |               | 10-dic-18                 | 963.633,92        |

| SETP                          | Número Desembolso | Número Cuenta | Fecha Desembolso Recursos | US\$                       |
|-------------------------------|-------------------|---------------|---------------------------|----------------------------|
|                               | 6                 |               | 13-dic-19                 | 412.881,24                 |
|                               | 7                 |               | 10-ago-20                 | 867.442,88                 |
|                               | 8                 |               | 02-dic-20                 | 2.248.239,37               |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 1                 | 51498855      | 21-jun-17                 | 8.162.239,94               |
|                               | 2                 |               | 11-dic-18                 | 5.407.351,75               |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 1                 | 51498749      | 29-abr-15                 | 4.486.675,49               |
|                               | 2                 |               | 03-jun-16                 | 4.352.966,62               |
|                               | 3                 |               | 02-nov-16                 | 14.547.742,20              |
|                               | 4                 |               | 03-oct-17                 | 10.398.178,82              |
|                               | 5                 |               | 05-dic-19                 | 2.735.590,25               |
| <b>Total</b>                  |                   |               |                           | <b>US\$ 109.936.800,19</b> |

Así mismo, en la vigencia 2016, se realizó desembolsos del crédito por reconocimientos que fueron girados directamente a la Nación, según indicaciones del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y que ascienden a:

| SETP                          | US\$                      |
|-------------------------------|---------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | US\$ 79.046,63            |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 18.256.803,30             |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 735.994,53                |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 3.231.858,14              |
| <b>Total</b>                  | <b>US\$ 22.303.702,60</b> |

#### **NOTA No. 11 CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS**

A 31 de diciembre de 2020, se presenta una diferencia entre los reportes Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Consolidado y el Estado de Inversiones Acumuladas Consolidado, a saber:

| Concepto   | US\$                     |
|--|--------------------------|
| Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados Consolidado | US\$ 127.325.876,33      |
| Estado de Inversiones Acumuladas Consolidado                     | 125.835.075,00           |
| <b>Diferencia</b>  | <b>US\$ 1.490.801,33</b> |

La diferencia se explica con los SETP de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, así:

| SETP                      | Concepto   | US\$                   |
|---------------------------|--|------------------------|
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1 | Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 15.426.275,36     |
|                           | Estado de Inversiones Acumuladas                     | 15.089.467,07          |
| <b>Diferencia</b>         |  | <b>US\$ 336.808,29</b> |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2   | Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 59.696.739,48     |
|                           | Estado de Inversiones Acumuladas                     | 58.808.745,40          |
| <b>Diferencia</b>         |  | <b>US\$ 887.994,08</b> |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3 | Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 12.933.304,86     |
|                           | Estado de Inversiones Acumuladas                     | 12.871.712,76          |

| <b>Diferencia</b>             |  | <b>US\$</b> | <b>61.592,10</b>    |
|-------------------------------|--|-------------|---------------------|
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$        | 39.269.556,63       |
|                               | Estado de Inversiones Acumuladas                     |             | 39.065.149,77       |
| <b>Diferencia</b>             |  | <b>US\$</b> | <b>204.406,86</b>   |
| <b>Diferencia Consolidado</b> |  | <b>US\$</b> | <b>1.490.801,33</b> |

**Armenia:**

| <b>Concepto</b>                                      | <b>US\$</b>            |
|--|------------------------|
| Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 15.426.275,36     |
| Estado de Inversiones Acumuladas                     | 15.089.467,07          |
| <b>Diferencia</b>                                    | <b>US\$ 336.808,29</b> |

La diferencia se refiere a:

| <b>Concepto</b>                   | <b>US\$</b>            |
|-----------------------------------|------------------------|
| Adquisición Predial Sin Escritura | US\$ 336.808,29        |
| <b>Diferencia</b>                 | <b>US\$ 336.808,29</b> |

| <b>Adquisición Predial Sin Escritura</b>          |                        |
|---|------------------------|
| <b>TERCERO</b>                                    | <b>US\$</b>            |
| ESE Hospital Departamental Univ. San Juan de Dios | US\$ 336.808,29        |
|   | <b>US\$ 336.808,29</b> |

**Pasto:**

| <b>Concepto</b>                                      | <b>US\$</b>            |
|--|------------------------|
| Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 59.696.739,48     |
| Estado de Inversiones Acumuladas                     | 58.808.745,40          |
| <b>Diferencia</b>                                    | <b>US\$ 887.994,08</b> |

La diferencia se refiere a:

| <b>Concepto</b>                   | <b>US\$</b>       |
|-----------------------------------|-------------------|
| Adquisición Predial Sin Escritura | 887.994,06        |
| Ajuste al centavo                 | 0,02              |
| <b>Diferencia</b>                 | <b>887.994,08</b> |

| <b>Adquisición Predial Sin Escritura</b> |   |                   |
|--|---|-------------------|
| <b>NIT</b>                               | <b>TERCERO</b>                              | <b>US\$</b>       |
| 14999375                                 | BUCHELY ROBY FLAVIO ANTONIO                 | 24.673,08         |
| 800150280-0                              | PAZ VELASCO JOSE ANTONIO                    | 85.288,89         |
| 27.058.672                               | RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN                  | 25.556,12         |
| 12.973.746                               | LEDESMA REALPE BERNARDO                     | 630.429,97        |
| 2.860.269                                | ERASO ERASO JOSE DOLORES                    | 28.908,49         |
| 27.067.932                               | PATIÑO SOLARTE BLANCA                       | 30.295,18         |
| 30.709.701                               | HERNANDEZ SALAZAR Y OTROS TERESITA DE JESUS | 62.842,33         |
| <b>TOTAL</b>                             |   | <b>887.994,06</b> |

**Popayán:**

| <b>Concepto</b>                                      | <b>US\$</b>        |
|--|--------------------|
| Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 12.933.304,86 |
| Estado de Inversiones Acumuladas                     | 12.871.712,76      |

|                   |             |                  |
|-------------------|-------------|------------------|
| <b>Diferencia</b> | <b>US\$</b> | <b>61.592,10</b> |
|-------------------|-------------|------------------|

La diferencia se refiere a:

| <b>Concepto</b>                                |                                   | <b>US\$</b>           |
|--|-----------------------------------|-----------------------|
| Adquisición Predial Sin Escritura              |                                   | US\$ 1.028,61         |
| Reintegro predios sin transferencia de dominio |                                   | 60.563,47             |
| Diferencia por aproximación decimales          |                                   | 0,02                  |
| <b>Diferencia</b>                              |                                   | <b>US\$ 61.592,10</b> |
| <b>Adquisición Predial Sin Escritura</b>       |                                   |                       |
| <b>No. OP</b>                                  | <b>Beneficiario</b>               | <b>Valor</b>          |
| 809  | Juzgado Cuarto Civil del Circuito | US\$ 1028,61          |
| <b>Total</b>                                   |                                   | <b>US\$ 1.028,61</b>  |

| <b>Reintegro Recursos de Predios sin Escritura</b> |  |                       |
|--|--|-----------------------|
| <b>No. OP</b>                                      | <b>Beneficiario</b>  | <b>Valor</b>          |
| 1798   | ANA MAGDALENA ESPINOSA   | US\$ 19.241,83        |
| 1799   | MYRIAM AMPARO ESPINOSA   | 14.859,63             |
| 1800   | GUILLERMO ALBERTO ESPINOSA   | 14.859,63             |
| 851  | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A.  | 10.892,70             |
| 1016   | JUZGADO CUARTO CIVIL DEL CIRCUITO -<br>BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S. A. | 709,68                |
| <b>Total</b>                                       |  | <b>US\$ 60.563,47</b> |

**Santa Marta:**

| <b>Concepto</b>                                      | <b>US\$</b>          |
|--|----------------------|
| Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados | US\$ 39.269.556,63   |
| Estado de Inversiones Acumuladas                     | 39.065.149,77        |
| <b>Diferencia</b>                                    | <b>US 204.406,86</b> |

La diferencia corresponde a:

| <b>Concepto</b>                           | <b>US\$</b>            |
|---|------------------------|
| Adquisición Predial sin Escritura Publica | US\$ 204.406,86        |
| <b>Total</b>                              | <b>US\$ 204.406,86</b> |

| <b>ADQUISICION PREDIAL SIN ESCRITURA</b> |                           |                                |                         |
|--|---------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| <b>FECHA FIDUCIA</b>                     | <b>ORDEN DE OPERACIÓN</b> | <b>BENEFICIARIO</b>            | <b>VALOR EN DÓLARES</b> |
| 28/12/2016                               | 2695                      | OLGA LUCIA CASTAÑO CASTAÑO     | US\$ 18.286,91          |
| 17/12/2019                               | 8699                      | MARIA DEL SOCORRO ORTEGA PEREZ | 27.919,65               |

|              |      |                                   |                        |
|--------------|------|-----------------------------------|------------------------|
| 12/08/2019   | 8026 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA          | 60.548,86              |
| 08/08/2019   | 8025 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA          | 26.751,96              |
| 03/01/2020   | 8883 | BANCO AGRARIO DE COLOMBIA         | 6.978,99               |
| 29/07/2020   | 9646 | JUSTINA CAÑAS DE ARRIETA          | 24.283,06              |
| 04/08/2020   | 9560 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA          | 1.047,78               |
| 25/08/2020   | 9799 | JESUS ANTONIO JARAMILLO RODRIGUEZ | 30.935,27              |
| 25/08/2020   | 9684 | LUIS RODRIGO PARRA PARRA          | 48,07                  |
| 16/09/2020   | 9800 | OLGA LUCIA CASTAÑO CASTAÑO        | 195,55                 |
| 22/09/2020   | 9830 | MARIA DEL SOCORRO ORTEGA PEREZ    | 1.269,71               |
| 15/10/2020   | 9975 | MARIA DEL SOCORRO ORTEGA PEREZ    | 6.141,05               |
| <b>Total</b> |      |                                   | <b>US\$ 204.406,86</b> |

### **NOTA No. 12 CONCILIACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR CATEGORÍAS DE INVERSIÓN**

A 31 de diciembre de 2020, se presenta una diferencia entre los recursos del Programa y los registros del Banco Interamericano de Desarrollo, reporte OPS1, así:

| <b>Conciliación de Registros: BID y Ente Gestor</b>                                |   |  |                            |   |                          |
|--|---|--|----------------------------|---|--------------------------|
| <b>Con Corte a 31 de Diciembre de 2020</b>   |   |  |                            |   |                          |
| <b>Ejecutor: Consolidado Entes Gestores: Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta</b> |   |  |                            |   |                          |
| <b>Categorías OPS1</b>   | <b>Vida Desembolsado Registros BID OPS1</b> | <b>Gastos Efectuados Pendientes de Justificar al BID</b> | <b>Total Ajustado</b>      | <b>Estado de Inversiones Acumuladas del Ente Gestor</b> | <b>Diferencia</b>        |
| Gerencia de Programa   | US\$ 3.026.342,45                           | US\$ 314.441,01  | US\$ 3.340.783,46          | US\$ 3.340.783,46                                       | US\$ 0,00                |
| Infraestructura  | 55.516.184,80                               | 8.005.748,53   | 63.521.933,33              | 63.521.933,34   | (0,01)                   |
| Sistemas de Control  | 13.501.348,09                               | 0,00   | 13.501.348,09              | 13.501.348,09   | 0,00                     |
| Adquisición de Predios   | 42.699.870,31                               | 3.990.331,00   | 46.690.201,31              | 45.199.399,99   | 1.490.801,32             |
| Auditoría Financiera   | 134.424,64                                  | 137.185,49   | 271.610,13                 | 271.610,12  | 0,01                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>US\$ 114.878.170,29</b>                  | <b>US\$ 12.447.706,03</b>                                | <b>US\$ 127.325.876,32</b> | <b>US\$ 125.835.075,00</b>                              | <b>US\$ 1.490.801,32</b> |

La diferencia se explica con los Entes Gestores de Armenia, Pasto, Popayán y Santa Marta, así:

#### **Armenia:**

| <b>Conciliación de Registros: BID y Ente Gestor</b> |   |  |                       |   |                   |
|---|---|--|-----------------------|---|-------------------|
| <b>Con Corte a 31 de Diciembre de 2020</b>          |   |  |                       |   |                   |
| <b>Ejecutor: Amable E.I.C.E. - Armenia</b>          |   |  |                       |   |                   |
| <b>Categorías OPS1</b>                              | <b>Vida Desembolsado Registros BID OPS1</b> | <b>Gastos Efectuados Pendientes de Justificar al BID</b> | <b>Total Ajustado</b> | <b>Estado de Inversiones Acumuladas del Ente Gestor</b> | <b>Diferencia</b> |
| Gerencia de Programa                                | US\$ 508.892,08                             | US\$ 314.441,01  | US\$ 823.333,09       | US\$ 823.333,09   | US\$ 0,00         |
| Infraestructura                                     | 12.163.087,48                               | 1.954.601,57   | 14.117.689,05         | 14.117.689,05   | 0,00              |

|                        |                           |                          |                           |                           |                        |
|------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| Sistemas de Control    | 6.953,49                  | 0,00                     | 6.953,49                  | 6.953,49                  | 0,00                   |
| Adquisición de Predios | 415.854,92                | 0,00                     | 415.854,92                | 79.046,63                 | 336.808,29             |
| Auditoría Financiera   | 32.597,97                 | 29.846,84                | 62.444,81                 | 62.444,81                 | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>           | <b>US\$ 13.127.385,94</b> | <b>US\$ 2.298.889,42</b> | <b>US\$ 15.426.275,36</b> | <b>US\$ 15.089.467,07</b> | <b>US\$ 336.808,29</b> |

La diferencia se refiere a:

| Concepto                          | US\$                   |
|-----------------------------------|------------------------|
| Adquisición predial sin escritura | US\$ 336.808,29        |
| <b>Total</b>                      | <b>US\$ 336.808,29</b> |

**Pasto:**

| Conciliación de Registros: BID y Ente Gestor<br>Con Corte a 31 de Diciembre de 2020 |                                      |   |                           |  |                        |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|--|------------------------|
| Ejecutor: UAE SETP de Pasto - AVANTE  |                                      |   |                           |  |                        |
| Categorías OPS1   | Vida Desembolsado Registros BID OPS1 | Gastos Efectuados Pendientes de Justificar al BID | Total Ajustado            | Estado de Inversiones Acumuladas del Ente Gestor | Diferencia             |
| Gerencia de Programa  | US\$ 32.000,00                       | US\$ 0,00   | US\$ 32.000,00            | US\$ 32.000,00                                   | US\$ 0,00              |
| Infraestructura   | 14.969.055,14                        | 1.024.224,88                                      | 15.993.280,02             | 15.993.280,04                                    | (0,02)                 |
| Sistemas de Control   | 13.494.394,60                        | 0,00  | 13.494.394,60             | 13.494.394,60                                    | 0,00                   |
| Adquisición de Predios  | 29.986.875,32                        | 122.046,02  | 30.108.921,34             | 29.220.927,25                                    | 887.994,09             |
| Auditoría Financiera  | 68.143,51                            | 0,00  | 68.143,51                 | 68.143,51  | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>US\$ 58.550.468,57</b>            | <b>US\$ 1.146.270,90</b>                          | <b>US\$ 59.696.739,47</b> | <b>US\$ 58.808.745,40</b>                        | <b>US\$ 887.994,07</b> |

La diferencia se refiere a:

| Concepto                          | US\$                   |
|-----------------------------------|------------------------|
| Adquisición predial sin escritura | US\$ 887.994,06        |
| Ajuste al centavo Infraestructura | 0,02                   |
| Ajuste al centavo en predios      | (0,01)                 |
| <b>Total</b>                      | <b>US\$ 887.994,07</b> |

**Popayán:**

| Conciliación de Registros: BID y Ente Gestor<br>Con Corte a 31 de Diciembre de 2020 |                                      |   |                |  |            |
|---|--------------------------------------|---|----------------|--|------------|
| Ejecutor: Movilidad Futura S.A.S. Popayán   |                                      |   |                |  |            |
| Categorías OPS1   | Vida Desembolsado Registros BID OPS1 | Gastos Efectuados Pendientes de Justificar al BID | Total Ajustado | Estado de Inversiones Acumuladas del Ente Gestor | Diferencia |
| Gerencia de Programa  | US\$ 0,00                            | US\$ 0,00   | US\$ 0,00      | US\$ 0,00  | US\$ 0,00  |
| Infraestructura   | 6.475.573,19                         | 2.146.785,28                                      | 8.622.358,47   | 8.622.358,46                                     | 0,01       |
| Sistemas de Control   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00           | 0,00   | 0,00       |
| Adquisición de Predios  | 1.704.188,06                         | 2.541.135,90                                      | 4.245.323,96   | 4.183.731,89                                     | 61.592,07  |
| Auditoría Financiera  | 0,00                                 | 65.622,42   | 65.622,42      | 65.622,41  | 0,01       |

|              |                          |                          |                           |                           |                       |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>US\$ 8.179.761,25</b> | <b>US\$ 4.753.543,60</b> | <b>US\$ 12.933.304,85</b> | <b>US\$ 12.871.712,76</b> | <b>US\$ 61.592,09</b> |
|--------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|

La diferencia se refiere a:

| <b>Concepto</b>   | <b>US\$</b>           |
|---|-----------------------|
| Predios sin Escritura Publica                           | US\$ 1.028,61         |
| Reintegro predios                                       | 60.563,47             |
| Diferencia por aproximación de centavos predios         | (0,01)                |
| Diferencia por aproximación de centavos infraestructura | 0,01                  |
| Diferencia por aproximación de centavos auditoría       | 0,01                  |
| <b>Total Diferencia</b>                                 | <b>US\$ 61.592,09</b> |

**Santa Marta:**

| <b>Conciliación de Registros: BID y Ente Gestor</b> |   |  |                           |   |                        |
|---|---|--|---------------------------|---|------------------------|
| <b>Con Corte a 31 de Diciembre de 2020</b>          |   |  |                           |   |                        |
| <b>Ejecutor:</b>                                    | <b>SETP Santa Marta S.A.S.</b>              |  |                           |   |                        |
| <b>Categorías OPS1</b>                              | <b>Vida Desembolsado Registros BID OPS1</b> | <b>Gastos Efectuados Pendientes de Justificar al BID</b> | <b>Total Ajustado</b>     | <b>Estado de Inversiones Acumuladas del Ente Gestor</b> | <b>Diferencia</b>      |
| Gerencia de Programa                                | US\$ 2.485.450,37                           | US\$ 0,00  | US\$ 2.485.450,37         | US\$ 2.485.450,37                                       | US\$ 0,00              |
| Infraestructura                                     | 21.908.468,99                               | 2.880.136,80   | 24.788.605,79             | 24.788.605,79   | 0,00                   |
| Sistemas de Control                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                      | 0,00  | 0,00                   |
| Adquisición de Predios                              | 10.592.952,01                               | 1.327.149,08   | 11.920.101,09             | 11.715.694,22   | 204.406,87             |
| Auditoría Financiera                                | 33.683,16                                   | 41.716,23  | 75.399,39                 | 75.399,39   | 0,00                   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>US\$ 35.020.554,53</b>                   | <b>US\$ 4.249.002,11</b>                                 | <b>US\$ 39.269.556,64</b> | <b>US\$ 39.065.149,77</b>                               | <b>US\$ 204.406,87</b> |

La diferencia se refiere a:

| <b>Concepto</b>                           | <b>US\$</b>            |
|---|------------------------|
| Adquisición Predial sin Escritura Publica | US\$ 204.406,86        |
| Ajuste aproximación decimales             | 0,01                   |
| <b>Total</b>                              | <b>US\$ 204.406,87</b> |

A continuación, se presenta el paralelo entre las cifras de la presente Nota y la Nota 4:

| Valores US\$                  |                           |                           |                   |                                     |
|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>SETP</b>                   | <b>Nota 4</b>             | <b>Nota 12</b>            | <b>Diferencia</b> | <b>Explicación de la Diferencia</b> |
| SETP Armenia 2575/OC-CO-1     | US\$ 2.298.889,42         | US\$ 2.298.889,42         | US\$ 0,00         | No presenta diferencia              |
| SETP Pasto 2575/OC-CO-2       | 1.146.270,90              | 1.146.270,90              | 0,00              | No presenta diferencia              |
| SETP Popayán 2575/OC-CO-3     | 4.753.543,60              | 4.753.543,60              | 0,00              | No presenta diferencia              |
| SETP Santa Marta 2575/OC-CO-4 | 4.249.002,11              | 4.249.002,11              | 0,00              | No presenta diferencia              |
| <b>Total</b>                  | <b>US\$ 12.447.706,03</b> | <b>US\$ 12.447.706,03</b> | <b>US\$ 0,00</b>  |                                     |

## **NOTA No. 13 CONTINGENCIAS**

**Armenia:**

Al 31 de diciembre de 2020 no se presentaron contingencias que afecten el Contrato de Préstamo 2575/OC-CO.

**Pasto:**

En relación con los procesos jurídicos y administrativos no hay ningún impacto con recursos financiados con recursos del BID.

**Popayán:**

A 31 de diciembre de 2020 no se presentan contingencias que afecten el Programa o los recursos del Contrato de Préstamo BID.

**Santa Marta:**

En relación con los procesos jurídicos o administrativos, no hay ningún impacto en procesos financiados con recursos del BID.

**NOTA No. 14 EVENTOS SUBSECUENTES**

Se presentan por Ente Gestor los siguientes eventos subsecuentes:

**Armenia:**

**Rendimientos:**

Los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros pendientes de transferir al Tesoro Nacional al 31 de diciembre de 2020 por valor de \$6.092.849,27 equivalentes a (US\$1.667,80) fueron trasladados a la Nación en el mes de enero de 2021.

**Estampillas e impuestos pendientes por cancelar:**

Para el mes de diciembre de 2020 quedaron pendientes por pagar impuestos y en el mes de enero de 2021 el SETP Armenia realizó el pago de lo que había quedado constituido como cuenta por pagar por concepto de Retención en la Fuente, Retención de Iva e ICA.

| Concepto                       | VALOR \$                 | TRM<br>MONETIZACIÓN | US\$                  |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Retención en la Fuente         | \$ 79.670.818,40         | 3.653,23            | US\$ 21.808,32        |
| Retención Industria y Comercio | 1.625.424,00             | 3.653,23            | 444,93                |
| Estampillas                    | 144.575.189,00           | 3.653,23            | 39.574,62             |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>\$ 225.871.431,40</b> |                     | <b>US\$ 61.827,87</b> |

**Pasto:**

No se presentaron eventos subsecuentes con corte a 31 de diciembre de 2020.

**Popayán:**

Entre el 01 de enero de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar los estados financieros de propósito especial del Programa.

**Santa Marta:**

Entre el 31 de diciembre de 2020 y la fecha de emisión de los presentes estados financieros, no han ocurrido eventos significativos que pudieran afectar los estados

financieros de propósito especial del Programa. Adicionalmente, dada la imprevisibilidad del potencial impacto que representa en la economía global el reciente brote del COVID-19, el SETP SANTA MARTA S.A.S. considera que el cumplimiento de la ejecución del Programa no se verá afectada debido a que el Ente Gestor con el crédito 2575/OC-CO tiene en estado de liquidación las obras que están siendo financiadas por el Banco la adquisición de predios igualmente está realizando cierre de las compra de predios con los recursos disponibles en el encargo fiduciario y no se tiene programado pago de predios nuevos y tampoco proyectado obras nuevas en ejecución con recursos de fuente de financiación crédito 2575/OC-CO.

Por consiguiente, el Ente Gestor solo le hace falta una solicitud de desembolso (Justificación de anticipo de fondos) para realizar el cierre del contrato.

**NOTA No. 15 ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE**

No, aplica, no se presentaron ajuste que requiera una re-expresión de los Estados Financieros o modifiquen las opiniones de los años anteriores.

**NOTA No. 16 ANTICIPOS OTORGADOS Y AMORTIZACIÓN**

A 31 de diciembre de 2020, los siguientes Entes Gestores presentan anticipos otorgados a contratistas y amortizaciones realizadas en la vigencia:

**Armenia:**

| Beneficiario                       | Anticipo        | Amortización   | Saldo 31/12/2020 |
|------------------------------------|-----------------|----------------|------------------|
| CONSORCIO PEP SAN JUAN DE DIOS 002 | US\$ 31.594,94  | US\$ 11.355,05 | US\$ 20.239,89   |
| CONSORCIO PUENTE LOS QUINDOS 001   | US\$ 228.733,10 | US\$ 66.076,05 | US\$ 162.657,05  |

**Pasto:**

| Orden de pago | Beneficiario                      | Valor Anticipo         | Amortización           | Saldo a 31/12/2020     |
|---------------|-----------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 463           | APCA SANTA MARIA 03               | US\$ 44.620,29         | US\$ 0,00              | US\$ 44.620,29         |
| 817           |                                   |                        | 44.620,29              | -                      |
| 464           | CONSORCIO AGEF ARANDA             | 97.491,93              | 0                      | 97.491,93              |
| 822           |                                   |                        | 26.148,83              | 71.343,10              |
| 814           |                                   |                        | 8.100,53               | <b>63.242,57</b>       |
| 454           |                                   |                        | 0                      | 100.997,62             |
| 831           | CONSORCIO AGEF MIJITAYO           | 100.997,62             | 18.527,38              | 82.470,24              |
| 845           |                                   |                        | 9.163,16               | <b>73.307,08</b>       |
| 462           | CONSORCIO APCA SANTA MARIA 06     | 69.761,34              | 0                      | 69.761,34              |
| 835           |                                   |                        | 55.676,46              | <b>14.084,88</b>       |
| 466           | CONSORCIO CARRERA 27 PANAMERICANA | 74.421,84              | 0                      | 74.421,84              |
| 843           |                                   |                        | 15.433,75              | <b>58.988,09</b>       |
| 461           |                                   |                        | 0                      | 65.533,42              |
| 467           | CONSORCIO MEXCOL                  | 65.533,42              | 35.776,85              | 29.756,57              |
| 537           |                                   |                        | 2.435,06               | 27.321,51              |
| 820           |                                   |                        | 2.433,69               | 24.887,82              |
| 815           |                                   |                        | 3.477,30               | <b>21.410,52</b>       |
| 836           | CALDERON MONCAYO GIOVANNY         | 7.716,62               | 0                      | <b>7.716,62</b>        |
| <b>TOTAL</b>  |                                   | <b>US\$ 460.543,06</b> | <b>US\$ 221.793,31</b> | <b>US\$ 238.480,35</b> |

**Popayán:**

Valores US\$

| Fecha        | Orden de Pago | Beneficiario                 | Anticipo               | Amortización           | Saldo            |
|--------------|---------------|------------------------------|------------------------|------------------------|------------------|
| 24/09/2019   | 695           | CONSORCIO<br>CIUDAD<br>MOVIL | US\$ 556.540,06        | US\$ 0,00              | US\$ 556.540,06  |
| 18/02/2020   | 85            |                              | 0,00                   | 58.707,31              | 497.832,75       |
| 30/04/2020   | 303           |                              | 0,00                   | 80.284,09              | 417.548,66       |
| 23/07/2020   |               |                              | (417.548,65)           | 0                      | 0,00             |
| <b>Total</b> |               |                              | <b>US\$ 138.991,41</b> | <b>US\$ 138.991,40</b> | <b>US\$ 0,01</b> |

**Santa Marta:**

A 31 de diciembre de 2020 no se tiene pendientes anticipos por entregar ni amortizaciones por realizar.

**NOTA No. 17 MEJORAS**

A 31 de diciembre de 2020, se presenta la siguiente información sobre las mejoras en los Entes Gestores:

**Armenia:**

Durante el 2020 el Ente Gestor no ha tenido reconocimientos o pagos por concepto de mejoras.

**Pasto:**

No se ha presentado hasta la fecha reconocimiento por concepto de las "mejoras", que corresponden al valor de la construcción realizada por un tercero sobre predios de propiedad del Ente Territorial.

**Popayán:**

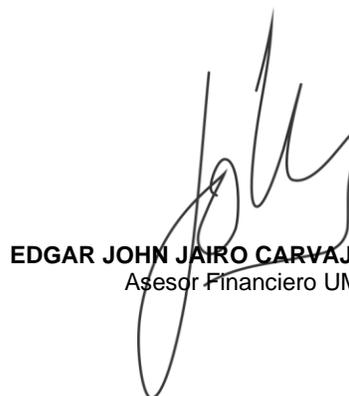
A 31 de diciembre de 2020 no hubo ejecución de mejoras.

**Santa Marta:**

A 31 de diciembre de 2020 no hubo ejecución de mejoras.



**ROSANA PIRABAN GUIO**  
Asesora Contable y Financiera UMUS  
Contadora Pública



**EDGAR JOHN JAIRO CARVAJAL GALLEGO**  
Asesor Financiero UMUS



# CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: SETP ARMENIA

Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 2575/OC-CO

Nº de Solicitud: 10

Fecha: 31 de diciembre de 2020

|          |   |             |                     |
|----------|---|-------------|---------------------|
| <b>I</b> | <b>SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS (I/2)</b> | <b>US\$</b> | <b>1.819.245,98</b> |
|----------|---|-------------|---------------------|

| Detalle   | Monto            | Tasa de Cambio* | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|------------------|-----------------|--|
| Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2020<br>Banco: Banco de la República<br>Nº Cuenta: 51498764 DTN | 7.423,33         |                 | 7.423,33                                 |
| Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 31/12/2020<br>Banco: Occidente<br>Nº Cuenta: Cuenta Ahorro BID 031-91528-3                      | 4.144.554.935,00 | 3.757,21        | 1.103.093,77                             |
| Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 31/12/2020<br>Banco: Occidente<br>Nº Cuenta: Cuenta Ahorro BID 031-91528-3                      | 2.589.149.631,06 | 3.653,23        | 708.728,88                               |

\* Tasa de Monetización de los recursos

|           |  |           |                         |             |                     |
|-----------|--|-----------|-------------------------|-------------|---------------------|
| <b>II</b> | <b>GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID (I/3)</b> | <b>\$</b> | <b>8.018.616.494,26</b> | <b>US\$</b> | <b>2.298.889,42</b> |
|-----------|--|-----------|-------------------------|-------------|---------------------|

| Detalle   | Monto            | Tasa de Cambio* | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|------------------|-----------------|--|
| Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud | 1.806.398.882,27 | 3.018,63        | 598.416,79                               |
| Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco incluidos en esta Solicitud | 6.212.217.611,99 | 3.653,23        | 1.700.472,63                             |

|            |  |             |                     |
|------------|--|-------------|---------------------|
| <b>III</b> | <b>TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)</b> | <b>US\$</b> | <b>4.118.135,40</b> |
|------------|--|-------------|---------------------|

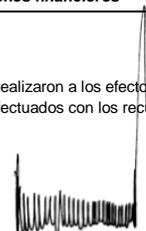
|           |   |             |                     |
|-----------|---|-------------|---------------------|
| <b>IV</b> | <b>SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS1)</b> | <b>US\$</b> | <b>4.064.439,69</b> |
|-----------|---|-------------|---------------------|

|          |                             |  |                    |
|----------|-----------------------------|--|--------------------|
| <b>V</b> | <b>DIFERENCIAS (IV-III)</b> |  | <b>(53.695,71)</b> |
|----------|-----------------------------|--|--------------------|

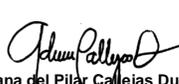
| Detalle  | Monto            | Tasa de Cambio | Total en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|------------------|----------------|--|
| 1 Diferencial Cambiario (ver detalle)  |                  |                |  |
| 2 Gastos con antigüedad mayor a 180 días   |                  |                |  |
| 3 Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días   |                  |                |  |
| 4 Valor Estampillas y Retenciones pendientes por pagar de noviembre 2020                                 | (225.871.431,40) | 3.653,23       | (61.827,87)                              |
| 5 Valor de Estampillas y Retenciones Pagadas de CXP 2019   | 21.786.420,00    | 3.653,23       | 5.963,60                                 |
| 6 Ordenes de pago NOF pagadas con fuente Nación BID 2575   | 11.776.107,00    | 3.653,23       | 3.223,48                                 |
| 7 Ordenes de pago SGP pagadas con fuente Nación BID 2575   | 1.751.224,00     | 3.653,23       | 479,37                                   |
| 8 Rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros pendientes de transferir al Tesoro Nacional | (6.092.849,27)   | 3.653,23       | (1.667,80)                               |
| 9 Retención en la fuente y gravámenes financieros  | 487.759,00       | 3.653,23       | 133,51                                   |
|  |                  | <b>Total</b>   | <b>(53.695,71)</b>                       |

Certificamos que:

- los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y
- la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.

  
James Castaño Herrera  
Gerente Ente Gestor

  
Wilmer Arias Gutierrez  
Administrativo - Financiero Ente Gestor

  
Adriana del Pilar Callejas Duque  
Contador Ente Gestor  
T.P. 149213-T

**Notas:**

- ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? **SI** \_\_\_\_\_ **NO** \_\_\_\_\_
- Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.
- Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.



## CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: UAE SETP DE PASTO - AVANTE  
N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 2575/OC-CO  
N° de Solicitud:  
Fecha: 31-dic-20

**I SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS /(2) US\$1.294.894,83**

| Detalle   | Monto            | Tasa de Cambio* | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|------------------|-----------------|--|
| Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de diciembre de 2020<br>Banco: Banco de la República<br>N° Cuenta: 51498608 DTN                                 |                  |                 | 0,22                                     |
| Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al: 31 diciembre 2020<br>Banco: Davivienda<br>N° Cuenta: Cuenta Ahorro BID 1066 0020 8321<br>* Tasa de Monetización de los recursos | 4.416.652.441,99 | 3.410,82        | 1.294.894,61                             |

**II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /(3) US\$1.146.270,90**

| Detalle  | Monto            | Tasa de Cambio* | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|------------------|-----------------|--|
| Gastos o pagos pendientes por presentar al BID | 588.873.141,10   | 3.863,60        | 152.415,66                               |
| Gastos o pagos pendientes por presentar al BID | 3.389.861.337,49 | 3.410,82        | 993.855,24                               |

**III TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) US\$ 2.441.165,73**

**IV SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS1) US\$ 2.439.610,85**

**V DIFERENCIAS (IV-III) -US\$ 1.554,88**

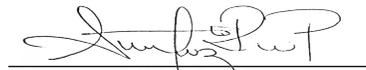
| Detalle  | Monto         | Tasa de Cambio | Total en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|---------------|----------------|--|
| 1 Diferencial Cambiario  |               |                |  |
| 2 Gastos con antigüedad mayor a 180 días                               |               |                |  |
| 3 Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días                     |               |                |  |
| 4 Gastos pendientes de documentar                                      |               |                |  |
| 5 Gastos descontados por el Banco                                      |               |                |  |
| 6 Rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros           | -4.447.292,40 | 3.410,82       | -US\$1.303,87                            |
| 10 Diferencias conciliación en pesos - Gastos Bancarios pendientes de  | 3.665,20      | 3.410,82       | 1,07                                     |
| 11 Diferencias conciliación en pesos - Diferencia consorcio Interobras | -0,41         | 3.410,82       | -  |
| 12 Diferencias conciliación en pesos - Diferencia pendiente trasiado a | -859.800,00   | 3.410,82       | 252,08                                   |
| <b>Total</b>   |               |                | <b>-US\$1.554,88</b>                     |

Certificamos que:

- los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y
- la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.

  
RODRIGO YEPES SEVILLA  
GERENTE GENERAL

  
LUCAS TEODORO ORTIZ  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

  
ALBA ROSERO  
CONTADOR  
TP.176701-T

### Notas:

- ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? **SI** \_\_\_\_\_ **NO** \_\_\_\_\_
- Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas
- Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.



# BID

## CONCILIACIÓN DE LA CUENTA ESPECIAL

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán

Nº del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: CO-2575

Nº de Solicitud:

Fecha: 31 de diciembre de 2020

|          |                                      |                     |
|----------|--------------------------------------|---------------------|
| <b>I</b> | <b>SALDO DISPONIBLE ANTICIPOS /2</b> | <b>1.372.917,93</b> |
|----------|--------------------------------------|---------------------|

| Detalle   | Monto            | Tasa de Cambio* | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|------------------|-----------------|--|
| Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al:<br>Banco de la Republica<br>Nº Cuenta:51498855 |                  |                 | 43.277,42                                |
| Saldo Disponible en la Cuenta en Moneda Local al<br>Banco Fidudavienda<br>Nº Cuenta:196100137955              | 1.123.874.928,00 | 3780,39         | 297.290,74                               |
| Banco Fidudavienda<br>Nº Cuenta:196100137955  | 3.194.141.805,93 | 3094,05         | 1.032.349,77                             |

\* Tasa de Monetización de los recursos

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| <b>II</b> | <b>GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /3</b> | <b>4.753.543,60</b> |
|-----------|---|---------------------|

| Detalle   | Monto             | Tasa de Cambio* | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|-------------------|-----------------|--|
| Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco | 691.166.664,96    | 3004,88         | \$230.014,73                             |
| Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco | 1.400.000.000,00  | 3006,96         | \$465.586,51                             |
| Gastos o Pagos Pendientes de Presentar al Banco | 12.555.476.565,35 | 3094,05         | \$4.057.942,36                           |

|            |  |                     |
|------------|--|---------------------|
| <b>III</b> | <b>TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II)</b> | <b>6.126.461,53</b> |
|------------|--|---------------------|

|           |  |                     |
|-----------|--|---------------------|
| <b>IV</b> | <b>SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE OPS 1)</b> | <b>6.125.824,97</b> |
|-----------|--|---------------------|

|          |                             |               |
|----------|-----------------------------|---------------|
| <b>V</b> | <b>DIFERENCIAS (IV-III)</b> | <b>636,56</b> |
|----------|-----------------------------|---------------|

| Detalle  | Monto        | Tasa de Cambio | Total en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|--------------|----------------|--|
| 1 Saldo por pago de proveedores y gastos descontados a septiembre 2020   | 89,80        | 3094,05        | 0,03                                     |
| 2 Gastos Bancarios descontados en octubre de 2020 (\$ 1.483,96 cobro pago proveedores otros bancos, \$282 Iva por servicios)   | (1.765,96)   | 3094,05        | (0,57)                                   |
| 3 Gastos Bancarios descontados en diciembre de 2020 (\$ 3.079,20 cobro pago proveedores otros bancos, \$586 Iva por servicios) | (3.665,20)   | 3094,05        | (1,18)                                   |
| 5 Rendimientos por pagar diciembre 2020  | 1.974.845,53 | 3094,05        | 638,28                                   |
| <b>TOTAL DIFERENCIA EXPLICADA</b>  |              |                | <b>636,56</b>                            |

Certificamos que: a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID.

ROBERTH DUVAL HORMIGA TIMANÁ  
GERENTE

ASTRID PAREDES FUENTES  
COORDINACIÓN FINANCIERA

JHONNY ALEXANDER DÍAZ  
CONTADOR  
TP. 256565-T

**Notas:**

1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? SI\_X\_\_ NO \_\_\_\_

2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.

3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.



CONCILIACIÓN ENCARGO FIDUCIARIO

NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR: SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE SANTA MARTA S.A.S.  
N° del Contrato de Préstamo o Convenio de Cooperación Técnica: 2575 OC / CO - 4  
N° de Solicitud:  
Fecha: 31 de Diciembre de 2020

|   |      |            |
|---|------|------------|
| I SALDO DISPONIBLE FONDO ROTATORIO O ANTICIPOS /(2) | US\$ | 484.012,97 |
|---|------|------------|

| Detalle   | Monto          | Tasa de Monetización (1) | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|---|----------------|--------------------------|--|
| Saldo Disponible en la Cuenta en la Moneda de la Operación al: 31 de Diciembre de 2020<br>Banco: Banco de la República<br>No. Cuenta 51498749DTN          |                |                          | 240.535,43                               |
| Saldo Disponible en el Encargo Fiduciario en la Moneda de la Operación al: 30/11/2020<br>Banco: Fiduciaria Bancolombia<br>N° Cuenta: cc BID 516-489508-49 | 920.440.072,23 | 3.780,39                 | 243.477,54                               |

\* Tasa de Monetización de los recursos

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| II GASTOS O PAGOS PENDIENTES DE PRESENTAR AL BID /(3) |  | 4.249.002,11 |
|---|--|--------------|

| Detalle  | Monto            | Tasa de Monetización | Monto en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|------------------|----------------------|--|
| Gastos o Pagos pendientes por prestar al Banco incluidos en esta Solicitud | 5.616.845.705,00 | 2.812,83             | 1.996.866,39                             |
| Gastos o Pagos pendientes por prestar al Banco incluidos en esta Solicitud | 3.633.208.706,59 | 3.364,24             | 1.079.949,32                             |
| Gastos o Pagos pendientes por prestar al Banco incluidos en esta Solicitud | 975.452.557,00   | 3.322,38             | 293.600,54                               |
| Gastos o Pagos pendientes por prestar al Banco incluidos en esta Solicitud | 3.321.397.212,42 | 3.780,39             | 878.585,86                               |

|   |  |              |
|---|--|--------------|
| III TOTAL DEL FONDO ROTATORIO O DE AVANCES/ANTICIPOS PENDIENTE DE PRESENTAR AL BID (I+II) |  | 4.733.015,08 |
|---|--|--------------|

|  |  |              |
|--|--|--------------|
| IV SALDO DEL FONDO ROTATORIO O AVANCES/ANTICIPOS SEGÚN REGISTROS DEL BID (REPORTE LMS 1) |  | 4.732.456,99 |
|--|--|--------------|

|                        |  |          |
|------------------------|--|----------|
| V DIFERENCIAS (IV-III) |  | (558,09) |
|------------------------|--|----------|

| Detalle  | Monto        | Tasa de Monetización | Total en la Moneda del Contrato/Convenio |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 Diferencial Cambiario (ver detalle)  |              |                      |  |
| 2 Gastos con antigüedad mayor a 180 días   |              |                      |  |
| 3 Anticipos entregados a terceros mayor a 180 días   |              |                      |  |
| 4 Gastos pendientes de documentar  |              |                      |  |
| 5 Gastos descontados por el Banco  |              |                      |  |
| 6 Gastos no elegibles  |              |                      |  |
| 7 Gastos no descontados por el banco de impuestos y retenciones  |              |                      |  |
| 8 Rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros pendientes de transferir al Tesoro Nacional | 2.109.827,59 | 3.780,39             | 558,09                                   |
| Total  |              |                      | \$558,09                                 |

(1) EXPLICACIÓN SALDO DISPONIBLE

| Fecha | Detalle | US\$ | TRM MONETIZ | COP\$ |
|-------|---------|------|-------------|-------|
| 1     |         |      |             |       |
| 2     |         |      |             |       |
| Total |         |      |             |       |

Certificamos que:

a) los gastos especificados en el numeral II se realizaron a los efectos estipulados en el Contrato/Convenio; y  
b) la documentación que respalda los gastos efectuados con los recursos provenientes del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no justificados está disponible a los efectos de la inspección del BID o el auditor.

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

DIEGO ARMANDO LÓPEZ  
Gerente SETP de Santa Marta

CHARLES VERGARA CASTILLO  
COORDINADOR FINANCIERO

TATIANA MILENA MARTINEZ TRUJILLO  
CONTADORA SETP SANTA MARTA  
TP 228522

Notas:

- 1) ¿La cuenta corriente es exclusiva para el Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos? SI \_\_\_\_\_ NO \_\_\_\_\_
- 2) Adjuntar copia de los extractos bancarios de las cuentas en las que están depositados los recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos y sus respectivas conciliaciones.
- 3) Adjuntar el detalle de los gastos o pagos efectuados con recursos del Fondo Rotatorio o Avances/Anticipos aún no presentados/justificados.