

*Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de
Desastres – UNGRD, Organismo ejecutor del
Programa a través de Fiduciaria La Previsora S.A.
– FIDUPREVISORA S.A.*

*Estados Financieros del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación
para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” -
Contrato de Préstamo BID No.3610/OC-CO e Informe de los Auditores
Independientes*

*Por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de
2021*



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, como organismo ejecutor del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos Pazcífico” - Contrato de Préstamo BID No.3610/OC-CO a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

INFORME SOBRE LA AUDITORIA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Opinión

Hemos auditado los Estados Financieros del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” - Contrato de Préstamo BID No.3610/OC-CO, ejecutado por el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos Pazcífico - FTSP, en el cual actúa como entidad ejecutora la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, y la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. como entidad fiduciaria y representante legal, que comprenden el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas, al 31 de diciembre de 2021 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas (conjuntamente y en adelante “los Estados Financieros”).

En nuestra opinión, los Estados Financieros adjuntos del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” - Contrato de Préstamo BID No. 3610/OC-CO, ejecutado por la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., al 31 de diciembre de 2021 y por el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2021, han sido preparados en todos los aspectos materiales, de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2 de los Estados Financieros.

Fundamento de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría (NIA). Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los Estados Financieros de nuestro informe. Somos independientes respecto de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, como organismo ejecutor del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” - Contrato de Préstamo BID No. 3610/OC-CO, a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., de conformidad con los requerimientos de ética aplicables a nuestra auditoría de los Estados Financieros en Colombia, y hemos cumplido las demás responsabilidades de ética de conformidad con esos requerimientos. Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido nos proporciona una base suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Párrafos de Énfasis

Bases Contables y Restricción en la Distribución y Uso

Llamamos la atención sobre la Nota 2 de los Estados Financieros, en la que se describen las bases contables. Los Estados Financieros han sido preparados por la Administración del Organismo Ejecutor para asistir al Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” - Contrato de Préstamo BID No. 3610/OC-CO, y en el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa. En consecuencia, los Estados Financieros pueden no ser apropiados para otra finalidad. Nuestro informe se dirige únicamente al Banco Interamericano de Desarrollo – BID y no debe ser distribuido ni utilizado por partes distintas al BID y al Organismo Ejecutor. Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Contrato de obra No. 57833-PTSP-011-2018 – EPIC QUIBDÓ

Como se revela en la Nota 4 – Anticipos realizados a contratos de obra, el 2 de febrero de 2018, se suscribió con el Consorcio EPIC Quibdó el contrato de obra No. 57833-PTSP-011-2018, que tiene por objeto: “Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado Fase I de Quibdó, Departamento de Chocó Colombia”, por un valor total de USD\$26.994.686,64, otorgando un anticipo de USD\$3.844.952,20; al 31 de diciembre de 2020, el Consorcio EPIC Quibdó, amortizó USD\$741.477,16, quedando pendiente de amortizar USD\$3.103.475,04.

Adicionalmente y dada la terminación anticipada del contrato por parte del Contratante, por incumplimiento total y definitivo del Contrato de Obra por parte del Contratista, mediante la Resolución No. 0641 del 23 de octubre de 2020 y 0647 del 27 de octubre de 2020, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, se resolvió en el mes diciembre de 2020 amortizar la suma de USD\$3.103.475,04, la cual fue descontada del valor de la inversión en el componente “Obra, Incremento A&S Quibdó”.

Así mismo, como se enuncia en la Nota 16 - Asuntos de Interés, a 31 de diciembre de 2021 y una vez resuelta la declaratoria del incumplimiento del contrato con el Consorcio EPIC Quibdó, es el tribunal de arbitramento, designando por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, el encargado de dirimir la demanda arbitral que se encuentra actualmente en fase resolutive.

Nuestra opinión no ha sido modificada en relación con este asunto.

Responsabilidad de la Administración y de los Responsables del Gobierno en relación con los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas

La Administración de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, como Organismo Ejecutor del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” - Contrato de Préstamo BID No. 3610/OC-CO a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. es responsable de la preparación de los Estados de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y de Inversiones Acumuladas y sus notas explicativas de conformidad con las bases de contabilidad descritas en la Nota 2, y del control interno que la Administración considere necesario para permitir la preparación de Estados Financieros libres de incorrección material, por fraude o error.

En la preparación de los Estados Financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, como Organismo Ejecutor del Programa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. de continuar como negocio en funcionamiento, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de empresa en funcionamiento, salvo que la administración tenga la intención de liquidar la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

Los encargados del Gobierno del Organismo Ejecutor son responsables de supervisar el proceso de la información financiera del Programa de Agua, Saneamiento Básico y Electrificación para el Pacífico Colombiano como parte del “Plan Todos Somos PAZcífico” - Contrato de Préstamo BID No. 3610/OC-CO.

Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los Estados Financieros en su conjunto están libres de error material, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre detecte un error material cuando exista. Los errores pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individualmente o en su conjunto, se podría esperar razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. Asimismo:

- Identificamos y valoramos los riesgos de error material en los Estados Financieros, debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de un error material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.
- Obtenemos un 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 Organismo Ejecutor.
- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la Administración.
- Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por la administración, del principio contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Organismo Ejecutor para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente información revelada en los Estados Financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que exprese una opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, hechos o condiciones futuras pueden ser causa de que el Organismo Ejecutor deje de ser empresa en funcionamiento.

Nos comunicamos con los encargados del gobierno de la UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES – UNGRD, como Organismo Ejecutor del Programa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. en relación con, entre otros asuntos, al alcance y el momento de la auditoría y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa en el control interno, si la hubiere, identificada durante nuestra auditoría.

Otros Asuntos

Los Estados Financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2020, que se incluyen para propósitos comparativos y acumulativos, fueron auditados por Deloitte & Touche Ltda. y sobre los mismos se expresó una opinión sin salvedades el 23 de abril de 2021.

Deloitte & Touche Ltda.

Deloitte & Touche Ltda.
Carrera 7 No. 74 – 09
Bogotá D.C., Colombia.

26 de abril de 2022

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
"PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO COMO PARTE DEL "PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO"- FTSP
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3610/OC-CO
ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS
POR EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
(Expresado en US dólares)

A 31 de diciembre de 2021

	NOTA	BID	LOCAL	OTROS	TOTAL
EFFECTIVO RECIBIDO					
Acumulado al comienzo del periodo	8.1.2	USD 69.261.892,40	USD 1.808.222,76	USD 0,00	USD 71.070.115,16
Durante el periodo					
▪ Desembolsos (Anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso contra garantía de carta de crédito)	8.1.2	USD 28.366.000,00	USD 0,00	USD 0,00	USD 28.366.000,00
Desembolso No.16 (sub. I)	8.1.1	2.008.000,00	-	-	2.008.000,00
Desembolso No.18 (sub. I)	8.1.1	11.200.000,00	-	-	11.200.000,00
Desembolso No. 9 (sub. II)	8.1.2	15.158.000,00	-	-	15.158.000,00
▪ Intereses Recibidos	9	USD 0,00	(USD 3.611,08)	USD 0,00	(USD 3.611,08)
Cuenta ahorros pesos No. 000-28917-3 (Sub. I)		-	(45.271,19)	-	(USD 45.271,19)
Cuenta corriente dólares No. 20160003 (Sub.I)		-	50,08	-	USD 50,08
Cuenta ahorros pesos No. 000-28919-9 (Sub. II)		-	12.988,51	-	USD 12.988,51
Cuenta corriente dólares No. 20160004 (Sub. II)		-	21,56	-	USD 21,56
Cuenta ahorros pesos No. 000-28917-3 (Sub. I) Anticipo		-	-	-	USD 0,00
▪ Otros - Indemnizaciones	16.3	-	28.599,96	-	USD 28.599,96
Total Efectivo Recibido		USD 97.627.892,40	USD 1.804.611,68	USD 0,00	USD 99.432.504,08
DESEMBOLSOS EFECTUADOS					
Acumulado al comienzo del periodo	13.	USD 47.895.056,10	USD 0,00	USD 0,00	USD 47.895.056,10
Durante el periodo					
▪ Reintegros		-	-	-	-
▪ Pagos por Bienes y Servicios	13.	USD 24.828.246,66	USD 463.825,92	USD 0,00	USD 25.292.072,58
Subprograma I. Incremento de la provisión de A&S		9.810.059,18	-	-	9.810.059,18
Subprograma II. Energización rural sostenible		13.744.018,20	-	-	13.744.018,20
Administración		1.274.169,28	-	-	1.274.169,28
Rendimientos Financieros		-	463.825,92	-	463.825,92
Total efectivo desembolsado	13.	USD 24.828.246,66	USD 463.825,92	USD 0,00	USD 25.292.072,58
EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO	5.-6.-14.	USD 72.723.302,76	USD 1.340.785,76	USD 0,00	USD 74.064.088,52

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros


LUZ AMANDA PULIDO
 Directora Ejecutiva - Coordinadora General FTSP
 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres


FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN
 Secretario General
 Ordenador del Gasto FTSP
 Resolución 108 del 7 de febrero de 2020
 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

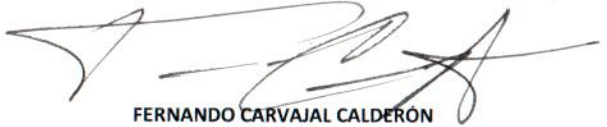
Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra- Especialista Financiera FTSP
 Revisó: Claudia Agudelo Sedano- Líder Financiera FTSP

UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
 "PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO COMO PARTE DEL "PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO"- FTSP
 CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 3610/OC-CO
 ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
 (Expresado en US dólares)

CONCEPTO	Nota	Al Cierre del Ejercicio 2020			Movimientos Durante el Ejercicio 2021			A 31 de diciembre de 2021		
		BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL	BID	Contrapartida	TOTAL
1. Subprograma I. Incremento de la provisión de A&S		USD 22.035.906,92	USD 0,00	USD 22.035.906,92	USD 9.403.877,82	USD 0,00	USD 9.403.877,82	USD 31.439.784,74	USD 0,00	USD 31.439.784,74
1.1 Incremento de la Provisión A&S en Quibdó	13.1	8.098.168,04	-	USD 8.098.168,04	4.495.526,93	-	USD 4.495.526,93	USD 12.593.694,97	-	USD 12.593.694,97
1.2 Incremento de la Provisión A&S en B/ventura	13.1	13.937.738,88	-	USD 13.937.738,88	4.908.350,89	-	USD 4.908.350,89	USD 18.846.089,77	-	USD 18.846.089,77
2. Subprograma II Energización rural sostenible		USD 18.922.285,82	USD 0,00	USD 18.922.285,82	USD 13.744.018,20	USD 0,00	USD 13.744.018,20	USD 32.666.304,02	USD 0,00	USD 32.666.304,02
2.1 Aumento Cobertura Eléctrica	13.2	17.445.806,63	-	USD 17.445.806,63	12.891.263,17	-	USD 12.891.263,17	USD 30.337.069,80	-	USD 30.337.069,80
2.2 Estudios de pre-inversión y esquemas institucionales	13.2	1.086.956,67	-	USD 1.086.956,67	563.875,52	-	USD 563.875,52	USD 1.650.832,19	-	USD 1.650.832,19
2.3 Apoyo a administración y ejecución - Incluye apoyo MME	13.2	389.522,52	-	USD 389.522,52	288.879,51	-	USD 288.879,51	USD 678.402,03	-	USD 678.402,03
3. Administración	13.3	USD 3.833.388,32	USD 0,00	USD 3.833.388,32	1.274.169,28	USD 0,00	USD 1.274.169,28	USD 5.107.557,60	USD 0,00	USD 5.107.557,60
TOTALES	13	USD 44.791.581,06	USD 0,00	USD 44.791.581,06	USD 24.422.065,30	USD 0,00	USD 24.422.065,30	USD 69.213.646,36	USD 0,00	USD 69.213.646,36

Las notas adjuntas forman parte integral de estos Estados Financieros


LUZ AMANDA PULIDO
 Directora Ejecutiva - Coordinadora General FTSP
 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres


FERNANDO CARVAJAL CALDERÓN
 Secretario General
 Ordenador del Gasto FTSP
 Resolución 108 del 7 de febrero de 2020
 Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres

Elaboró: Sandra Lorena Peña Parra - Especialista Financiera FTSP
 Revisó: Claudia Agudelo Sedano - Líder Financiera FTSP

**Notas a los Estados Financieros
“Programa de Agua, Saneamiento Básico
y Electrificación para el Pacífico
Colombiano como parte del “Plan Todos
Somos PAZcífico””**

Al 31 de diciembre de 2021

BID 3610/OC-CO

**UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES - UNGRD
PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO**

**“PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL PACÍFICO
COLOMBIANO COMO PARTE DEL “PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO.””**

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

(Expresado en dólares estadounidenses, excepto cuando se indique lo contrario)

NOTA 1- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1.1. Antecedentes del Programa

El litoral del Pacífico colombiano que comprende los departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, presenta niveles altos de desigualdad y rezago social con respecto al resto del país de acuerdo con las cifras presentadas en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2014-2018, Todos por un Nuevo País. El Gobierno Nacional de Colombia GNC, lanzó el “Plan Todos Somos PAZcífico” (PTSP) que busca generar y fortalecer las condiciones para el desarrollo económico, social y ambiental, para mejorar las condiciones de vida de la población en la región. Para ello se realizó el proceso de contratar empréstitos externos con la banca multilateral hasta por 400 millones de dólares o su equivalente en otras monedas, con el objetivo de financiar parcialmente al PTSP para disminuir las brechas entre la franja del Litoral y la Andina del Pacífico colombiano en los siguientes sectores: I) acueducto y saneamiento básico; II) energización; y III) conectividad de transporte.

El plazo original de desembolsos será de seis (6) años contados a partir de la fecha de entrada en vigor del contrato de Préstamo. Cualquier extensión del plazo original de desembolsos estará sujeta a lo previsto en el artículo 3.02 (g) de las normas generales, del contrato de Préstamo 3610/OC-CO.

El 9 de diciembre de 2015, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó el “PROGRAMA DE AGUA, SANEAMIENTO BÁSICO Y ELECTRIFICACIÓN PARA EL PACÍFICO COLOMBIANO COMO PARTE DEL “PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO”” (BID 3610/OC-CO), por USD\$231.400.000, con el objetivo de mejorar las condiciones en las que habita la población, desarrollar acciones en agua y saneamiento básico en Quibdó y en Buenaventura, y con acciones en energía en una amplia zona rural en los departamentos del Litoral Pacífico.

El BID brindó además Cooperación Técnica para financiar parcialmente la preparación del proyecto, así como el inicio de la operación del Equipo Ejecutor del Programa.

El Prestatario del Programa, es el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico –FTSP, creado mediante la ley 1753 de 2015 en el artículo 185, reglamentado mediante el decreto 2121 de 2015, y representado legalmente por la Fiduciaria La Previsora S.A. –FIDUPREVISORA, quien es responsable de la conservación y transferencia de los recursos y de la celebración de los contratos de obras, bienes y servicios de consultoría, así como de los pagos pertinentes, de acuerdo con los lineamientos que reciba de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Así mismo, la normatividad definió a la UNGRD como Entidad Ejecutora del programa, la cual contará con un Equipo Ejecutor (EE) creado dentro de su estructura y organización, y que tendrá dedicación exclusiva para la ejecución de este. La Entidad Ejecutora será la ordenadora del gasto y tendrá a su

cargo la ejecución técnica, administrativa y operativa del programa, que incluye la coordinación general y la gestión de los recursos.

El Gobierno Nacional, da continuidad a las actividades que viene desarrollando el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, mediante la Ley 1955 de 2019, Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”.

1.2. Objetivos del Programa

El objetivo general del Programa es contribuir a disminuir las brechas de acceso a los servicios de agua potable, saneamiento básico y electrificación en el Litoral del Pacífico Colombiano (en adelante LPC).

Los objetivos específicos son contribuir a: (i) incrementar el acceso y mejorar los servicios de A&S en Quibdó y Buenaventura; y (ii) promover el acceso a un servicio de energía eléctrica confiable, eficiente y sostenible a la población del LPC, incluyendo la promoción de soluciones energéticas sostenibles que reduzcan la dependencia de los combustibles fósiles.

1.3. Componentes del Proyecto

Para el logro de los objetivos, el Programa comprende los dos subprogramas descritos a continuación:

• Subprograma I. Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.

Este subprograma comprende acciones de expansión y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento básico en Quibdó y Buenaventura, tales como: (i) obras de agua potable: captación, almacenamiento, tratamiento, conducción y distribución, conexiones domiciliarias e intradomiciliarias y programas de gestión de la demanda y control de pérdidas; (ii) obras de alcantarillado: redes, colectores, estaciones de bombeo, conexiones domiciliarias e intradomiciliarias y adquisición de equipamiento para mejorar los servicios y eliminar vertimientos a cursos de agua; (iii) en residuos sólidos: cierre de los sitios de disposición final, complementado con la construcción de una celda de contingencia de cinco años en Quibdó y un relleno sanitario para Buenaventura, así como ejecución de los planes de inclusión social; (iv) formulación e implementación de esquemas organizacionales para la administración y operación de los servicios y acciones de fortalecimiento institucional de las entidades prestadoras; y (v) estudios de preinversión, diagnósticos técnicos e institucionales y planes maestros para estos servicios, y estudios para alcantarillado pluvial, así como las interventorías de las obras y de los estudios que se desarrollen.

Para definir la inclusión de proyectos en este subprograma, se tendrán en cuenta los criterios indicados en el Manual Operativo del Proyecto (en adelante MOP). En particular, deberán: (i) contar con viabilidad económica, técnica, ambiental y social, de conformidad con la normativa aplicable de la República de Colombia y del Banco; (ii) ser soluciones de mínimo costo; y (iii) tener un valor presente (VPN) del flujo de beneficios netos, descontados a una tasa del 12%, mayor que cero.

• Subprograma II. Energización rural sostenible.

Bajo este subprograma se financiarán proyectos de electrificación rural sostenible en: (i) ampliación de usuarios con cobertura de red, que incluye la construcción de nueva infraestructura eléctrica en zonas rurales interconectadas o en zonas no interconectables (ZNI) actualmente, que son interconectables al Sistema Interconectado Nacional (en adelante SIN); (ii) provisión de soluciones sostenibles en ZNI, que incluyen la construcción de nueva infraestructura eléctrica y reposición o

rehabilitación de la existente, con tecnologías de fuentes no convencionales de energía renovable y de redes inteligentes, con el fin de ampliar la cobertura y mejorar la demanda de energía en las ZNI (proyectos análogos a los del Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las ZNI); (iii) normalización de redes en zonas del LPC mediante la adecuación de las conexiones de los usuarios a las redes siguiendo los reglamentos técnicos vigentes, incluyendo acometidas y medidores inteligentes que permitan la seguridad del sistema, tele medición y funcionalidades de facturación prepago (proyectos análogos a los Programas de Normalización de Redes Eléctricas); y (iv) estudios de factibilidad y de apoyo institucional, para asegurar la sostenibilidad de los proyectos a financiar.

Los proyectos bajo este subprograma se seleccionarán según los criterios de elegibilidad establecidos en el ciclo de ejecución de los proyectos de energización, que se incluirá en el MOP.

1.4. Costo del Programa y plan de financiamiento

El costo del Programa es el equivalente de hasta doscientos treinta y un millones cuatrocientos mil dólares (US\$231.400.000), según la siguiente distribución por categorías de inversión:

Categorías de Inversión	BID
Subprograma 1. Incremento de la Provisión de A&S (*)	\$ 130.000.000,00
1.1 Incremento de la Provisión de A&S Quibdó	50.000.000,00
1.2 Incremento de la Provisión de A&S B/ventura	80.000.000,00
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	\$ 91.000.000,00
2.1 Aumento de la Cobertura Eléctrica	82.356.000,00
2.2 Estudios de Pre-inversión y esquemas institucionales	5.000.000,00
2.3 Apoyo a administración y ejecución - Incluye apoyo MME (**) -UPME (***)	3.644.000,00
3. Administración	\$ 10.400.000,00
TOTAL	\$ 231.400.000,00

(*) A&S- Agua Potable y Saneamiento Básico

(**) MME- Ministerio de Minas y Energía

(***) UPME- Unidad de Planeación Minero Energética

1.5. Vigencia y Efectividad

El contrato de Préstamo BID 3610/OC-CO, fue suscrito por el Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, representado legalmente por FIDUPREVISORA S.A, en su calidad de entidad Fiduciaria y el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, el 28 de febrero de 2017. La vigencia del mismo es hasta el 28 de febrero de 2023.

NOTA 2. – PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES

2.1. Base de contabilidad Efectivo:

Los Estados Financieros del Programa, han sido elaborados sobre la base contable 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 NICSP, de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan. Sin embargo, se aplicaron las NICSP para estas circunstancias, previstas en el capítulo “IPSAS base de caja- Informes Financieros sobre la base de contabilidad de caja”.

El Préstamo BID 3610/OC-CO no se maneja dentro del Presupuesto General de la Nación (PGN), por lo tanto, no tiene contabilidad en el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF Nación II, por lo que para el registro y control de la ejecución de los recursos del programa se utiliza el Software Contable “PeopleSoft” de la Fiduprevisora, en donde se registran los movimientos del programa bajo el subfideicomiso 57833003 (Préstamo BID 3610/OC-CO).

Los Estados Financieros del programa han sido elaborados teniendo en cuenta lo establecido en el “Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa” del Banco Interamericano de Desarrollo-BID, los mismos corresponden a:

- Estado de efectivo recibido y desembolsos efectuados.
- Estado de Inversiones Acumuladas.
- Notas explicativas.

2.2. Unidad Monetaria:

Los registros e información financiera del programa son preparados en pesos y para su conversión a dólares (moneda del prestatario), se utilizan las tasas que se detallan a continuación:

- **Desembolsos:** para la conversión a pesos de los recursos desembolsados por el BID, se utilizaron las siguientes tasas de monetización por dólar:

Subprograma I:

Desembolso	Fecha monetización	Tasa por dólar
1	7-jun-17	\$ 2.893,40
3	14-dic-17	\$ 3.002,00
5	29-jun-18	\$ 2.927,00
8	11-dic-18	\$ 3.185,50
10	1-ago-19	\$ 3.324,00
12	27-dic-19	\$ 3.290,30
16	6-ago-21	\$ 3.960,00
19	20-dic-21	\$ 3.997,50

Subprograma II:

Desembolso	Fecha monetización	Tasa por dólar
1	14-dic-17	\$ 3.002,00
3	13-dic-18	\$ 3.178,30
5	11-dic-19	\$ 3.379,30
9	5-oct-21	\$ 3.767,75

- **Rendimientos Financieros:** para la conversión a pesos de los rendimientos financieros generados en las cuentas en dólares del Proyecto, se utiliza la TRM vigente el último día de cada mes.

Para la conversión a dólares de los rendimientos financieros generados en las cuentas en pesos del proyecto, se utiliza la TRM vigente el último día de cada mes.

El valor de la diferencia en cambio generada en la reexpresión de los rendimientos financieros generados en las cuentas en dólares del programa a la tasa vigente el último día del mes, es registrada por la Fiduprevisora S.A. en las cuentas de ingreso o gasto del Subfideicomiso 57833003 Préstamo BID 3610/OC-CO.

- **Compromisos:** para la conversión a dólares de los compromisos suscritos con cargo a los recursos del Proyecto, se utilizó la TRM vigente en la fecha de expedición del registro presupuestal. El valor de los compromisos en dólares es actualizado al valor pagado una vez finaliza el contrato y se han realizado la totalidad de los pagos al mismo.
- **Pagos:** para la conversión a dólares de los pagos realizados con cargo a los recursos del Proyecto se utiliza la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BID.

2.3. Tratamiento para reconocimiento de inversión de un pago por anticipo de obra:

El valor de los anticipos de obra entregados a los contratistas, serán reconocidos en el “Estado de Inversión Acumulada” como inversión en el momento del pago, sin embargo, solo se reportan como ejecución en el PMR “Project Monitoring Report” que se remite al Banco, en la medida en que son amortizados.

2.4. Reconocimiento de las rete garantías:

La retegarantía de obra; es una garantía en favor de la entidad contratante de una obra para cubrir defectos u otras contingencias futuras. Al terminar la obra, si el contratante encuentra defectos o vicios de construcción, puede descontar los gastos de reparación de este rubro; en caso de no haber ningún defecto, el contratante devolverá las retenciones realizadas de acuerdo con lo establecido en cada contrato.

Las retenciones en garantías se reconocen como inversión en el momento en que se realice el pago de cada una de las actas. El valor de las retegarantías practicadas, será trasladado a una cuenta bancaria destinada para tal fin. Estas retegarantías deben permanecer en la cuenta hasta su devolución o su uso exclusivo en el caso de presentarse defectos en la obra o vicios de construcción.

2.5. Tratamiento de los rendimientos financieros:

El equipo ejecutor del Proyecto deberá contar con No objeción del BID para hacer uso de los rendimientos financieros generados en las cuentas del programa, de acuerdo con las políticas del Banco y de lo establecido en el ARTÍCULO 4.04. “Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos. Los ingresos generados por recursos del Préstamo, depositados en la cuenta bancaria designada para recibir los desembolsos, deberán ser destinados al pago de Gastos Elegibles.”

NOTA 3. - EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

A 31 de diciembre de 2021, se han comprometido recursos por \$454.654.748.227,75, equivalentes a USD\$139.207.846,30 (convertidos a la TRM vigente en la fecha de expedición del registro presupuestal). Los compromisos adquiridos representan el 60% de los recursos asignados para la ejecución del Proyecto, por USD\$231.400.000 equivalentes a \$848.543.800.000,00 (convertidos a

la TRM del marco fiscal de mediano plazo para el año 2021, \$3.667).

Así mismo, se realizaron pagos por \$227.458.974.872,49, equivalentes a USD\$69.213.646,36 (convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BID). Estos pagos representan el 50% de los compromisos adquiridos. A continuación, se relaciona la ejecución de recursos por componente:

3.1. Ejecución expresada en Dólares Estadounidenses

Categorías de Inversión	Presupuesto Total	Compromisos	Pagos
Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&S	USD 130.000.000,00	USD 70.124.109,39	USD 31.439.784,74
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	50.000.000,00	41.391.320,61	12.593.694,97
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	80.000.000,00	28.732.788,78	18.846.089,77
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	USD 91.000.000,00	USD 63.146.716,99	USD 32.666.304,02
2.1 Aumento de la Cobertura Eléctrica	82.356.000,00	60.326.054,52	30.337.069,80
2.2 Estudios de Pre-inversion y esquemas institucionales	5.000.000,00	1.969.747,29	1.650.832,19
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	3.644.000,00	850.915,18	678.402,03
3. Administración	USD 10.400.000,00	USD 5.937.019,92	USD 5.107.557,60
Ejecución a 31 de diciembre de 2021	USD 231.400.000,00	USD 139.207.846,30	USD 69.213.646,36

3.2. Ejecución expresada en Pesos Colombianos

Categorías de Inversión	Presupuesto Total	Compromisos	Pagos
Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&S	\$ 476.710.000.000,00	\$ 222.645.865.052,21	\$ 103.216.409.285,74
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	183.350.000.000,00	125.616.788.142,68	41.340.699.366,94
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	293.360.000.000,00	97.029.076.909,53	61.875.709.918,80
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	\$ 333.697.000.000,00	\$ 212.653.894.316,58	\$ 107.995.373.011,33
2.1 Aumento de la Cobertura Eléctrica	301.999.452.000,00	203.097.963.123,57	100.257.845.802,82
2.2 Estudios de Pre-inversion y esquemas institucionales	18.335.000.000,00	6.591.371.517,29	5.480.066.004,29
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	13.362.548.000,00	2.964.559.675,72	2.257.461.204,22
3. Administración	\$ 38.136.800.000,00	\$ 19.354.988.858,96	\$ 16.247.192.575,42
Ejecución a 31 de diciembre de 2021	\$ 848.543.800.000,00	\$ 454.654.748.227,75	\$ 227.458.974.872,49

Fuente: "Reportes PeopleSoft"- Fiduciaria la Previsora S.A.

A 31 de diciembre de 2021, la inversión acumulada del Proyecto asciende a la suma de USD\$69.213.646,36, que representa el 30% del valor del Préstamo BID 3610/OC-CO por USD\$231.400.000.

NOTA 4- ANTICIPOS REALIZADOS A CONTRATOS DE OBRA

- Contrato 57833-PTSP-011-2018**

El 2 de febrero de 2018, se suscribió con el Consorcio EPIC Quibdó el contrato de obra No.57833-PTSP-011-2018, que tiene por objeto: *"Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado Fase I de Quibdó, Departamento de Chocó Colombia"*, por un valor total de \$76.776.668.066, equivalentes a USD\$26.994.686,64 convertidos a la TRM vigente el 31 de enero de 2018, fecha de expedición del registro presupuestal (\$2.844,14).

De acuerdo con lo establecido en la parte A, subcláusula 14.2 del contrato, se otorgó un anticipo por \$11.516.500.210 equivalentes a USD\$3.844.952,20 convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, como se relaciona a continuación:

Programa	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Tasa Monetización	Impt Bruto	USD
3111	137	426	17-abr.-18	1800000778	\$ 3.002,00	\$ 10.500.000.000,00	USD 3.497.668,22
3111	137	426	13-jul.-18	1800001393	\$ 2.927,00	\$ 1.016.500.210,00	USD 347.283,98
Anticipo contrato 57833-PTSP-011-2018						\$ 11.516.500.210,00	USD 3.844.952,20

A 31 de diciembre de 2021, el Consorcio EPIC Quibdó ha amortizado del anticipo desembolsado la suma de \$2.225.914.439,25, equivalentes a USD\$741.477,16, convertidos a la tasa de monetización del segundo desembolso realizado por el BID (\$3.002), quedando pendiente de amortizar \$9.290.585.770,75, equivalentes a USD\$3.103.475,04, como se relaciona a continuación:

Beneficiario	Valor contrato	% anticipo	Valor anticipo COP	Valor anticipo USD	Valor amortizado COP	Valor amortizado USD	Saldo por amortizar COP	Saldo por amortizar USD
CONSORCIO EPIC QUIBDO	76.776.668.066,00	15%	11.516.500.210,00	3.844.952,20	2.225.914.439,25	741.477,16	9.290.585.770,75	3.103.475,04
Total amortización anticipos			\$ 11.516.500.210,00	USD 3.844.952,20	\$ 2.225.914.439,25	USD 741.477,16	\$ 9.290.585.770,75	USD 3.103.475,04

En el mes de diciembre de 2020, el saldo pendiente de amortizar por valor de USD\$3.103.475,04 fue descontado del valor de la inversión en el componente 1.1.1. "Obra, Incremento A&S Quibdó" en el Estado de Inversiones Acumuladas por el Incumplimiento total y definitivo del contrato de obra No.57833-PTSP-011-2018, declarado mediante la Resolución No.0641 del 23 de octubre de 2020, confirmada por la Resolución No.0647 del 27 de octubre de 2020, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en su calidad de Entidad Ejecutora y Ordenadora del Gasto del FTSP. Es importante mencionar que dicho valor fue justificado al Banco en las solicitudes No.4 y No.6 del 7 de junio y 4 de diciembre de 2020 respectivamente.

- **Contrato 57833-PTSP-084-2019**

El 30 de octubre de 2019, se suscribió con el CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S, el contrato de obra No.57833-PTSP-084-2019, que tiene por objeto: *"Construcción y puesta en marcha de las obras requeridas para la rehabilitación de la línea de conducción de 27 pulgadas, revisión y ajustes a los diseños existentes, diseño de obras complementarias, ubicadas desde la PTAP Escalerete, hasta las redes de distribución del Distrito de Buenaventura (Kilometro15)."* por un valor total de \$22.236.908.371, equivalentes a USD\$6.577.215,64 convertidos a la TRM vigente el 30 de octubre de 2019, fecha de expedición del registro presupuestal (\$3.380,90).

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 51.1 de las Condiciones Especiales del Contrato- CEC, modificado mediante Otrosí No.1 de fecha 11 de septiembre de 2020, se otorgó un anticipo por \$4.447.381.674,20 equivalentes a USD\$1.351.664,49, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, como se relaciona a continuación:

Programa	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Tasa Monetización	Impt Bruto	USD
3121	464	1696	14-ene.-21	2100000058	\$ 3.290,30	\$ 4.447.381.674,20	USD 1.351.664,49

A 31 de diciembre de 2021, el CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S, ha amortizado del anticipo desembolsado la suma de \$1.962.815.924,52, equivalentes a USD\$596.546,19, convertidos a la tasa de monetización del sexto desembolso realizado por el BID (\$3.290,30), quedando pendiente de amortizar \$2.484.565.749,68, equivalentes a USD\$755.118,30,

como se relaciona a continuación:

Beneficiario	Valor contrato	% anticipo	Valor anticipo COP	Valor anticipo USD	Valor amortizado COP	Valor amortizado USD	Saldo por amortizar COP	Saldo por amortizar USD
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	22.236.908.371,00	20%	4.447.381.674,20	1.351.664,49	1.962.815.924,52	596.546,19	2.484.565.749,68	755.118,30
Total amortización anticipos			\$ 4.447.381.674,20	USD 1.351.664,49	\$ 1.962.815.924,52	USD 596.546,19	\$ 2.484.565.749,68	USD 755.118,30

- Contrato 57833-PTSP-062-2021**

El 20 de mayo de 2021, se suscribió con el CONSORCIO AYS QUIBDO, el contrato de obra No.57833-PTSP-062-2021, que tiene por objeto: “*optimización por gestión de la demanda del servicio de acueducto del municipio de Quibdó departamento del Choco.*” por un valor total de \$6.876.708.853,58, equivalentes a USD\$1.867.321,14, convertidos a la TRM vigente el 20 de mayo de 2021, fecha de expedición del registro presupuestal (\$3.682,66).

De acuerdo con lo establecido en la cláusula 51,1 de las condiciones generales del contrato, se otorgó un anticipo por \$1.960.115.919,81 equivalentes a USD\$595.725,59, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, como se relaciona a continuación:

Programa	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Tasa Monetización	Impt Bruto	USD
3111	705	2688	29-jul.-21	2100003705	\$ 3.290,30	\$ 1.960.115.919,81	USD 595.725,59

A 31 de diciembre de 2021, CONSORCIO AYS QUIBDO, no ha realizado amortizaciones del anticipo desembolsado, por lo anterior se encuentra pendiente de amortizar el valor total del anticipo entregado, como se relaciona a continuación:

Beneficiario	Valor contrato	% anticipo	Valor anticipo COP	Valor anticipo USD	Valor amortizado COP	Valor amortizado USD	Saldo por amortizar COP	Saldo por amortizar USD
CONSORCIO AYS QUIBDO	6.876.708.853,58	30%	1.960.115.919,81	595.725,59	-	-	1.960.115.919,81	595.725,59
Total amortización anticipos			\$ 1.960.115.919,81	USD 595.725,59	\$ -	USD 0,00	\$ 1.960.115.919,81	USD 595.725,59

- Contrato 57833-PTSP-066-2021**

El 20 de mayo de 2021, se suscribió con el CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA, el contrato de obra No.57833-PTSP-066-2021, que tiene por objeto: “*Contratar las obras de construcción del sistema de alcantarillado a zanja abierta y sistema de construcción túnel linner en algunos sectores de la ciudad de Quibdó como parte del mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado fase I de Quibdó.*” por un valor total de \$7.320.791.938,00, equivalentes a USD\$1.987.908,72 convertidos a la TRM vigente el 20 de mayo de 2021, fecha de expedición del registro presupuestal (\$3.682,66).

De acuerdo con lo establecido en la cláusula decima primera del contrato, se otorgó un anticipo por \$2.196.237.581 equivalentes a USD\$667.488,55, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, como se relaciona a continuación:

Programa	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Tasa Monetización	Impt Bruto	USD
3111	847	2687	28-jul.-21	2100003689	\$ 3.290,30	\$ 2.196.237.581,00	USD 667.488,55

A 31 de diciembre de 2021, el CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA, ha amortizado del anticipo desembolsado la suma de \$598.706.733, equivalentes a USD\$181.961,14, convertidos a la tasa de monetización del sexto desembolso realizado por el BID (\$3.290,30), quedando pendiente de amortizar \$1.597.530.848,40, equivalentes a USD\$485.527,41, como se relaciona a continuación:

Beneficiario	Valor contrato	% anticipo	Valor anticipo COP	Valor anticipo USD	Valor amortizado COP	Valor amortizado USD	Saldo por amortizar COP	Saldo por amortizar USD
CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA	7.320.791.938,00	30%	2.196.237.581,40	667.488,55	598.706.733,00	181.961,14	1.597.530.848,40	485.527,41
Total amortización anticipos			\$ 2.196.237.581,40	USD 667.488,55	\$ 598.706.733,00	USD 181.961,14	\$ 1.597.530.848,40	USD 485.527,41

- Contrato 57833-PTSP-087-2021**

El 30 de junio de 2021, se suscribió con CONSTRUSOCIAL S.A.S, el contrato de obra No.57833-PTSP-087-2021, que tiene por objeto: “*Construcción del sistema de alcantarillado a zanja abierta, construcción de acometidas domiciliarias, reposición de pavimento rígido y reposición de escaleras y/o rampas, en algunos sectores de la ciudad de Quibdó, como parte del mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado fase I de Quibdó.*” por un valor total de \$6.053.925.571,19, equivalentes a USD\$1.611.513,81 convertidos a la TRM vigente el 30 de junio de 2021, fecha de expedición del registro presupuestal (\$3.756,67).

De acuerdo con lo establecido en la cláusula decima primera del contrato, se otorgó un anticipo por \$1.816.177.671,36 equivalentes a USD\$551.979,35, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, como se relaciona a continuación:

Programa	CDP	CRP	Fecha Pago	Comp. Egreso	Tasa Monetización	Impt Bruto	USD
3111	861	2363	6-sep.-21	2100003972	\$ 3.290,30	\$ 1.816.177.671,36	USD 551.979,35

A 31 de diciembre de 2021, CONSTRUSOCIAL S.A.S, ha amortizado del anticipo desembolsado la suma de \$391.299.780,50, equivalentes a USD\$118.925,26, convertidos a la tasa de monetización del sexto desembolso realizado por el BID (\$3.290,30), quedando pendiente de amortizar \$1.424.877.890,86, equivalentes a USD\$433.054,09, como se relaciona a continuación:

Beneficiario	Valor contrato	% anticipo	Valor anticipo COP	Valor anticipo USD	Valor amortizado COP	Valor amortizado USD	Saldo por amortizar COP	Saldo por amortizar USD
CONSTRUSOCIAL S.A.S	6.053.925.571,19	30%	1.816.177.671,36	551.979,35	391.299.780,50	118.925,26	1.424.877.890,86	433.054,09
Total amortización anticipos			\$ 1.816.177.671,36	USD 551.979,35	\$ 391.299.780,50	USD 118.925,26	\$ 1.424.877.890,86	USD 433.054,09

A continuación, se relacionan los anticipos entregados a 31 de diciembre de 2021, así como su respectiva amortización

Beneficiario	Valor anticipo COP	Valor anticipo USD	Valor amortizado COP	Valor amortizado USD	Saldo por amortizar COP	Saldo por amortizar USD
CONSORCIO EPIC QUIBDO	11.516.500.210,00	3.844.952,20	2.225.914.439,25	741.477,16	9.290.585.770,75	3.103.475,04
CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA -OINCO S.A.S	4.447.381.674,20	1.351.664,49	1.962.815.924,52	596.546,19	2.484.565.749,68	755.118,30
CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA	2.196.237.581,40	667.488,55	598.706.733,00	181.961,14	1.597.530.848,40	485.527,41
CONSTRUSOCIAL S.A.S	1.816.177.671,36	551.979,35	391.299.780,50	118.925,26	1.424.877.890,86	433.054,09
CONSORCIO AYS QUIBDO	1.960.115.919,81	595.725,59	-	-	1.960.115.919,81	595.725,59
Total amortización anticipos	\$ 21.936.413.056,77	USD 7.011.810,18	\$ 5.178.736.877,27	USD 1.638.909,75	\$ 16.757.676.179,50	USD 5.372.900,43

NOTA 5- EFECTIVO DISPONIBLE

Para el manejo de los recursos del Préstamo BID 3610/OC-CO, la Fiduciaria la Previsora S.A, realizó la apertura de las cuentas bancarias que se relacionan a continuación:

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	Saldo a 31 de diciembre de 2020		Saldo a 31 de diciembre de 2021	
				COP	USD	COP	USD
Banco de Bogotá S.A.	Ahorros	Pesos Sub. I	000289173	31.731.790.583,52	9.608.642,73	45.586.893.552,34	11.394.953,17
	Corriente	Dólares Sub.I	20160003	12.160.283,42	3.542,69	14.303.392,21	3.592,77
	Ahorros	Pesos Sub. II	000289199	46.048.647.434,53	13.611.998,04	57.003.158.259,20	15.074.576,45
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	5.612.309,13	1.635,05	6.595.229,47	1.656,61
Saldo cuentas bancarias préstamo				\$ 77.798.210.610,60	USD 23.225.818,51	\$ 102.610.950.433,22	USD 26.474.779,00
Partidas conciliatorias				\$ (335.708.452,57)	(USD 101.961,38)	\$ (907.531.938,31)	(USD 229.403,60)
Saldo disponible a 31 de diciembre de 2021				\$ 77.462.502.158,03	USD 23.123.857,13	\$ 101.703.418.494,91	USD 26.245.375,40

(*) Ver nota No.6 en la cual se revela la conciliación entre el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y Conciliación Bancaria

Partidas Conciliatorias

Las partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2021, por \$907.531.938,31, equivalentes a USD\$229.403,60, corresponden a las retenciones de impuestos correspondientes a los Subprogramas I y II, pendientes de ser trasladadas a la cuenta impuestos del programa, como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	COP	USD
Retenciones de impuestos pendientes de trasladar a cta impuestos	\$ (873.611.331,03)	(USD 219.866,95)
Partidas conciliatorias Subprograma I	\$ (873.611.331,03)	(USD 219.866,95)
Retenciones de impuestos pendientes de trasladar a cta impuestos	\$ (33.920.607,28)	(USD 9.536,65)
Partidas conciliatorias Subprograma II	\$ (33.920.607,28)	(USD 9.536,65)
Total partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2021	\$ (907.531.938,31)	(USD 229.403,60)

A 31 de diciembre de 2021, el Programa cuenta con un disponible en las cuentas en pesos de \$101.682.519.873,24, equivalentes a USD\$26.240.126,02, como se muestra a continuación:

	COP\$	USD\$
Efectivo Recibido	334.410.310.070,00	97.627.892,40
(+) Rendimientos Financieros (*)	6.845.845.099,90	1.719.560,40
(+) Indemnizaciones	282.330.761,42	79.801,90
Total efectivo recibido	\$ 341.538.485.931,32	USD 99.427.254,70
(-) Pagos realizados	237.140.716.022,95	72.433.660,77
(-) GMF (**) - Gastos bancarios	950.835.243,29	289.641,99
(-) Pago con cargo a Rend. Financieros	1.764.414.791,85	463.825,92
Total Pagos realizados	\$ 239.855.966.058,09	USD 73.187.128,68
Saldo Disponible	\$ 101.682.519.873,24	USD 26.240.126,02

(*) Corresponde a los rendimientos financieros netos

(**) GMF- Gravamen a los Movimientos Financieros

A 31 de diciembre de 2021, las cuentas en dólares del programa cuentan con un saldo disponible de USD\$5.249,38 equivalentes a \$20.898.621,68 convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16). El saldo de las cuentas corresponde a los rendimientos financieros generados en las mismas.

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	Saldo a 31 de diciembre de 2021	
				COP	USD
Banco de Bogotá S.A.	Corriente	Dólares Sub.I	20160003	14.303.392,21	3.592,77
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	6.595.229,47	1.656,61
Total cuentas bancarias en dólares a 31 de diciembre de 2021				\$ 20.898.621,68	USD 5.249,38

Al 31 de diciembre de 2021, el saldo disponible en las cuentas del programa está compuesto como se relaciona a continuación:

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	Saldo a 31 de diciembre de 2021	
				COP	USD
Subprograma 1. Incremento de la Provisión de A&S	Ahorros	Pesos Sub. I	000289173	45.586.893.552,34	11.394.953,17
	Corriente	Dólares Sub.I	20160003	14.303.392,21	3.592,77
Saldo disponible Subprograma I				\$ 45.601.196.944,55	USD 11.398.545,94
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	Ahorros	Pesos Sub. II	000289199	57.003.158.259,20	15.074.576,45
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	6.595.229,47	1.656,61
Saldo disponible Subprograma II				\$ 57.009.753.488,67	USD 15.076.233,06
Total saldo disponible cuentas Préstamo BID 3610/OC-CO				\$ 102.610.950.433,22	USD 26.474.779,00

5.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico

Para el manejo exclusivo de los recursos correspondientes al subprograma I, se abrió la cuenta especial en dólares en el Banco de Bogotá S.A. No.20160003, denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCÍFICO-PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO Subprograma I", para recibir los recursos en dólares desembolsados por el BID. Así mismo se realizó la apertura de la cuenta de ahorros en pesos en el Banco de Bogotá S.A. No.000289173 denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCÍFICO-

PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO Subprograma I.", destinada al manejo de los recursos monetizados desde la cuenta en dólares.

- **Cuenta de ahorros en pesos No.000289173:**

A 31 de diciembre de 2021, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000289173, presenta un saldo de \$45.586.893.552,34, equivalentes a USD\$11.394.953,17, como se muestra a continuación:

	COP\$	USD\$
Efectivo Recibido	173.324.718.070,00	50.870.892,40
(+) Rendimientos Financieros (*)	3.080.687.468,65	773.816,54
(+) Indemnizaciones	168.469.729,42	51.201,94
Total efectivo recibido	\$ 176.573.875.268,07	USD 51.695.910,88
(-) Pagos realizados	129.576.834.815,26	39.897.353,59
(-) GMF - Gastos bancarios	519.343.439,65	159.645,15
(-) Pago con cargo a Rend. Financieros	1.764.414.791,85	463.825,92
Total Pagos realizados	\$ 131.860.593.046,76	USD 40.520.824,66
Saldo Disponible	\$ 44.713.282.221,31	USD 11.175.086,22
Saldo según extracto	\$ 45.586.893.552,34	USD 11.394.953,17
Partidas conciliatorias	\$ (873.611.331,03)	(USD 219.866,95)

(*) Corresponde a los rendimientos financieros netos (Ver Nota No. 9.1)

Partidas Conciliatorias

La partida conciliatoria a 31 de diciembre de 2021, por \$873.611.331,03, equivalentes a USD\$219.866,95, corresponde a las retenciones de impuestos practicadas a los pagos realizados con cargo al Subprograma I, pendientes de ser trasladadas a la cuenta de ahorros No.000310862 (cuenta impuestos del programa), como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	COP	USD
Retención en la Fuente	193.126.065,36	48.573,27
Retención de IVA	47.628.418,37	11.966,63
Retención de ICA	54.002.762,40	13.590,18
Tasas	342.079.727,97	86.123,86
Reteggarantia	236.774.356,93	59.613,05
Ret. Impuestos por trasladar Subprograma I	\$ 873.611.331,03	USD 219.866,99

- **Cuenta corriente en dólares No.20160003:**

A 31 de diciembre de 2021, según el extracto bancario la cuenta corriente en dólares No.20160003, presenta un saldo de USD\$3.592,77, equivalentes a \$14.303.392,21 aplicando la TRM vigente al último día del mes (\$3.981,16). El saldo de la cuenta corresponde a los rendimientos financieros

generados acumulados a 31 de diciembre de 2021. (Ver nota No.9.1)

5.2. Subprograma II- Energización rural sostenible:

Para el manejo exclusivo de los recursos correspondientes al subprograma II, se abrió la cuenta especial en dólares en el Banco de Bogotá S.A No.20160004, denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCÍFICO-PRÉSTAMO 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II", para recibir los recursos en dólares desembolsados por el BID. Así mismo se realizó la apertura de la cuenta de ahorros en pesos en el Banco de Bogotá S.A. No.000289199 denominada "P.A. FIDUPREVISORA-FONPAZCÍFICO-PRÉSTAMO 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II", destinada para el manejo de los recursos monetizados desde la cuenta en dólares.

• Cuenta de Ahorros en pesos No.000289199:

A 31 de diciembre de 2021, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000289199, presenta un saldo de \$57.003.158.259,20, equivalentes a USD\$15.074.576,45, como se relaciona a continuación:

	COP\$	USD\$
Efectivo Recibido	161.085.592.000,00	46.757.000,00
(+) Rendimientos Financieros (*)	3.765.157.631,25	945.743,86
(+) Indemnizaciones	113.861.032,00	28.599,96
Total efectivo recibido	\$ 164.964.610.663,25	USD 47.731.343,82
(-) Pagos realizados	107.563.881.207,69	32.536.307,18
(-) GMF - Gastos bancarios	431.491.803,64	129.996,84
(-) Pago con cargo a Rend. Financieros	-	-
Total Pagos realizados	\$ 107.995.373.011,33	USD 32.666.304,02
Saldo Disponible	\$ 56.969.237.651,92	USD 15.065.039,80
Saldo según extracto bancario	\$ 57.003.158.259,20	USD 15.074.576,45
Partidas conciliatorias	\$ (33.920.607,28)	(USD 9.536,65)

(*) Corresponde a los rendimientos financieros netos (Ver Nota No. 9.2)

Partidas Conciliatorias

La partida conciliatoria a 31 de diciembre de 2021, por \$33.920.607,28, equivalentes a USD\$9.536,65, corresponde a las retenciones de impuestos practicadas a los pagos realizados con cargo al Subprograma I, pendientes de ser trasladadas a la cuenta de ahorros No.000310862 (cuenta impuestos del programa), como se relaciona a continuación:

CONCEPTO	COP	USD
Retención en la Fuente	23.481.642,35	6.605,43
Retención de IVA	2.356.132,07	656,63
Retención de ICA	3.361.160,54	947,90
Tasas	4.721.672,32	1.326,69
Reteguarantía	-	-
Ret. Impuestos por trasladar Subprograma II	\$ 33.920.607,28	USD 9.536,65

- **Cuenta Corriente en dólares No.2016004:**

A 31 de diciembre de 2021, según el extracto bancario la cuenta corriente en dólares No.20160004, presenta un saldo de USD\$1.656,61, equivalentes a \$6.595.229,47, aplicando la TRM vigente el último día del mes (\$3.981,16). El saldo de la cuenta corresponde a los rendimientos financieros acumulados al 31 de diciembre de 2021. **(Ver Nota No. 9.2)**

5.3. Cuenta impuestos y retegarantías Subprogramas I y II

- **Cuenta de ahorros en pesos No.000310862:**

Para realizar el pago de las retenciones de impuestos (retención en la fuente, retención de ICA, retención de IVA y tasas) aplicadas a los pagos realizados con cargo a los recursos de los subprogramas I y II del Préstamo, el 28 de abril de 2017, se abrió en el Banco de Bogotá la cuenta de ahorros en pesos No.000310862, denominada "P.A. FIDUPREVISORA- FONPAZCIFICO-PRÉSTAMO 3610/OC-CO."

A 31 de diciembre de 2021, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000310862, presenta un saldo disponible de \$316.258.750,18, correspondiente a las retenciones pendientes de pagar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y Secretarías de Hacienda de los diferentes municipios. Es importante mencionar que el valor de las retenciones practicadas por Fiduprevisora a los pagos realizados con cargo a los recursos del Préstamo es trasladado a la cuenta impuestos a mediados y finales de cada mes.

- **Cuenta de ahorros en pesos No.000350108:**

Para llevar el control de las retegarantías aplicadas a los contratos de obra celebrados con cargo a los recursos de los subprogramas I y II del Préstamo, se abrió en el Banco de Bogotá la cuenta de ahorros en pesos No.000350108, denominada "P.A. FIDUPREVISORA S.A." a 31 de diciembre de 2021, según el extracto bancario la cuenta de ahorros en pesos No.000350108, presenta un saldo disponible de \$2.216.936.312,75, compuesto como se relaciona a continuación:

Comp.	Fact.	Programa	CDP	CRP	Proveedor	Fecha Pago (*)	Comp. Egreso	Retegarantia	GMF	TOTAL (Retegarantia+GMF)
Retegantías trasladadas año 2018								\$ 311.881.593,40	\$ 1.247.526,37	\$ 313.129.119,77
Retegantías trasladadas año 2019								\$ 2.335.058.495,45	\$ 9.340.233,98	\$ 2.344.398.729,43
Retegantías trasladadas año 2020								\$ 324.134.267,35	\$ 1.296.537,06	\$ 325.430.804,41
4883	4467	3111	137	426	CONSORCIO EPIC QUIBDO	19-nov.-20	N/A	\$ 11.885.411,50	47.541,65	11.932.953,15
4980	4663	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA	10-dic.-20	2000002733	\$ 6.725.000,00	26.900,00	6.751.900,00
5008	4659	3121	131	2240	CONSORCIO LOMA ALTA	14-dic.-20	2000002762	\$ 10.542.589,05	42.170,36	10.584.759,41
5133	4805	3121	131	2309	CONSORCIO LOMA ALTA	6-ene.-21	2100000021	\$ 28.568.045,00	114.272,18	28.682.317,18
5157	4752	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	13-ene.-21	2100000051	\$ 22.831.183,00	91.324,73	22.922.507,73
5272	4909	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	12-feb.-21	2100002594	\$ 14.795.054,55	59.180,22	14.854.234,77
5273	4915	3111	805	2325	INGENIAR CONSTRUCTORA LTDA	12-feb.-21	2100002595	\$ 4.954.158,20	19.816,63	4.973.974,83
5308	4953	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	22-feb.-21	2100002628	\$ 12.993.246,25	51.972,99	13.045.219,24
5338	5008	3111	804	2322	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	26-feb.-21	2100002669	\$ 8.701.048,05	34.804,19	8.735.852,24
5344	5007	3111	807	2320	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	1-mar.-21	2100002673	\$ 4.568.152,60	18.272,61	4.586.425,21
5375	5013	3121	131	423	CONSORCIO LOMA ALTA	8-mar.-21	2100002719	\$ 840.931,62	3.363,73	844.295,35
5379	5014	3121	131	2309	CONSORCIO LOMA ALTA	8-mar.-21	2100002722	\$ 13.163.133,28	52.652,53	13.215.785,81
5463	5068	3111	808	2321	AZ. CONSTRUCCIONES S.A.S.	29-mar.-21	2100002821	\$ 7.434.803,60	29.739,21	7.464.542,81
5548	5198	3111	808	2321	AZ. CONSTRUCCIONES S.A.S.	14-abr.-21	2100002919	\$ 13.011.636,75	52.046,55	13.063.683,30
5550	5205	3111	807	2320	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	15-abr.-21	2100002929	\$ 8.599.594,45	34.398,38	8.633.992,83
5639	5278	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	3-may.-21	2100003029	\$ 10.619.918,30	42.479,67	10.662.397,97
5644	5279	3211	542	2143	CHOCO SOLAR SAS E.S.P.	4-may.-21	2100003040	\$ 178.702.501,42	714.810,01	179.417.311,43
5645	5280	3211	542	2143	CHOCO SOLAR SAS E.S.P.	6-may.-21	2100003057	\$ 178.702.501,42	714.810,01	179.417.311,43
5700	5366	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	12-may.-21	2100003103	\$ 10.220.827,80	40.883,31	10.261.711,11
5723	5334	3111	807	2320	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	13-may.-21	2100003123	\$ 9.668.563,55	38.674,25	9.707.237,80
5727	5324	3121	131	2309	CONSORCIO LOMA ALTA	13-may.-21	2100003125	\$ 15.428.145,15	61.712,58	15.489.857,73
5746	5335	3111	808	2321	AZ. CONSTRUCCIONES S.A.S.	18-may.-21	2100003154	\$ 7.803.790,90	31.215,16	7.835.006,06
5782	5390	3121	131	2309	CONSORCIO LOMA ALTA	24-may.-21	2100003188	\$ 840.931,62	3.363,73	844.295,35
5788	5387	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	24-may.-21	2100003192	\$ 7.168.129,80	28.672,52	7.196.802,32
5787	5389	3121	131	2240	CONSORCIO LOMA ALTA	25-may.-21	2100003194	\$ 6.927.082,98	27.708,33	6.954.791,31
5791	5388	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	25-may.-21	2100003195	\$ 23.015.355,70	92.061,42	23.107.417,12
5959	5535	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	17-jun.-21	2100003404	\$ 20.757.970,90	83.031,88	20.841.002,78
5963	5534	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	17-jun.-21	2100003407	\$ 21.768.238,60	87.072,95	21.855.311,55
6009	5536	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	23-jun.-21	2100003450	\$ 36.668.703,45	146.674,81	36.815.378,26
6034	5587	3111	807	2457	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	29-jun.-21	2100003486	\$ 4.583.989,50	18.335,96	4.602.325,46
6120	5717	3111	189	819	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	14-jul.-21	2100003597	\$ 14.562.271,95	58.249,09	14.620.521,04
6140	5667	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	16-jul.-21	2100003621	\$ 35.529.798,90	142.119,20	35.671.918,10
6327	5825	3111	807	2457	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	20-ago.-21	2100003834	\$ 3.581.845,00	14.327,38	3.596.172,38
6688	6076	3111	847	2687	CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA	19-oct.-21	2100004250	\$ 21.150.024,75	84.600,10	21.234.624,85
6742	6302	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	26-oct.-21	2100004299	\$ 49.709.132,00	198.836,53	49.907.968,53
6743	6303	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	26-oct.-21	2100004305	\$ 27.974.721,00	111.898,88	28.086.619,88
6747	6301	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	26-oct.-21	2100004309	\$ 51.086.524,75	204.346,10	51.290.870,85
6750	6145	3121	566	2589	CONSORCIO BOCATOMA SAN CIPRIANO	28-oct.-21	2100004320	\$ 7.989.935,73	31.959,74	8.021.895,47
6762	6207	3111	861	2763	CONSTRUSOCIAL S.A.S	2-nov.-21	2100004336	\$ 8.341.925,88	33.367,70	8.375.293,58
6836	6271	3111	847	2687	CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA	8-nov.-21	2100004411	\$ 42.721.864,45	170.887,46	42.892.751,91
6900	6383	3121	464	1696	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	18-nov.-21	2100004479	\$ 59.829.064,15	239.316,26	60.068.380,41

Comp.	Fact.	Programa	CDP	CRP	Proveedor	Fecha Pago (*)	Comp. Egreso	Retegantia	GMF	TOTAL (Retegantia+GMF)
Retegantias trasladadas año 2018								\$ 311.881.593,40	\$ 1.247.526,37	\$ 313.129.119,77
Retegantias trasladadas año 2019								\$ 2.335.058.495,45	\$ 9.340.233,98	\$ 2.344.398.729,43
Retegantias trasladadas año 2020								\$ 324.134.267,35	\$ 1.296.537,06	\$ 325.430.804,41
6932	6386	3111	861	2763	CONSTRUSOCIAL S.A.S	23-nov-21	2100004517	\$ 25.140.193,31	100.560,76	25.240.754,07
6971	6426	3111	807	2457	JHON FREDY CASANI MOSQUERA	25-nov-21	2100004553	\$ 13.545.698,25	54.182,78	13.599.881,03
Retegantias trasladadas del 1 de enero al 31 de diciembre de 2021								\$ 1.063.653.639,11	\$ 4.254.614,53	\$ 1.067.908.253,64
Total acumulado a 31 de diciembre de 2021								\$ 4.034.727.995,31	\$ 16.138.911,94	\$ 4.050.866.907,25
Rendimientos Financieros Netos									\$	176.564.304,80
(-) devolución retegantia contrato 57833-PTSP-006-2018										2.002.433.029,30
(-) GMF									\$	8.061.870,00
Saldo disponible cuenta de ahorros No.000350108 a 31 de diciembre de 2021										\$ 2.216.936.312,75

(*) La fecha de pago hace referencia a la fecha en la cual se realizó el pago al proveedor efectuando el descuento por retegantia.

El 20 de diciembre de 2021, ingresaron a la cuenta \$1.495.239,80, correspondientes a los rendimientos financieros dejados de percibir durante el periodo de embargo realizado el 8 de febrero de 2021, por valor de \$1.413.754,80, más \$81.485 correspondiente al reintegro del valor del GMF ocasionado por dicho embargo.

Es importante mencionar que el valor de las retegantias practicadas por Fiduprevisora a los pagos realizados con cargo a los recursos del préstamo es trasladado a la cuenta bancaria destinada al uso exclusivo de las retegantias.

• Conciliación Saldo disponible extractos vs Balance General

En la cuenta contable 1115 "Efectivo y Equivalentes al efectivo, bancos y otras entidades Financieras" se registra el saldo disponible de las cuentas bancarias en las cuales se manejan los recursos del Préstamo. A 31 de diciembre de 2021, el saldo de la cuenta contable es \$105.144.145.496,15 y se compone de los saldos disponibles en las cuentas bancarias en pesos y en dólares como se relaciona a continuación:

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	Saldo extracto a 31 de diciembre de 2021	Partidas Conciliatorias (*)	Saldo Balance a 31 de octubre de 2021
Banco de Bogotá S.A.	Ahorros	Pesos Sub. I	000289173	45.586.893.552,34	-	45.586.893.552,34
	Corriente	Dólares Sub.I	20160003	14.303.392,21	-	14.303.392,21
	Ahorros	Pesos Sub. II	000289199	57.003.158.259,20	-	57.003.158.259,20
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	6.595.229,47	-	6.595.229,47
	Ahorros	Retegantia	000310862	2.216.936.312,75	-	2.216.936.312,75
	Ahorros	Impuestos	000350108	316.258.750,18	-	316.258.750,18
Saldo extractos vs saldo balance a 31 de diciembre de 2021				\$ 105.144.145.496,15	\$ -	\$ 105.144.145.496,15

NOTA 6.- CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y CONCILIACIÓN BANCARIA

A 31 de diciembre de 2021, existe una partida conciliatoria de USD\$229.403,60, entre el saldo disponible reflejado en la conciliación bancaria y el efectivo disponible al final del periodo en el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados.

Efectivo disponible al final del Periodo	26.245.375,40
Saldo disponible fondo rotatorio	26.474.779,00
Partida conciliatoria	(USD 229.403,60)

La partida conciliatoria a 31 de diciembre de 2021 de USD\$229.403,60, se encuentra detallada en la Nota No.5 “efectivo disponible”. Los soportes de la misma se encuentran anexos a la conciliación bancaria correspondiente al mes de diciembre de 2021. A continuación, se relaciona la composición de la partida conciliatoria presentada.

CONCEPTO	COP	USD
Retenciones de impuestos pendientes de trasladar a cta impuestos	\$ (873.611.331,03)	(USD 219.866,95)
Partidas conciliatorias Subprograma I	\$ (873.611.331,03)	(USD 219.866,95)
Retenciones de impuestos pendientes de trasladar a cta impuestos	\$ (33.920.607,28)	(USD 9.536,65)
Partidas conciliatorias Subprograma II	\$ (33.920.607,28)	(USD 9.536,65)
Total partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2021	\$ (907.531.938,31)	(USD 229.403,60)

Conciliación Bancaria:

La diferencia presentada entre el “saldo de anticipos pendientes de justificar según registros del BID (reporte OPS)” y “Total saldo de anticipos pendiente de presentar al BID (I+II)” en la conciliación bancaria por USD\$1.570.189,89, obedece a:

Nota	Concepto	Valor USD
8	Anticipos	USD 97.627.892,40
8	Justificaciones (*)	USD 66.354.962,87
A	Saldo de anticipos pendientes de justificar según registros del BID (reporte OPS)	USD 31.272.929,53
5	Saldo disponible cuentas del proyecto	USD 26.474.779,00
7	Anticipos pendientes de justificar	USD 6.368.339,89
B	Total saldo de anticipos pendiente de presentar al BID (I+II)	USD 32.843.118,89
	Diferencia (A-B)	(USD 1.570.189,36)

A continuación, se relaciona la composición de las partidas conciliatorias:

CONCEPTO	COP	USD
Rendimientos Financieros Cta. ahorros pesos No.000289173 (Sub. I)	\$ (1.316.272.676,80)	(USD 309.990,62)
Rendimientos Cta. corriente dólares No.20160003 (Sub.I)	\$ (14.303.392,21)	(USD 3.592,77)
Cruce indemnización contrato 57833-PTSP-011-2018 EPIC QUIBDÓ	\$ (168.469.729,42)	(USD 51.201,94)
Retenciones de impuestos pendientes de trasladar a cta impuestos	\$ (873.611.331,03)	(USD 219.866,95)
Partidas conciliatorias Subprograma I	\$ (2.372.657.129,46)	(USD 584.652,28)

CONCEPTO	COP	USD
Rendimientos Financieros Cta. ahorros pesos No.000289199 (Sub. II)	\$ (3.765.157.631,25)	(USD 945.743,86)
Rendimientos Financieros Cta. corriente dólares No.20160004 (Sub. II)	\$ (6.595.229,47)	(USD 1.656,61)
Retenciones de impuestos pendientes de trasladar a cta impuestos	\$ (33.920.607,28)	(USD 9.536,65)
Indemnización contrato No. 57833-PTSP-103-2020 GRUPO BW LTDA	\$ (113.861.032,00)	(USD 28.599,96)
Partidas conciliatorias Subprograma II	\$ (3.919.534.500,00)	(USD 985.537,08)
Total partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 2021	\$ (6.292.191.629,46)	(USD 1.570.189,36)

NOTA 7.- ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR

A 31 de diciembre de 2021, según los registros del BID (Reporte OPS) se encuentran pendientes por justificar ante el Banco USD\$31.272.929,53, de los cuales USD\$24.904.589,64, se encuentran disponibles en las cuentas del Programa (no incluye rendimientos financieros) y USD\$6.368.339,89, representados en los pagos que se relacionan a continuación:

7.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico

No.	Comp.	Fact.	Prog.	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Importe Bruto COP\$	Tasa de monetización	Importe Bruto USD\$
1	5964	ANT - 401	3113	FERNANDO SILVA GARCIA	Tribunal de arbitramento	18-jun.-21	2100003408	\$ 834.959.375,00	\$ 3.290,30	USD 253.763,90
2	6019	ANT	3113	FERNANDO SILVA GARCIA	Tribunal de arbitramento	24-jun.-21	2100003463	\$ 834.959.375,00	\$ 3.290,30	USD 253.763,90
3	7071	6627	3322	CELSA COLOMBIA S.A. E.S.P.	Servicios Públicos	17-dic.-21	2100004682	\$ 298.584,00	\$ 3.960,00	USD 75,40
4	7073	6633	3126	PUBLICA S. A. S	57833-PTSP-048-2021	20-dic.-21	2100004703	\$ 1.161.017,00	\$ 3.960,00	USD 293,19
5	7075	6637	3322	PUBLICA S. A. S	57833-PTSP-048-2021	20-dic.-21	2100004684	\$ 14.695.818,00	\$ 3.960,00	USD 3.711,07
6	7076	6634	3322	PUBLICA S. A. S	57833-PTSP-048-2021	20-dic.-21	2100004685	\$ 15.043.702,00	\$ 3.960,00	USD 3.798,91
7	7084	6622	3322	LUZ AMANDA PULIDO	Gastos de viaje	20-dic.-21	2100004693	\$ 275.330,30	\$ 3.960,00	USD 69,53
8	7087	6636	3126	PUBLICA S. A. S	57833-PTSP-048-2021	20-dic.-21	2100004704	\$ 637.243,00	\$ 3.960,00	USD 160,92
9	7091	6613	3322	FERNEY ARAGON CAICEDO	Gastos de viaje	20-dic.-21	2100004692	\$ 530.041,20	\$ 3.960,00	USD 133,85
10	7092	6618	3311	MYRIAM DEL PILAR ROMERO MANRIQUE	57833-PTSP-029-2021	20-dic.-21	2100004694	\$ 5.485.500,00	\$ 3.960,00	USD 1.385,23
11	7093	6621	3322	YERSON QUESADA CUESTA	Gastos de viaje	20-dic.-21	2100004705	\$ 920.974,32	\$ 3.960,00	USD 232,57
12	7105	6620	3311	FLOR ELINE SANCHEZ IBANEZ	57833-PTSP-113-2021	20-dic.-21	2100004695	\$ 11.529.600,00	\$ 3.960,00	USD 2.911,52
13	7098	6617	3311	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	57833-PTSP-105-2021	21-dic.-21	2100004713	\$ 4.728.000,00	\$ 3.960,00	USD 1.193,94
14	7108	6599	3111	CONSTRUSOCIAL S.A.S	57833-PTSP-087-2021	21-dic.-21	2100004721	\$ 442.226.032,29	\$ 3.960,00	USD 111.673,24
15	7113	6657	3311	LUZ AMANDA PULIDO	57833-PTSP-027-2021	22-dic.-21	2100004727	\$ 21.261.900,00	\$ 3.960,00	USD 5.369,17
16	7114	6649	3311	PILAR ROCIO VALERO FUENTES	57833-PTSP-078-2021	22-dic.-21	2100004731	\$ 13.720.200,00	\$ 3.960,00	USD 3.464,70
17	7118	6641	3311	JOHN MAURICIO OTALVARO CORTES	57833-PTSP-057-2021	22-dic.-21	2100004732	\$ 13.720.200,00	\$ 3.960,00	USD 3.464,70
18	7126	6672	3322	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	Gastos de viaje	23-dic.-21	2100004742	\$ 687.976,60	\$ 3.960,00	USD 173,73
19	7130	6675	3322	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	Gastos de viaje	23-dic.-21	2100004741	\$ 847.549,42	\$ 3.960,00	USD 214,03
20	7124	6682	3311	VERONICA VILLEGAS SANCHEZ	57833-PTSP-071-2021	24-dic.-21	2100004752	\$ 12.348.000,00	\$ 3.960,00	USD 3.118,18
21	7136	6694	3311	DALIA VANESSA RUIZ GARCIA	57833-PTSP-073-2021	24-dic.-21	2100004753	\$ 10.376.400,00	\$ 3.960,00	USD 2.620,30
22	7140	6701	3311	FERNANDO REY ROJAS	57833-PTSP-107-2021	24-dic.-21	2100004759	\$ 18.136.200,00	\$ 3.960,00	USD 4.579,85
23	7148	6748	3311	FERNEY ARAGON CAICEDO	57833-PTSP-104-2021	27-dic.-21	2100004767	\$ 8.187.000,00	\$ 3.960,00	USD 2.067,42
24	7149	6763	3322	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	Servicios Públicos	27-dic.-21	2100004766	\$ 333.029,00	\$ 3.960,00	USD 84,10
25	7152	6671	3322	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	Gastos de viaje	27-dic.-21	2100004775	\$ 882.395,47	\$ 3.960,00	USD 222,83
26	7154	6697	3123	EFREN ANDRES VIVEROS LOPEZ	57833-PTSP-097-2021	27-dic.-21	2100004776	\$ 9.742.500,00	\$ 3.960,00	USD 2.460,23
27	7158	6762	3322	AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P.	Servicios Públicos	27-dic.-21	2100004773	\$ 230.050,00	\$ 3.960,00	USD 58,09
28	7160	6678	3322	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S	Servicios Públicos	27-dic.-21	2100004774	\$ 72.228,00	\$ 3.960,00	USD 18,24
29	7150	6704	3322	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S	57833-PTSP-005-2018	28-dic.-21	2100004803	\$ 2.878.756,00	\$ 3.960,00	USD 726,96
30	7153	6696	3311	CESAR ALEXIS LERMA GUTIERREZ	57833-PTSP-070-2021	28-dic.-21	2100004804	\$ 56.607,98	\$ 3.960,00	USD 13,82
31	7153	6696	3311	CESAR ALEXIS LERMA GUTIERREZ	57833-PTSP-070-2021	28-dic.-21	2100004804	\$ 4.671.392,02	\$ 3.997,50	USD 1.168,58
32	7157	6764	3322	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	Gastos de viaje	28-dic.-21	2100004802	\$ 483.296,60	\$ 3.997,50	USD 120,90
33	7159	6747	3322	DALIA VANESSA RUIZ GARCIA	Gastos de viaje	28-dic.-21	2100004806	\$ 406.131,60	\$ 3.997,50	USD 101,60
34	7161	6673	3322	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	Gastos de viaje	28-dic.-21	2100004805	\$ 441.197,74	\$ 3.997,50	USD 110,37
35	7165	6755	3322	RENTACOMPUTO S.A	57833-PTSP-086-2018	28-dic.-21	2100004796	\$ 7.049.798,00	\$ 3.997,50	USD 1.763,55
36	7166	6765	3322	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	Gastos de viaje	28-dic.-21	2100004810	\$ 1.127.692,08	\$ 3.997,50	USD 282,10
37	7170	6624	3322	ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA SANI	CONGRESO ACODAL	28-dic.-21	2100004797	\$ 7.500.000,00	\$ 3.997,50	USD 1.876,17
38	7171	6778	3126	PUBLICA S. A. S	57833-PTSP-048-2021	28-dic.-21	2100004799	\$ 19.838.015,00	\$ 3.997,50	USD 4.962,61

No.	Comp.	Fact.	Prog.	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Importe Bruto COP\$	Tasa de monetización	Importe Bruto USD\$
39	7177	6666	3322	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	Gastos de viaje	28-dic.-21	2100004798	\$ 386.964,00	\$ 3.997,50	USD 96,80
40	7184	6724	3311	FLOR ELENIE SANCHEZ IBANEZ	57833-PTSP-113-2021	28-dic.-21	2100004811	\$ 11.529.600,00	\$ 3.997,50	USD 2.884,20
41	7188	6726	3311	HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	57833-PTSP-034-2020	28-dic.-21	2100004801	\$ 12.348.000,00	\$ 3.997,50	USD 3.088,93
42	7191	6776	3126	PUBLICA S . A . S	57833-PTSP-048-2021	28-dic.-21	2100004800	\$ 1.020.078,00	\$ 3.997,50	USD 255,18
43	7201	6644	3322	SERVIMAX COMPANY SAS SOMAC	57833-PTSP-082-2021	29-dic.-21	2100004823	\$ 1.550.000,00	\$ 3.997,50	USD 387,74
44	7203	6663	3122	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	57833-PTSP-048-2017	29-dic.-21	2100004822	\$ 29.655.423,20	\$ 3.997,50	USD 7.418,49
45	7190	6777	3126	PUBLICA S . A . S	57833-PTSP-092-2020	30-dic.-21	2100004857	\$ 2.400.753,00	\$ 3.997,50	USD 600,56
46	7213	6782	3311	WILTON EMIL MARQUEZ BLANDON	57833-PTSP-082-2019	30-dic.-21	2100004843	\$ 9.742.500,00	\$ 3.997,50	USD 2.437,15
47	7216	6700	3122	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	57833-PTSP-005-2020	30-dic.-21	2100004841	\$ 35.889.189,00	\$ 3.997,50	USD 8.977,91
48	7220	6784	3121	CONSORCIO LOMA ALTA	Devolución retergarantía	30-dic.-21	2100004849	\$ -	\$ 3.997,50	USD 0,00
49	7231	6781	3322	INMOBILIARIA SURGIR Y ASOCIADOS LIMITADA	57833-PTSP-061-2019	30-dic.-21	2100004840	\$ 1.634.207,00	\$ 3.997,50	USD 408,81
50	7232	6698	3122	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	57833-PTSP-004-2018	30-dic.-21	2100004842	\$ 60.743.550,00	\$ 3.997,50	USD 15.195,38
51	7237	6722	3121	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-C	57833-PTSP-061-2019	30-dic.-21	2100004856	\$ 1.216.500.547,90	\$ 3.997,50	USD 304.315,33
52	7241	6699	3122	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	57833-PTSP-092-2020	30-dic.-21	2100004851	\$ 39.984.000,00	\$ 3.997,50	USD 10.002,25
53	7301	ANT - 401	3113	SILVA VARON Y ASOCIADOS S.A.	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003408	\$ 13.631.251,00	\$ 3.997,50	USD 3.409,94
54	7301	ANT - 401	3113	MONICA RUGELES MARTINEZ	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003408	\$ 2.671.875,00	\$ 3.997,50	USD 668,39
55	7301	ANT - 401	3113	MARIA PATRICIA ZULETA GARCIA	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003408	\$ 1.335.937,00	\$ 3.997,50	USD 334,19
56	7301	ANT - 401	3113	DE BRIGARD Y MORALES ABOGADOS S.A.S	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003408	\$ 13.631.249,00	\$ 3.997,50	USD 3.409,94
57	6019	ANT	3113	SILVA VARON Y ASOCIADOS S.A.	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003463	\$ 13.631.249,00	\$ 3.997,50	USD 3.409,94
58	6019	ANT	3113	DE BRIGARD Y MORALES ABOGADOS S.A.S	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003463	\$ 13.631.250,00	\$ 3.997,50	USD 3.409,94
59	6019	ANT	3113	MONICA RUGELES MARTINEZ	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003463	\$ 2.671.875,00	\$ 3.997,50	USD 668,39
60	6019	ANT	3113	MARIA PATRICIA ZULETA GARCIA	Tribunal de arbitramento	31-dic.-21	2100003463	\$ 1.335.937,00	\$ 3.997,50	USD 334,19
61	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-dic.-21	N-A	\$ 15.986.131,77	\$ 3.997,50	USD 3.999,03
62	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-dic.-21	N-A	\$ 31.095,00	\$ 3.997,50	USD 7,78
Pagos pendientes de justificar Subprograma I a 31 de diciembre de 2021								\$ 3.824.391.769,49		USD 1.047.929,86

7.2. Subprograma II- Energización rural sostenible:

No.	Comp.	Fact.	Prog.	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Importe Bruto COP\$	Tasa de monetización	Importe Bruto USD\$
1	5971	5605	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	25-jun.-21	2100003464	\$ 72.727.165,00	\$ 3.379,30	USD 21.521,37
2	6021	5589	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	25-jun.-21	2100003471	\$ 36.792.824,00	\$ 3.379,30	USD 10.887,71
3	6026	5588	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	25-jun.-21	2100003472	\$ 18.126.895,00	\$ 3.379,30	USD 5.364,10
4	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-jun.-21	N-A	\$ 35.661.501,00	\$ 3.379,30	USD 10.552,93
5	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-jun.-21	N-A	\$ 2.263.384,97	\$ 3.379,30	USD 669,78
6	6036	5649	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	30-jun.-21	2100003496	\$ 60.120.530,00	\$ 3.379,30	USD 17.790,82
7	6048	5646	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	01-jul.-21	2100003503	\$ 64.903.993,00	\$ 3.379,30	USD 19.206,34
8	6083	5682	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	08-jul.-21	2100003550	\$ 80.020.562,00	\$ 3.379,30	USD 23.679,63
9	6086	5691	3231	ANDREA CAMILA GIL SILVA	57833-PTSP-064-2021	09-jul.-21	2100003557	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
10	6119	5698	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	14-jul.-21	2100003595	\$ 14.717.130,00	\$ 3.379,30	USD 4.355,08
11	6128	5731	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	15-jul.-21	2100003608	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
12	6125	5699	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	15-jul.-21	2100003609	\$ 56.728.766,00	\$ 3.379,30	USD 16.787,14
13	6131	5697	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	15-jul.-21	2100003610	\$ 51.509.954,00	\$ 3.379,30	USD 15.242,79
14	6138	5732	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	15-jul.-21	2100003614	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
15	6146	5709	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	19-jul.-21	2100003623	\$ 20.502.489,00	\$ 3.379,30	USD 6.067,08
16	6212	5787	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-094-2020	28-jul.-21	2100003694	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
17	6210	5786	3231	ROGERIO RAMIREZ REYES	57833-PTSP-046-2021	28-jul.-21	2100003698	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
18	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-jul.-21	N-A	\$ 1.326.951,00	\$ 3.379,30	USD 392,67
19	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-jul.-21	N-A	\$ 115.660,79	\$ 3.379,30	USD 34,23
20	6229	5802	3231	ANDREA CAMILA GIL SILVA	57833-PTSP-064-2021	03-ago.-21	2100003726	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
21	6239	5818	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-065-2021	04-ago.-21	2100003737	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
22	6249	5820	3231	LIDIA MARTSA QUIÑONES QUIÑONES	57833-PTSP-025-2021	05-ago.-21	2100003747	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
23	6265	5837	3231	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	57833-PTSP-022-2020	09-ago.-21	2100003767	\$ 6.173.200,00	\$ 3.379,30	USD 1.826,77
24	6312	5880	3231	ALBA SIRLEY REVELO CLAVIJO	57833-PTSP-076-2021	17-ago.-21	2100003823	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
25	6330	5861	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	23-ago.-21	2100003836	\$ 895.373.838,00	\$ 3.379,30	USD 264.958,38
26	6332	5863	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	24-ago.-21	2100003837	\$ 651.180.973,00	\$ 3.379,30	USD 192.697,00
27	6334	5904	3231	WILSON LAVERDE FLOREZ	57833-PTSP-031-2021	24-ago.-21	2100003838	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
28	6335	5864	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	24-ago.-21	2100003839	\$ 27.993.718,00	\$ 3.379,30	USD 8.283,88
29	6350	5913	3231	LIDIA MARTSA QUIÑONES QUIÑONES	57833-PTSP-025-2021	25-ago.-21	2100003845	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
30	6353	5915	3231	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	57833-PTSP-036-2021	25-ago.-21	2100003851	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
31	6352	5862	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	26-ago.-21	2100003862	\$ 38.491.362,00	\$ 3.379,30	USD 11.390,34

No.	Comp.	Fact.	Prog.	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Importe Bruto COP\$	Tasa de monetización	Importe Bruto USD\$
32	6375	5947	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	26-ago.-21	2100003877	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
33	6365	5958	3231	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	57833-PTSP-036-2021	27-ago.-21	2100003894	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
34	6378	5945	3231	ANDREA CAMILA GIL SILVA	57833-PTSP-064-2021	27-ago.-21	2100003895	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
35	6393	5935	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	30-ago.-21	2100003908	\$ 813.976.216,00	\$ 3.379,30	USD 240.871,25
36	6398	5954	3231	ROGERIO RAMIREZ REYES	57833-PTSP-046-2021	30-ago.-21	2100003909	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
37	6416	5916	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	30-ago.-21	2100003922	\$ 29.434.259,00	\$ 3.379,30	USD 8.710,16
38	6417	5919	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	30-ago.-21	2100003923	\$ 40.472.106,00	\$ 3.379,30	USD 11.976,48
39	6408	6003	3231	DANNA FABIOLA SANTAMARIA ARISTIZABAL	57833-PTSP-095-2020	30-ago.-21	2100003924	\$ 10.376.400,00	\$ 3.379,30	USD 3.070,58
40	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-ago.-21	N-A	\$ 10.373.820,00	\$ 3.379,30	USD 3.069,81
41	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-ago.-21	N-A	\$ 25.000,00	\$ 3.379,30	USD 7,40
42	6428	5936	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	01-sep.-21	2100003950	\$ 1.302.361.946,00	\$ 3.379,30	USD 385.394,00
43	6442	6017	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-065-2021	02-sep.-21	2100003962	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
44	6443	6018	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-065-2021	02-sep.-21	2100003963	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
45	6450	5918	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	03-sep.-21	2100003968	\$ 56.728.766,00	\$ 3.379,30	USD 16.787,14
46	6461	6023	3231	LIDIA MARTSA QUIÑONES QUIÑONES	57833-PTSP-025-2021	07-sep.-21	2100003978	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
47	6457	5917	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	07-sep.-21	2100003979	\$ 20.502.489,00	\$ 3.379,30	USD 6.067,08
48	6527	6074	3231	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	57833-PTSP-042-2021	17-sep.-21	2100004057	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
49	6531	6109	3231	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	57833-PTSP-036-2021	17-sep.-21	2100004065	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
50	6542	6019	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	20-sep.-21	2100004076	\$ 1.193.831.783,00	\$ 3.379,30	USD 353.277,83
51	6555	6128	3231	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	57833-PTSP-042-2021	21-sep.-21	2100004083	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
52	6571	6139	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	24-sep.-21	2100004102	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
53	6578	6148	3231	ANDREA CAMILA GIL SILVA	57833-PTSP-064-2021	27-sep.-21	2100004109	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
54	6581	6066	3211	COMPANIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. S. E	57833-PTSP-052-2017	27-sep.-21	2100004114	\$ 606.715.116,00	\$ 3.379,30	USD 179.538,70
55	6590	6070	3213	COMPANIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. S. E	57833-PTSP-052-2017	28-sep.-21	2100004128	\$ 48.151.993,00	\$ 3.379,30	USD 14.249,10
56	6592	6069	3213	COMPANIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. S. E	57833-PTSP-052-2017	28-sep.-21	2100004129	\$ 47.278.538,00	\$ 3.379,30	USD 13.990,63
57	6589	6051	3221	CONSORCIO WSP- CONCOL	57833-PTSP-087-2019	28-sep.-21	2100004130	\$ 186.333.874,00	\$ 3.379,30	USD 55.139,78
58	6588	6141	3231	MARYOLI PONCE HERRERA	57833-PTSP-047-2021	28-sep.-21	2100004131	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
59	6597	6067	3211	COMPANIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. S. E	57833-PTSP-052-2017	28-sep.-21	2100004132	\$ 688.618.596,00	\$ 3.379,30	USD 203.775,51
60	6591	6068	3213	COMPANIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A. S. E	57833-PTSP-052-2017	29-sep.-21	2100004143	\$ 5.253.171,00	\$ 3.379,30	USD 1.554,51
61	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-sep.-21	N-A	\$ 16.853.617,00	\$ 3.379,30	USD 4.987,31
62	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-sep.-21	N-A	\$ 81.956,02	\$ 3.379,30	USD 24,25
63	6617	6168	3231	ROGERIO RAMIREZ REYES	57833-PTSP-046-2021	01-oct.-21	2100004163	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
64	6639	6174	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	12-oct.-21	2100004193	\$ 813.976.216,00	\$ 3.379,30	USD 240.871,25
65	6640	6158	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	12-oct.-21	2100004195	\$ 434.120.649,00	\$ 3.379,30	USD 128.464,67
66	6646	6173	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	13-oct.-21	2100004216	\$ 868.241.297,00	\$ 3.379,30	USD 256.929,33
67	6657	6210	3231	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	57833-PTSP-042-2021	13-oct.-21	2100004217	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
68	6668	6228	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	14-oct.-21	2100004220	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
69	6685	6245	3231	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	57833-PTSP-042-2021	19-oct.-21	2100004246	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
70	6690	6246	3231	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	57833-PTSP-042-2021	19-oct.-21	2100004247	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
71	6702	6259	3231	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	57833-PTSP-036-2021	21-oct.-21	2100004262	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
72	6726	6219	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	25-oct.-21	2100004292	\$ 1.085.301.621,00	\$ 3.379,30	USD 321.161,67
73	6727	6221	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	25-oct.-21	2100004293	\$ 1.519.422.270,00	\$ 3.379,30	USD 449.626,33
74	6737	6252	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	26-oct.-21	2100004302	\$ 36.792.824,00	\$ 3.379,30	USD 10.887,71
75	6744	6312	3231	ROGERIO RAMIREZ REYES	57833-PTSP-046-2021	26-oct.-21	2100004306	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
76	6768	6315	3231	ANDREA CAMILA GIL SILVA	57833-PTSP-064-2021	28-oct.-21	2100004325	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
77	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-oct.-21	N-A	\$ 19.344.669,00	\$ 3.379,30	USD 5.724,46
78	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-oct.-21	N-A	\$ 112.598,82	\$ 3.379,30	USD 33,32
79	6763	6316	3231	ALBA SIRLEY REVELO CLAVUJO	57833-PTSP-076-2021	02-nov.-21	2100004337	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
80	6791	6367	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-065-2021	03-nov.-21	2100004360	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
81	6837	6293	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	08-nov.-21	2100004410	\$ 22.075.694,00	\$ 3.379,30	USD 6.532,62
82	6866	6360	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	11-nov.-21	2100004445	\$ 56.495.519,00	\$ 3.379,30	USD 16.718,11
83	6902	6360-1	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-078-2019	18-nov.-21	2100004483	\$ 10.734.149,00	\$ 3.379,30	USD 3.176,44
84	6913	6406	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	22-nov.-21	2100004501	\$ 7.473.938,00	\$ 3.379,30	USD 2.211,68
85	6924	6409	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	22-nov.-21	2100004502	\$ 11.055.292,00	\$ 3.379,30	USD 3.271,47
86	6985	6521	3231	WILSON LAVERDE FLOREZ	57833-PTSP-031-2021	29-nov.-21	2100004578	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
87	6991	6537	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-065-2021	30-nov.-21	2100004587	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
88	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-nov.-21	N-A	\$ 610.458,00	\$ 3.379,30	USD 180,65
89	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-nov.-21	N-A	\$ 153.454,81	\$ 3.379,30	USD 45,41
90	7011	6253	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	02-dic.-21	2100004618	\$ 36.792.824,00	\$ 3.379,30	USD 10.887,71
91	7015	6568	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	03-dic.-21	2100004620	\$ 18.136.200,00	\$ 3.379,30	USD 5.366,85
92	7016	6553	3231	ANDREA CAMILA GIL SILVA	57833-PTSP-064-2021	03-dic.-21	2100004621	\$ 8.187.000,00	\$ 3.379,30	USD 2.422,69
93	7024	6532	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	03-dic.-21	2100004629	\$ 20.502.489,00	\$ 3.379,30	USD 6.067,08
94	7031	6531	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	06-dic.-21	2100004640	\$ 38.091.899,00	\$ 3.379,30	USD 11.272,13
95	7036	6586	3231	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	57833-PTSP-065-2021	06-dic.-21	2100004645	\$ 12.348.000,00	\$ 3.379,30	USD 3.654,01
96	7054	6604	3231	LIDIA MARTSA QUIÑONES QUIÑONES	57833-PTSP-025-2021	10-dic.-21	2100004661	\$ 4.728.000,00	\$ 3.379,30	USD 1.399,11
97	7055	6499	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	13-dic.-21	2100004669	\$ 1.193.831.783,00	\$ 3.379,30	USD 353.277,83
98	7056	6500	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	13-dic.-21	2100004670	\$ 434.120.649,00	\$ 3.379,30	USD 128.464,67
99	7060	6580	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	13-dic.-21	2100004671	\$ 77.264.930,00	\$ 3.379,30	USD 22.864,18
100	7066	6603	3231	MARLENE DEL SOCORRO CUASQUEN RODRIGUEZ	57833-PTSP-102-2021	13-dic.-21	2100004674	\$ 10.376.400,00	\$ 3.379,30	USD 3.070,58
101	7062	6524	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	14-dic.-21	2100004676	\$ 40.546.515,67	\$ 3.379,30	USD 11.998,35
102	7062	6524	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	14-dic.-21	2100004676	\$ 1.261.815.430,33	\$ 3.767,75	USD 334.898,78

No.	Comp.	Fact.	Prog.	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Importe Bruto COP\$	Tasa de monetización	Importe Bruto USD\$
103	7063	6577	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	15-dic-21	2100004677	\$ 9.449.581,00	\$ 3.767,75	USD 2.508,02
104	7067	6539	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	16-dic-21	2100004678	\$ 15.311.634,00	\$ 3.767,75	USD 4.063,87
105	7074	6592	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	20-dic-21	2100004686	\$ 18.662.479,00	\$ 3.767,75	USD 4.953,22
106	7077	6555	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	20-dic-21	2100004696	\$ 1.085.301.621,00	\$ 3.767,75	USD 288.050,33
107	7086	6632	3231	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57833-PTSP-054-2021	20-dic-21	2100004698	\$ 18.136.200,00	\$ 3.767,75	USD 4.813,54
108	7089	6578	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	20-dic-21	2100004699	\$ 17.015.411,00	\$ 3.767,75	USD 4.516,07
109	7097	6612	3231	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	57833-PTSP-036-2021	20-dic-21	2100004701	\$ 4.728.000,00	\$ 3.767,75	USD 1.254,86
110	7100	6533	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	20-dic-21	2100004706	\$ 28.573.486,00	\$ 3.767,75	USD 7.583,70
111	7102	6596	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	20-dic-21	2100004697	\$ 37.324.957,00	\$ 3.767,75	USD 9.906,43
112	7103	6600	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	20-dic-21	2100004700	\$ 13.445.933,00	\$ 3.767,75	USD 3.568,69
113	7078	6611	3231	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	57833-PTSP-036-2021	21-dic-21	2100004708	\$ 4.728.000,00	\$ 3.767,75	USD 1.254,86
114	7080	6581	3212	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	57833-PTSP-034-2017	21-dic-21	2100004722	\$ 44.151.389,00	\$ 3.767,75	USD 11.718,24
115	7081	6595	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	21-dic-21	2100004714	\$ 65.318.675,00	\$ 3.767,75	USD 17.336,26
116	7090	6594	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	21-dic-21	2100004715	\$ 46.656.197,00	\$ 3.767,75	USD 12.383,04
117	7096	6591	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	21-dic-21	2100004707	\$ 34.992.148,00	\$ 3.767,75	USD 9.287,28
118	7135	6711	3231	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	57833-PTSP-025-2021	24-dic-21	2100004755	\$ 4.728.000,00	\$ 3.767,75	USD 1.254,86
119	7176	6593	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	28-dic-21	2100004807	\$ 18.662.479,00	\$ 3.767,75	USD 4.953,22
120	7180	6669	3231	WILSON LAVERDE FLOREZ	57833-PTSP-031-2021	28-dic-21	2100004808	\$ 18.136.200,00	\$ 3.767,75	USD 4.813,54
121	7192	6664	3231	MARLENE DEL SOCORRO CUASQUEN RODRIGUEZ	57833-PTSP-102-2021	28-dic-21	2100004809	\$ 10.376.400,00	\$ 3.767,75	USD 2.754,00
122	7211	6654	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	29-dic-21	2100004824	\$ 46.656.197,00	\$ 3.767,75	USD 12.383,04
123	7210	6652	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-092-2020	30-dic-21	2100004844	\$ 55.987.436,00	\$ 3.767,75	USD 14.859,65
124	7221	6655	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	30-dic-21	2100004845	\$ 51.321.816,00	\$ 3.767,75	USD 13.621,34
125	7229	6661	3211	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-066-2019	30-dic-21	2100004846	\$ 868.241.297,00	\$ 3.767,75	USD 230.440,26
126	7230	6651	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-061-2019	30-dic-21	2100004847	\$ 55.987.436,00	\$ 3.767,75	USD 14.859,65
127	7233	6690	3221	CONSORCIO WSP - CONCOL	57833-PTSP-048-2017	30-dic-21	2100004854	\$ 38.548.491,00	\$ 3.767,75	USD 10.231,17
128	7235	6653	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-012-2021	30-dic-21	2100004852	\$ 34.992.147,00	\$ 3.767,75	USD 9.287,28
129	7238	6656	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-084-2019	30-dic-21	2100004848	\$ 51.321.816,00	\$ 3.767,75	USD 13.621,34
130	7243	6662	3213	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	57833-PTSP-082-2019	30-dic-21	2100004853	\$ 37.324.957,00	\$ 3.767,75	USD 9.906,43
131	N-A	N-A	GMF-GB	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-dic-21	N-A	\$ 23.439.698,00	\$ 3.767,75	USD 6.221,14
Pagos pendientes de justificar Subprograma II a 31 de diciembre de 2021								\$ 18.393.856.793,41		USD 5.320.410,03
Pagos pendientes de justificar Subprograma I a 31 de diciembre de 2021								\$ 3.824.391.769,49		USD 1.047.929,86
Pagos pendientes de justificar Subprograma II a 31 de diciembre de 2021								\$ 18.393.856.793,41		USD 5.320.410,03
Pagos pendientes de justificar Préstamo BID 3610/OC-CO a 31 de diciembre de 2021								\$ 22.218.248.562,90		USD 6.368.339,89

NOTA 8.- ANTICIPOS Y JUSTIFICACIÓN

8.1. Anticipos

Con el fin de cumplir con los compromisos adquiridos con cargo al Préstamo BID 3610/OC-CO, a 31 de diciembre de 2021, el BID ha realizado doce (12) desembolsos de recursos por USD\$97.627.892,40, equivalentes a \$334.410.310.070, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el Banco, a continuación, se relacionan los desembolsos realizados por cada subprograma.

8.1.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico:

Año	Solicitud	Ident. Banco	Descripción	Fecha solicitud	Total Desembolsado USD	Total Desembolsado COP
2017	1	201722070	Anticipo de Fondos	7-jun-2017	582.892,40	1.686.540.870,00
	3	201760519	Anticipo de Fondos	14-dic-2017	4.066.000,00	12.206.132.000,00
Desembolsos Subprograma I a 31 de diciembre de 2017					USD 4.648.892,40	\$ 13.892.672.870,00
2018	5	201826655	Anticipo de Fondos	29-jun-2018	3.530.000,00	10.332.310.000,00
	8	201858512	Anticipo de Fondos	11-dic-2018	9.046.000,00	28.816.033.000,00
Desembolsos Subprograma I a 31 de diciembre de 2018					USD 12.576.000,00	\$ 39.148.343.000,00

Año	Solicitud	Ident. Banco	Descripción	Fecha solicitud	Total Desembolsado USD	Total Desembolsado COP
2019	10	201935546	Anticipo de Fondos	1-ago-2019	9.284.000,00	30.860.016.000,00
	12	201968088	Anticipo de Fondos	27-dic-2019	11.154.000,00	36.700.006.200,00
Desembolsos Subprograma I a 31 de diciembre de 2019					USD 20.438.000,00	\$ 67.560.022.200,00
Desembolsos Subprograma I a 31 de diciembre de 2020					USD 0,00	\$ 0,00
2021	16	2021039089	Anticipo de Fondos	5-ago-2021	2.008.000,00	7.951.680.000,00
	18	2021062684	Anticipo de Fondos	17-dic-2021	11.200.000,00	44.772.000.000,00
Desembolsos Subprograma I 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					USD 13.208.000,00	\$ 52.723.680.000,00
Total Desembolsado acumulado Subprograma I al 31 de diciembre de 2021					USD 50.870.892,40	\$ 173.324.718.070,00

8.1.2. Subprograma II- Energización rural sostenible:

Año	Solicitud	Ident. Banco	Descripción	Fecha solicitud	Total Desembolsado USD	Total Desembolsado COP
2017	1	201760077	Anticipo de Fondos	14-dic-2017	2.934.000,00	8.807.868.000,00
Desembolsos Subprograma II a 31 de diciembre de 2017					USD 2.934.000,00	\$ 8.807.868.000,00
2018	3	201860080	Anticipo de Fondos	13-dic-2018	8.465.000,00	26.904.309.500,00
Desembolsos Subprograma II a 31 de diciembre de 2018					USD 8.465.000,00	\$ 26.904.309.500,00
2019	5	201963536	Anticipo de Fondos	11-dic-2019	20.200.000,00	68.261.860.000,00
Desembolsos Subprograma II a 31 de diciembre de 2019					USD 20.200.000,00	\$ 68.261.860.000,00
Desembolsos Subprograma II a 31 de diciembre de 2020					USD 0,00	\$ 0,00
2021	9	2021047844	Anticipo de Fondos	7-oct-2021	15.158.000,00	57.111.554.500,00
Desembolsos Subprograma II 1 de enero al 31 de diciembre de 2021					USD 15.158.000,00	\$ 57.111.554.500,00
Total Desembolsado acumulado Subprograma II al 31 de diciembre de 2021					USD 46.757.000,00	\$ 161.085.592.000,00
Total Desembolsado acumulado BID 3610/OC-CO al 31 de diciembre de 2021					USD 97.627.892,40	\$ 334.410.310.070,00

Desembolsos realizados durante el año 2017					USD 7.582.892,40	\$ 22.700.540.870,00
Desembolsos realizados durante el año 2018					USD 21.041.000,00	\$ 66.052.652.500,00
Desembolsos realizados durante el año 2019					USD 40.638.000,00	\$ 135.821.882.200,00
Desembolsos realizados durante el año 2020					USD 0,00	\$ 0,00
Desembolsos realizados durante el año 2021					USD 28.366.000,00	\$ 109.835.234.500,00
Total Desembolsado BID 3610/OC-CO al 31 de diciembre de 2021					USD 97.627.892,40	\$ 334.410.310.070,00

Desembolsos BID 3610/OC-CO acumulados al 31 de diciembre de 2021					USD 69.261.892,40	\$ 224.575.075.570,00
(+) Desembolsos realizados durante el año 2021					USD 28.366.000,00	\$ 109.835.234.500,00
Total Desembolsado BID 3610/OC-CO al 31 de diciembre de 2021					USD 97.627.892,40	\$ 334.410.310.070,00

8.2. Justificaciones

A 31 de diciembre de 2021, se han tramitado quince (15) justificaciones de gastos al Banco, por \$215.873.302.703,34, equivalentes a USD\$66.354.962,87, convertidos a la tasa de monetización de los recursos desembolsados por el BID. A continuación, se relacionan las justificaciones presentadas para cada uno de los subprogramas del Préstamo.

8.2.1. Subprograma I- Incremento de la provisión de agua potable y saneamiento básico.

Año	Solicitud	Ident. Banco	Descripción	Fecha solicitud	Total Justificado USD	Total Justificado COP
2017	2	201760019	Justificación gastos	7-dic-2017	542.868,50	1.570.735.705,23
Justificaciones Subprograma I a 31 de diciembre de 2017					USD 542.868,50	\$ 1.570.735.705,23
2018	4	201823333	Justificación gastos	1-jun-2018	3.998.991,97	12.000.627.140,12
	6	201857969	Justificación gastos	29-nov-2018	2.577.772,36	7.553.167.241,87
	7	201858308	Justificación gastos	3-dic-2018	700.974,71	2.051.753.087,55
Justificaciones Subprograma I a 31 de diciembre de 2018					USD 7.277.739,04	\$ 21.605.547.469,54
2019	9	201934823	Justificación gastos	24-jul-2019	8.230.607,59	26.125.983.745,05
	11	201968033	Justificación gastos	19-dic-2019	8.420.289,93	27.826.489.071,46
Justificaciones Subprograma I a 31 de diciembre de 2019					USD 16.650.897,52	\$ 53.952.472.816,51
2020	13	2021007351	Justificación gastos	22-oct-2020	2.737.172,92	9.074.780.634,28
Justificaciones Subprograma I a 31 de diciembre de 2020					USD 2.737.172,92	\$ 9.074.780.634,28
2021	14	2021026968	Justificación gastos	19-may-2021	4.236.747,72	13.940.174.832,05
	15	2021038519	Justificación gastos	jul-30-2021	4.084.144,92	13.438.056.833,86
	18	2021062683	Justificación gastos	15-dic-2021	3.479.498,26	12.690.018.193,95
Justificaciones Subprograma I del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021					USD 11.800.390,90	\$ 40.068.249.859,86
Total Justificado acumulado Subprograma I al 31 de diciembre de 2021					USD 39.009.068,88	\$ 126.271.786.485,42

8.2.2. Subprograma II- Energización rural sostenible

Año	Solicitud	Ident. Banco	Descripción	Fecha solicitud	Total Justificado USD	Total Justificado COP
2018	2	201859253	Justificación gastos	6-dic-2018	2.376.905,47	7.135.470.228,94
Justificaciones Subprograma II a 31 de diciembre de 2018					USD 2.376.905,47	\$ 7.135.470.228,94
2019	4	201962824	Justificación gastos	3-dic-2019	7.747.379,74	24.525.281.568,69
Justificaciones Subprograma II a 31 de diciembre de 2019					USD 7.747.379,74	\$ 24.525.281.568,69
2020	6	2020052277	Justificación gastos	22-oct-2020	4.983.256,88	16.583.702.250,98
Justificaciones Subprograma II a 31 de diciembre de 2020					USD 4.983.256,88	\$ 16.583.702.250,98
2021	7	2021027001	Justificación gastos	19-may-2021	5.626.744,86	19.014.458.702,33
2021	8	2021033610	Justificación gastos	1-jul-2021	6.611.607,04	22.342.603.466,98
Justificaciones Subprograma II del 1 de enero a 31 de octubre de 2021					USD 12.238.351,90	\$ 41.357.062.169,31
Total Justificado acumulado Subprograma II al 31 de octubre de 2021					USD 27.345.893,99	\$ 89.601.516.217,92
Total justificado acumulado BID 3610/OC-CO al 31 de octubre de 2021					USD 66.354.962,87	\$ 215.873.302.703,34

Justificaciones realizadas durante el año 2017					USD 542.868,50	\$ 1.570.735.705,23
Justificaciones realizadas durante el año 2018					USD 9.654.644,51	\$ 28.741.017.698,48
Justificaciones realizadas durante el año 2019					USD 24.398.277,26	\$ 78.477.754.385,20
Justificaciones realizadas durante el año 2020					USD 7.720.429,80	\$ 25.658.482.885,26
Justificaciones realizadas durante el año 2021					USD 24.038.742,80	\$ 81.425.312.029,17
Total justificaciones Préstamo BID 3610/OC-CO al 31 de diciembre de 2021					USD 66.354.962,87	\$ 215.873.302.703,34

NOTA 9.- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

A 31 de diciembre de 2021, las cuentas en la cuales se manejan los recursos del Préstamo BID 3610/OC-CO han generado rendimientos por \$6.866.743.721,58, equivalentes a USD\$1.724.809,78. Los rendimientos financieros del Programa son ejecutados como contrapartida Nacional.

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	No. de cuenta	Rendimientos Financieros Netos USD		
				A 31 de diciembre de 2020	Movimientos 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
Banco de Bogotá S.A.	Ahorros	Pesos Sub. I	000289173	819.087,73	(45.271,19)	773.816,54
	Ahorros	Dólares Sub.I	20160003	3.542,69	50,08	3.592,77
	Ahorros	Pesos Sub. II	000289199	932.755,35	12.988,51	945.743,86
	Corriente	Dólares Sub.II	20160004	1.635,05	21,56	1.656,61
Rend. Financieros a 31 de diciembre de 2021				USD 1.757.020,82	(USD 32.211,04)	USD 1.724.809,78

9.1. Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico.

- Cuenta de ahorros en pesos No.000289173**

La cuenta de ahorros en pesos No.000289173 denominada “P.A. FIDUPREVISORA – FONPAZCIFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA I” ha generado rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2021, por \$2.997.051.269, de los cuales el Banco de Bogotá S.A. ha descontado por concepto de retención en la fuente la suma de \$209.793.588, es decir que se cuentan con rendimientos netos de \$2.787.257.681, equivalentes a USD\$700.111,95, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16), como se relaciona a continuación:

Concepto	Rendimientos Financieros	Retenciones	Rend. Financieros Netos
Rendimientos financieros año 2017	\$ 56.190.794,00	\$ 3.933.354,00	\$ 52.257.440,00
Rendimientos financieros año 2018	\$ 373.383.648,00	\$ 26.136.856,00	\$ 347.246.792,00
Rendimientos financieros año 2019	\$ 986.243.878,00	\$ 69.037.073,00	\$ 917.206.805,00
Rendimientos financieros año 2020	\$ 1.294.103.971,00	\$ 90.587.278,00	\$ 1.203.516.693,00
enero de 2021	\$ 42.489.771,00	\$ 2.974.284,00	\$ 39.515.487,00
febrero de 2021	\$ 29.819.829,00	\$ 2.087.388,00	\$ 27.732.441,00
marzo de 2021	\$ 32.121.367,00	\$ 2.248.496,00	\$ 29.872.871,00
abril de 2021	\$ 33.029.224,00	\$ 2.312.046,00	\$ 30.717.178,00
mayo de 2021	\$ 31.371.540,00	\$ 2.196.008,00	\$ 29.175.532,00
junio de 2021	\$ 25.504.005,00	\$ 1.785.280,00	\$ 23.718.725,00
julio de 2021	\$ 20.503.117,00	\$ 1.435.218,00	\$ 19.067.899,00
agosto de 2021	\$ 20.383.910,00	\$ 1.426.874,00	\$ 18.957.036,00
septiembre de 2021	\$ 18.009.569,00	\$ 1.260.670,00	\$ 16.748.899,00
octubre de 2021	\$ 18.429.447,00	\$ 1.290.061,00	\$ 17.139.386,00
noviembre de 2021	\$ 15.347.804,00	\$ 1.074.346,00	\$ 14.273.458,00
diciembre de 2021	\$ 119.395,00	\$ 8.356,00	\$ 111.039,00
Rendimientos de 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$ 287.128.978,00	\$ 20.099.027,00	\$ 267.029.951,00
Rend. Financieros acumulados a 31 de diciembre de 2021	\$ 2.997.051.269,00	\$ 209.793.588,00	\$ 2.787.257.681,00
TRM 31 de diciembre de 2021			\$ 3.981,16
Rend. Financieros al 31 de diciembre de 2021 USD\$			USD 700.111,95

- **Rendimientos Financieros anticipo**

A 31 de diciembre de 2021, el Consorcio EPIC Quibdó, realizó consignaciones a la cuenta de ahorros No.000289173 por \$291.290.899,57 equivalentes USD\$73.167,34, (convertidos a la TRM vigente el 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16), correspondientes a rendimientos financieros generados en el anticipo entregado de acuerdo a lo establecido en la parte A, subcláusula 14.2 "anticipo" del contrato de obra No.57833-PTSP- 011-2018 cuyo objeto es: "Mejoramiento y ampliación del sistema de alcantarillado Fase I de Quibdó, Departamento de Chocó Colombia".

- **Rendimientos Financieros Cooperación Técnica ATN/MA-15097-CO**

En los meses de enero y febrero de 2021, se realizó el traslado a la cuenta de ahorros No.000289173 de \$97.712,70 equivalentes a USD\$24,54 correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros de Banco BBVA No.200032464 en la cual se manejaron los recursos correspondientes a la Cooperación Técnica No reembolsable ATN/MA-15097-CO " Apoyo al Plan Integral de Intervención para el Pacífico Colombiano."

- **Rendimientos Financieros recibidos por embargo a cuenta de ahorros No.000289173**

El 20 de diciembre de 2021, se realizó el ingreso a la cuenta de ahorros del Banco de Bogotá No.000289173 (cuenta pagadora Subprograma I) de \$2.041.175,06, equivalentes a USD\$512,71 (convertidos a la TRM vigente el 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16), correspondiente a los rendimientos Financieros generados durante el periodo del embargo realizado el 22 de mayo de 2019, por la Gobernación de Santander según proceso 0182018, correspondiente al cobro coactivo por una cuota parte pensional.

A 31 de diciembre de 2021, la cuenta de ahorros en pesos No.000289173 denominada "P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCIFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA I, destinada al manejo de los recursos del Subprograma I- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico, cuenta con rendimientos financieros por valor de \$3.080.687.468,65, equivalentes a USD\$773.816,54, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16) como se relaciona a continuación:

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de diciembre de 2021	
			COP	USD
Banco de Bogotá S.A.	Cuenta de ahorros No. 000289173	Rend. Financieros Sub.I	2.787.257.681,32	700.111,95
		Rend. Anticipo	291.290.899,57	73.167,34
		Rend. Embargo	2.041.175,06	512,71
		Rend. Cooperación Agua	97.712,70	24,54
Rendimientos Financieros Cta No.000289173			\$ 3.080.687.468,65	USD 773.816,54

- **Cuenta corriente en dólares No.20160003**

A 31 de diciembre de 2021, la cuenta en dólares No.20160003, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCIFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA I" ha generado rendimientos financieros por USD\$3.592,77 equivalentes a \$14.303.392,21, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16). Estos rendimientos son generados por la permanencia de los recursos desembolsados por el Banco en la cuenta mientras son monetizados.

9.2. Subprograma II- Energización rural sostenible

• Cuenta de Ahorros en pesos No.000289199

A 31 de diciembre de 2021, la cuenta en pesos No.000289199, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCÍFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II”, ha generado rendimientos financieros por \$4.048.544.253, de los cuales el Banco de Bogotá ha descontado por concepto de retención en la fuente la suma de \$283.398.101, es decir que se cuentan con rendimientos netos de \$3.765.146.152, equivalentes a USD\$945.740,98, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16) como se relaciona a continuación:

Concepto	Rendimientos Financieros	Retenciones	Rend. Financieros Netos
Rendimientos financieros año 2017	\$ 21.870.926,00	\$ 1.530.965,00	\$ 20.339.961,00
Rendimientos financieros año 2018	\$ 354.019.740,00	\$ 24.781.383,00	\$ 329.238.357,00
Rendimientos financieros año 2019	\$ 966.756.525,00	\$ 67.672.956,00	\$ 899.083.569,00
Rendimientos financieros año 2020	\$ 2.100.022.437,00	\$ 147.001.571,00	\$ 1.953.020.866,00
enero de 2021	\$ 65.416.881,00	\$ 4.579.182,00	\$ 60.837.699,00
febrero de 2021	\$ 49.974.857,00	\$ 3.498.240,00	\$ 46.476.617,00
marzo de 2021	\$ 55.111.522,00	\$ 3.857.807,00	\$ 51.253.715,00
abril de 2021	\$ 58.577.717,00	\$ 4.100.440,00	\$ 54.477.277,00
mayo de 2021	\$ 46.503.921,00	\$ 3.255.274,00	\$ 43.248.647,00
junio de 2021	\$ 32.578.229,00	\$ 2.280.476,00	\$ 30.297.753,00
julio de 2021	\$ 27.108.239,00	\$ 1.897.577,00	\$ 25.210.662,00
agosto de 2021	\$ 24.736.481,00	\$ 1.731.554,00	\$ 23.004.927,00
septiembre de 2021	\$ 18.109.509,00	\$ 1.267.666,00	\$ 16.841.843,00
octubre de 2021	\$ 90.220.259,00	\$ 6.315.418,00	\$ 83.904.841,00
noviembre de 2021	\$ 136.227.409,00	\$ 9.535.919,00	\$ 126.691.490,00
diciembre de 2021	\$ 1.309.601,00	\$ 91.673,00	\$ 1.217.928,00
Rendimientos de 1 de enero al 31 de diciembre de 2021	\$ 605.874.625,00	\$ 42.411.226,00	\$ 563.463.399,00
Rend. Financieros acumulados a 31 de diciembre de 2021	\$ 4.048.544.253,00	\$ 283.398.101,00	\$ 3.765.146.152,00
TRM 31 de diciembre de 2021			\$ 3.981,16
Rend. Financieros al 31 de diciembre de 2021 USD\$			USD 945.740,98

• Rendimientos Financieros Cooperación Técnica ATN/OC 15194-CO

En los meses de enero y febrero de 2021, se realizó el traslado a la cuenta de ahorros No.000289199 de \$11.479,25 equivalentes a USD\$2,88 correspondiente a los rendimientos financieros generados en la cuenta de ahorros de Banco BBVA No.200032449 en la cual se manejaron los recursos correspondientes a la Cooperación Técnica No reembolsable ATN/OC 15194-CO "Apoyo a Energización Sostenible del Plan Integral de Intervención para el Pacífico Colombiano."

A 31 de diciembre de 2021, la cuenta en pesos No.000289199, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCÍFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II”, destinada al manejo de los recursos del Subprograma II- Energización rural sostenible cuenta con rendimientos financieros por valor de \$3.765.157.631,25, equivalentes a USD\$945.743,86, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16) como se relaciona a continuación:

Entidad	Tipo Cuenta	Descripción	Saldo a 31 de diciembre de 2021	
			COP	USD
Banco de Bogotá S.A.	Cuenta de ahorros No. 000289199	Rend. Financieros Sub.II	3.765.146.152,00	945.740,98
		Rend. Cooperación Energía	11.479,25	2,88
Rendimientos Financieros Cta No.000289199			\$ 3.765.157.631,25	USD 945.743,86

• **Cuenta corriente en dólares No.20160004**

A 31 de diciembre de 2021, la cuenta en dólares No.20160004, denominada P.A. FIDUPREVISORA –FONPAZCÍFICO- PRÉSTAMO BID 3610/OC-CO SUBPROGRAMA II” ha generado rendimientos financieros por USD\$1.656,61, equivalentes a \$6.595.229,47, convertidos a la TRM vigente a 31 de diciembre de 2021 (\$3.981,16). Estos rendimientos son generados por la permanencia de los recursos desembolsados por el Banco en la cuenta mientras son monetizados.

NOTA 10. - FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL

Dentro del contrato de Préstamo BID 3610/OC-CO, no se estableció la ejecución de recursos de contrapartida Nacional, sin embargo, los rendimientos financieros generados en las cuentas del Programa se justificarán al Banco como recursos de contrapartida nacional.

Para poder hacer uso de los rendimientos financieros generados en las cuentas del Programa, el Equipo Ejecutor deberá contar con la No objeción del Banco. Lo anterior de acuerdo con las políticas del Banco y de lo establecido en el ARTÍCULO 4.04. “Ingresos generados en la cuenta bancaria para los desembolsos”.

A 31 de diciembre de 2021, con cargo a los rendimientos financieros generados en las cuentas en pesos en las cuales se manejan los recursos del Préstamo (Subprogramas I y II), se han suscrito compromisos por valor de \$4.001.088.917,30, equivalentes a USD\$1.045.218,23, como se relaciona a continuación:

10.1. Subprograma I- Incremento de la provisión de agua potable y saneamiento básico.

CDP	CRP	Fecha CRP	Prog.	Contrato	Nombre	Valor COP	Valor USD
806	2315	5/10/2020	3411	57833-101-2020	LUIS FERNANDO VILLEGAS GUTIERREZ	485.520.000,00	125.076,00
740	2323	21/10/2020	3411	57833-108-2020	7 M GROUP S.A.	1.190.000.000,00	312.592,76
741	2324	23/10/2020	3411	57833-109-2020	FERRETERIA Y ELECTRICOS S.A.S.	110.590.455,00	29.531,82
1016	2764	1/07/2021	3411	57833-086-2021	SERVIASEO SA	232.083.456,00	61.913,69
1013	2765	1/07/2021	3411	57833-090-2021	PALACIOS RENGIFO JOSE IVAN	19.440.000,00	5.186,07
1014	2767	1/07/2021	3411	57833-089-2021	GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA	253.879.785,00	67.728,37
1019	2770	2/07/2021	3411	Servicios Públicos	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	677.370,00	175,13
1015	2771	6/07/2021	3411	57833-093-2021	SERVIMAX COMPANY SAS SOMAC	20.025.320,00	5.222,16
1012	2813	28/07/2021	3411	57833-098-2021	LORENZO TORRES RIASCOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	47.058.752,00	11.820,36
1019	2862	17/08/2021	3411	Servicios Públicos	HIDROPACIFICO SAS ESP	63.960,00	16,80
1019	2982	12/10/2021	3411	Servicios Públicos	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	1.145.760,00	302,76
1019	3038	21/10/2021	3411	Servicios Públicos	HIDROPACIFICO SAS ESP	61.196,00	15,26
1074	3068	5/11/2021	3411	57833-PTSP-123-2021	JUAN GUILLERMO SALDARRIAGA VALDERRAMA	116.092.437,00	30.174,26
1049	3088	9/11/2021	3411	57833-PTSP-117-2021	DLA PIPER MARTINEZ BELTRAN ABOGADOS SAS	299.141.305,00	77.209,51
1019	3110	17/11/2021	3411	Servicios Públicos	HIDROPACIFICO SAS ESP	27.364,00	6,87
1019	3131	30/11/2021	3411	Servicios Públicos	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	730.840,00	183,57
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	GMF	11.106.152,00	2.908,62
Compromisos con cargo a Rend. Financieros Subprograma I a 31 de diciembre de 2021						\$ 2.787.644.152,00	USD 730.064,01

10.2. Subprograma II- Energización rural sostenible

CDP	CRP	Fecha CRP	Prog.	Contrato	Nombre	Valor COP	Valor USD
739	2317	14/10/2020	3421	57833-103-2020	GRUPO BW LTDA	1.138.610.324,00	295.258,26
755	2414	5/01/2021	3421	57833-PTSP-001-2021	SISNOVA SAS	70.000.000,00	18.640,37
N-A	N-A	N-A	N-A	N-A	GMF	4.834.441,30	1.255,59
Compromisos con cargo a Rend. Financieros Subprograma II a 31 de diciembre de 2021						\$ 1.213.444.765,30	USD 315.154,22

Compromisos con cargo a Rend. Financieros Préstamo BID 3610/OC-CO a 31 de diciembre de 2021						\$ 4.001.088.917,30	USD 1.045.218,23
---	--	--	--	--	--	---------------------	------------------

Con cargo a los rendimientos Financieros del Subprograma I, a 31 de diciembre de 2021, se han realizado pagos por valor de \$1.764.414.791,85, equivalentes a USD\$463.825,92, como se relaciona a continuación:

Prog.	CDP	CRP	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Importe Bruto COP	TRM	Importe Bruto USD
GMF-GB	N-A	N-A	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-ago.-21	N-A	\$ 4.760.000,00	\$ 3.806,87	USD 1.250,37
3411	1015	2771	SERVIMAX COMPANY SAS SOMAC	57833-PTSP-093-2021	30-sep.-21	2100004145	\$ 20.025.320,00	\$ 3.834,68	USD 5.222,16
GMF-GB	N-A	N-A	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-sep.-21	N-A	\$ 80.101,28	\$ 3.834,68	USD 20,89
3411	1014	2767	GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA	57833-PTSP-089-2021	5-oct.-21	2100004168	\$ 19.763.493,77	\$ 3.784,44	USD 5.222,30
3411	1014	2767	GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA	Gastos de viaje	6-oct.-21	2100004169	\$ 19.763.493,77	\$ 3.784,44	USD 5.222,30
3411	1019	2982	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	Servicios Públicos	25-oct.-21	2100004285	\$ 1.145.760,00	\$ 3.784,44	USD 302,76
3411	1013	2765	PALACIOS RENGIFO JOSE IVAN	57833-PTSP-090-2021	27-oct.-21	2100004317	\$ 1.620.000,00	\$ 3.784,44	USD 428,07
3411	1013	2765	PALACIOS RENGIFO JOSE IVAN	57833-PTSP-090-2021	27-oct.-21	2100004318	\$ 3.434.000,00	\$ 3.784,44	USD 907,40
GMF-GB	N-A	N-A	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-oct.-21	N-A	\$ 182.906,99	\$ 3.784,44	USD 48,33
3411	1019	3038	HIDROPACIFICO SAS ESP	Servicios Públicos	2-nov.-21	2100004338	\$ 61.196,00	\$ 4.010,98	USD 15,26
3411	1013	2765	PALACIOS RENGIFO JOSE IVAN	57833-PTSP-090-2021	9-nov.-21	2100004416	\$ 1.620.000,00	\$ 4.010,98	USD 403,89
3411	1014	2767	GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA	57833-PTSP-089-2021	10-nov.-21	2100004425	\$ 19.763.493,77	\$ 4.010,98	USD 4.927,35
3411	1016	2764	SERVIASEO SA	57833-PTSP-086-2021	22-nov.-21	2100004503	\$ 75.497.612,00	\$ 4.010,98	USD 18.822,73
GMF-GB	N-A	N-A	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	30-nov.-21	N-A	\$ 387.769,21	\$ 4.010,98	USD 96,68
3411	1019	3110	HIDROPACIFICO SAS ESP	Servicios Públicos	1-dic.-21	2100004599	\$ 27.364,00	\$ 3.981,16	USD 6,87
3411	1012	2813	LORENZO TORRES RIASCOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS	57833-PTSP-098-2021	10-dic.-21	2100004659	\$ 47.058.752,00	\$ 3.981,16	USD 11.820,36
3411	1014	2767	GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA	57833-PTSP-089-2021	13-dic.-21	2100004668	\$ 19.763.493,77	\$ 3.981,16	USD 4.964,26
3411	1019	3131	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	Servicios Públicos	17-dic.-21	2100004683	\$ 730.840,00	\$ 3.981,16	USD 183,57
3411	1013	2765	PALACIOS RENGIFO JOSE IVAN	57833-PTSP-090-2021	24-dic.-21	2100004754	\$ 2.322.000,00	\$ 3.981,16	USD 583,25
3411	1014	2767	GENDARMES DE SEGURIDAD LTDA	57833-PTSP-089-2021	27-dic.-21	2100004768	\$ 21.156.648,77	\$ 3.981,16	USD 5.314,19
GMF-GB	N-A	N-A	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-dic.-21	N-A	\$ 364.236,39	\$ 3.981,16	USD 91,49
GMF-GB	N-A	N-A	BANCO DE BOGOTA	GMF- Gastos Bancarios	31-dic.-21	N-A	\$ 255,84	\$ 3.981,16	USD 0,06
Pagos realizados con cargo a rendimientos financieros a 31 de diciembre de 2021							\$ 1.764.414.791,85		USD 463.825,92

NOTA 11. AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES

De 1 de enero a 31 de diciembre de 2021, no se han efectuado ajustes de períodos anteriores.

NOTA 12. - ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

A 31 de diciembre de 2021, el programa ha realizado adquisiciones por \$454.654.748.227,75, equivalentes a USD\$139.207.846,30 (convertidos a la TRM vigente en la fecha de expedición del registro presupuestal), como se relaciona a continuación:

Categorías de Inversión	COMPROMISOS					
	Saldo a 31 de diciembre de 2020		Movimientos 2021		Acumulado a 31 de diciembre de 2021	
Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&S	\$ 174.654.631.031,90	USD 58.363.716,08	\$ 47.991.234.020,31	USD 11.760.393,31	\$ 222.645.865.052,21	USD 70.124.109,39
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	98.657.382.738,25	33.996.476,30	26.959.405.404,43	7.394.844,31	125.616.788.142,68	41.391.320,61
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	75.997.248.293,65	24.367.239,78	21.031.828.615,88	4.365.549,00	97.029.076.909,53	28.732.788,78
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	\$ 168.201.810.268,14	USD 51.199.841,46	\$ 44.452.084.048,44	USD 11.946.875,53	\$ 212.653.894.316,58	USD 63.146.716,99
2.1 Aumento de la Cobertura Electrica	160.374.199.818,13	48.882.472,72	42.723.763.305,44	11.443.581,80	203.097.963.123,57	60.326.054,52
2.2 Estudios de Pres-inversion y esquemas institucionales	5.896.262.005,69	1.777.352,34	695.109.511,60	192.394,95	6.591.371.517,29	1.969.747,29
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	1.931.348.444,32	540.016,40	1.033.211.231,40	310.898,78	2.964.559.675,72	850.915,18
3. Administración	14.021.161.551,94	4.345.335,89	5.333.827.307,02	1.591.684,03	19.354.988.858,96	5.937.019,92
Total compromisos por categorías de inversión	\$ 356.877.602.851,98	USD 113.908.893,43	\$ 97.777.145.375,77	USD 25.298.952,87	\$ 454.654.748.227,75	USD 139.207.846,30

NOTA 13. COMPONENTES DEL PROGRAMA

Desde el 28 de febrero de 2017 y hasta el 31 de diciembre de 2021, el programa ha realizado los desembolsos (pagos) que se relacionan a continuación por categoría de inversión:

Categorías de Inversión	PAGOS		
	Saldo a 31 de diciembre de 2020	Movimientos 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
Subprograma 1. Incremento de la Provision de A&S	USD 22.035.906,92	USD 9.403.877,82	USD 31.439.784,74
1.1 Incremento de la Provision de A&S Quibdo	8.098.168,04	4.495.526,93	12.593.694,97
1.2 Incremento de la Provision de A&S B/ventura	13.937.738,88	4.908.350,89	18.846.089,77
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	USD 18.922.285,82	USD 13.744.018,20	USD 32.666.304,02
2.1 Aumento de la Cobertura Electrica	17.445.806,63	12.891.263,17	30.337.069,80
2.2 Estudios de Pres-inversion y esquemas institucionales	1.086.956,67	563.875,52	1.650.832,19
2.3 Apoyo a administracion y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME	389.522,52	288.879,51	678.402,03
3. Administración	3.833.388,32	1.274.169,28	5.107.557,60
Total Pagos realizados a 31 de diciembre de 2021	USD 44.791.581,06	USD 24.422.065,30	USD 69.213.646,36

13.1. Subprograma I. Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico

- Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico en Quibdó.

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-049-2017	3112	856	19-oct-18	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	350.236,76	248.248,57	65.734,14	313.982,71
57833-PTSP-002-2019	3113	1037	11-ene-19	EDWIN SANCHEZ ARIZA	8.689,02	8.689,02	-	8.689,02
57833-PTSP-006-2019	3113	1075	05-feb-19	NINFA LUCIA SANTANA ESCOBAR	3.489,05	3.489,05	-	3.489,05
57833-PTSP-050-2019	3113	1318	22-may-19	MANOV INGENIERIA LTDA	75.040,84	67.490,83	7.550,01	75.040,84
57833-PTSP-051-2019	3113	1323	23-may-19	VERONICA VILLEGAS SANCHEZ	42.547,13	42.547,13	-	42.547,13

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-060-2019	3114	1471	01-ago-19	INDUSTRIAS BUFALO S.A.S	376.823,27	376.823,27	-	376.823,27
57833-PTSP-079-2019	3113	1680	23-oct-19	IXADORA YANETH CORDOBA BRAVO	4.899,49	3.885,68	-	3.885,68
57833-PTSP-085-2019	3113	1704	05-nov-19	DIEGO DAVID PINZON ROJAS	5.026,22	4.424,97	-	4.424,97
57833-PTSP-086-2019	3113	1706	05-nov-19	NINFA LUCIA SANTANA ESCOBAR	5.981,54	5.274,72	-	5.274,72
57833-PTSP-002-2020	3113	1960	05-mar-20	MANOV INGENIERIA LTDA	76.360,22	-	76.360,22	76.360,22
57833-PTSP-054-2020	3113	2154	23-abr-20	LORENA MARITZA ARGOTY CARVAJAL	3.732,33	3.732,33	-	3.732,33
57833-PTSP-056-2020	3113	2164	28-abr-20	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	4.720,49	4.720,49	-	4.720,49
57833-PTSP-049-2017	3112	2167	30-abr-20	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	119.742,69	-	114.024,06	114.024,06
57833-PTSP-049-2017	3112	2168	30-abr-20	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	51.233,33	36.853,60	14.379,73	51.233,33
57833-PTSP-070-2020	3111	2228	13-jul-20	AP INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	20.154,19	4.030,84	16.123,35	20.154,19
57833-PTSP-071-2020	3111	2242	04-ago-20	AP INGENIO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS	99.262,20	20.592,31	78.669,89	99.262,20
57833-PTSP-083-2020	3113	2245	10-ago-20	DIEGO DAVID PINZON ROJAS	7.568,72	7.568,72	-	7.568,72
57833-PTSP-082-2020	3113	2248	10-ago-20	NINFA LUCIA SANTANA ESCOBAR	9.006,84	5.253,99	3.752,85	9.006,84
57833-PTSP-106-2020	3111	2320	21-oct-20	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	143.976,73	-	143.976,73	143.976,73
57833-PTSP-105-2020	3111	2321	21-oct-20	A.Z. CONSTRUCCIONES S.A.S.	172.692,31	-	172.692,31	172.692,31
57833-PTSP-107-2020	3111	2322	21-oct-20	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	53.128,35	-	53.128,35	53.128,35
57833-PTSP-110-2020	3111	2325	23-oct-20	INGENIAR CONSTRUCTORA LTDA	34.193,64	-	30.248,87	30.248,87
57833-PTSP-112-2020	3113	2330	28-oct-20	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	8.642,12	-	5.976,84	5.976,84
57833-PTSP-119-2020	3112	2354	17-nov-20	EDGAR ALEXANDER VALENZUELA CUBILLOS	5.494,58	-	-	-
57833-PTSP-120-2020	3112	2355	17-nov-20	FERNANDO VARGAS RODRIGUEZ	3.846,21	-	-	-
57833-PTSP-121-2020	3112	2356	17-nov-20	ALVARO CAMILO BRAVO LOPEZ	4.472,59	-	-	-
57833-PTSP-049-2017	3112	2359	18-nov-20	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	34.150,65	-	34.150,65	34.150,65
57833-PTSP-049-2017	3112	2360	18-nov-20	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	41.977,54	-	41.977,54	41.977,54
57833-PTSP-129-2020	3112	2373	30-nov-20	IVAN ALEXANDER BUITRAGO LEON	1.384,49	-	-	-
57833-PTSP-135-2020	3113	2403	17-dic-20	UT ESTRATEGIA 5 S.A.S. - PRAVNE CONSULTING	96.141,63	-	29.946,21	29.946,21
57833-PTSP-002-2020	3113	2415	6/01/2021	MANOV INGENIERIA LTDA	56.660,65	-	56.660,65	56.660,65
57833-PTSP-106-2020	3111	2457	04-feb-21	JHON FREDY CASIANI MOSQUERA	131.908,48	-	114.681,89	114.681,89
57833-PTSP-072-2018	3111	2606	14-abr-21	CONSORCIO CONSTRUCTORA PLANTAS QUIBDO	654.288,54	-	-	-
57833-PTSP-048-2021	3116	2609	20-abr-21	PUBLICA S. A. S	3.881,97	-	-	-
57833-PTSP-066-2021	3111	2687	20-may-21	CONSORCIO CONSTRUCTORA ADA	1.987.908,72	-	1.035.536,37	1.035.536,37
57833-PTSP-062-2021	3111	2688	20-may-21	CONSORCIO AYS QUIBDO	1.867.321,14	-	616.574,09	616.574,09
57833-PTSP-081-2021	3113	2732	15-jun-21	IXADORA YANETH CORDOBA BRAVO	2.781,02	-	-	-
57833-PTSP-080-2021	3112	2745	17-jun-21	CONHYDRA S.A.	314.619,40	-	14.660,63	14.660,63
Tribunal Arbitramento	3113	2746	17-jun-21	FERNANDO SILVA GARCIA	261.586,36	-	261.586,36	261.586,36
Tribunal Arbitramento	3113	2748	22-jun-21	FERNANDO SILVA GARCIA	261.586,36	-	261.586,36	261.586,36
57833-PTSP-087-2021	3111	2763	30-jun-21	CONSTRUSOCIAL S.A.S	1.611.513,81	-	782.543,19	782.543,19
57833-PTSP-049-2017	3112	2775	07-jul-21	CONSORCIO EUROESTUDIOS - HYTSA	141.833,66	-	92.614,31	92.614,31
57833-PTSP-127-2021	3113	3098	11-nov-21	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	5.615,82	-	-	-
57833-PTSP-144-2021	3113	3181	22-dic-21	LINA VICTORIA BARON CABRERA	884,10	-	-	-
N/A	-	-	-	GMF-GASTOS BANCARIOS	164.905,66	44.628,06	19.528,72	64.156,78
Ejecución Incremento de la Provisión A&S Quibdó a 31 de diciembre de 2021					USD 41.391.320,61	USD 11.201.643,08	4.901.708,29	USD 16.103.351,37
(-) Valor anticipo pendiente de amortizar Cto.57833-PTSP-011-2018 EPIC QUIBDO (*)					-	(USD 3.103.475,04)	-	(USD 3.103.475,04)
(-) Valor anticipo simple tribunal de arbitramento (**)					USD 0,00	(406.181,36)	(406.181,36)	(USD 406.181,36)
Total Ejecución Incremento de la Provisión A&S Quibdó a 31 de diciembre de 2021					USD 41.391.320,61	USD 8.098.168,04	4.495.526,93	USD 12.593.694,97

(*) ver nota No.16.1 "Contrato de Obra 57833-FTSP-011-2018" y "Pago tribunal de arbitramento"

• Incremento de la Provisión de Agua Potable y Saneamiento Básico en B/ventura.

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-031-2017	3123	231	09-ago-17	GABRIEL JURADO DELGADO	12.142,05	12.142,05	-	12.142,05
57833-PTSP-048-2017	3122	308	08-nov-17	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	688.623,84	621.133,20	5.036,37	626.169,57
57833-PTSP-006-2018	3121	423	30-ene-18	CONSORCIO LOMA ALTA	11.571.190,27	11.566.078,69	5.111,58	11.571.190,27
57833-PTSP-014-2018	3123	475	09-mar-18	GABRIEL JURADO DELGADO	28.632,63	28.632,63	-	28.632,63
57833-PTSP-058-2018	3123	680	10-jul-18	JUAN CAMILO GL JARAMILLO	37.416,50	37.416,50	-	37.416,50
57833-PTSP-059-2018	3123	727	02-ago-18	GLORIA STELLA MORALES PUERTA	6.462,63	6.462,63	-	6.462,63
57833-PTSP-048-2017	3122	821	28-sep-18	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	102.336,23	102.336,23	-	102.336,23
57833-PTSP-077-2018	3126	826	28-sep-18	MAYATUR S A S	2.531,81	2.531,81	-	2.531,81
57833-PTSP-082-2018	3123	879	26-oct-18	MYR INGENIERIA S A S	72.879,62	72.879,62	-	72.879,62
57833-PTSP-006-2019	3123	1074	05-feb-19	NINFA LUCIA SANTANA ESCOBAR	3.489,05	3.489,05	-	3.489,05
57833-PTSP-048-2017	3122	1239	05-abr-19	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	47.603,86	47.603,86	-	47.603,86
57833-PTSP-070-2019	3123	1558	09-sep-19	UNION TEMPORAL 4T	80.767,48	24.057,76	56.709,72	80.767,48
57833-PTSP-079-2019	3123	1681	23-oct-19	IXADORA YANETH CORDOBA BRAVO	4.899,49	3.885,68	-	3.885,68
57833-PTSP-084-2019	3121	1696	30-oct-19	CONSORCIO MARIO GERMAN GARCIA GARCIA-OINCO S.A.S	6.577.215,64	48.644,50	3.452.181,35	3.500.825,85
57833-PTSP-085-2019	3123	1705	05-nov-19	DIEGO DAVID PINZON ROJAS	5.026,22	4.424,97	-	4.424,97
57833-PTSP-086-2019	3123	1707	05-nov-19	NINFA LUCIA SANTANA ESCOBAR	5.981,54	5.274,72	-	5.274,72
57833-PTSP-048-2017	3122	1708	05-nov-19	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	33.656,78	18.461,40	15.195,38	33.656,78
57833-PTSP-048-2017	3122	1709	05-nov-19	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	22.154,33	12.152,08	10.002,25	22.154,33
57833-PTSP-048-2017	3122	1887	04-feb-20	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	223.138,82	215.469,81	1.655,69	217.125,50
57833-PTSP-003-2020	3123	1899	07-feb-20	PAULO CESAR UMBARILA ZAMORA	32.211,23	32.211,23	-	32.211,23
57833-PTSP-007-2020	3123	1961	05-mar-20	CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE S.A.S.	1.445.133,70	250.396,93	290.112,47	540.509,40
57833-PTSP-082-2018	3123	2142	14-abr-20	MYR INGENIERIA S A S	24.647,32	-	13.314,65	13.314,65
57833-PTSP-054-2020	3123	2155	23-abr-20	LORENA MARITZA ARGOTY CARVAJAL	3.732,33	3.732,33	-	3.732,33
57833-PTSP-056-2020	3123	2165	28-abr-20	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	18.881,96	18.881,96	-	18.881,96
57833-PTSP-048-2017	3122	2169	30-abr-20	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	60.460,77	59.954,65	506,12	60.460,77
57833-PTSP-048-2017	3122	2170	30-abr-20	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	465.888,36	38.314,82	191.405,66	229.720,48
57833-PTSP-048-2017	3122	2171	30-abr-20	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	164.506,06	14.936,52	66.881,40	81.817,92
57833-PTSP-070-2019	3123	2204	10-jun-20	UNION TEMPORAL 4T	33.403,90	-	32.305,66	32.305,66
57833-PTSP-069-2019	3123	2238	24-jul-20	HYTSA ESTUDIOS Y PROYECTOS S A SUCURSAL COLOMBIA	123.076,00	73.845,60	49.230,40	123.076,00
57833-PTSP-006-2018	3121	2240	27-jul-20	CONSORCIO LOMA ALTA	231.054,23	188.637,31	42.416,92	231.054,23
57833-PTSP-048-2017	3122	2281	09-sep-20	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	8.977,91	-	8.977,91	8.977,91
57833-PTSP-006-2018	3121	2309	25-sep-20	CONSORCIO LOMA ALTA	722.944,86	368.221,53	354.723,33	722.944,86
57833-PTSP-112-2020	3123	2329	28-oct-20	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	34.568,50	-	20.849,45	20.849,45
57833-PTSP-137-2020	3123	2413	04-ene-21	INES FERNANDA CAICEDO HERNANDEZ	40.004,97	-	20.866,95	20.866,95
57833-PTSP-045-2021	3121	2589	12-abr-21	CONSORCIO BOCATOMA SAN CIPRIANO	4.437.256,44	-	40.637,18	40.637,18
57833-PTSP-048-2021	3126	2610	20-abr-21	PUBLICA S . A . S	2.772,83	-	1.918,12	1.918,12
57833-PTSP-048-2017	3122	2651	03-may-21	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	136.417,12	-	136.417,12	136.417,12
57833-PTSP-048-2017	3122	2652	03-may-21	CONSORCIO PAZCIFICO BUENAVENTURA	418.328,01	-	39.869,70	39.869,70
57833-PTSP-081-2021	3123	2733	15-jun-21	IXADORA YANETH CORDOBA BRAVO	2.781,02	-	1.367,66	1.367,66
57833-PTSP-079-2021	3123	2744	16-jun-21	ASOCIACION EN PARTICIPACION SELFINDER CYDEP	244.526,92	-	22.806,15	22.806,15
57833-PTSP-092-2021	3122	2772	06-jul-21	EDGAR ENRIQUE VILLOTA LEGUIZAMON	29495,75	-	3.376,07	3.376,07
57833-PTSP-097-2021	3123	2812	28-jul-21	EFREN ANDRES VVEROS LOPEZ	14.917,74	-	4.920,46	4.920,46

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-110-2021	3124	3018	15-oct-21	HD SOLUCIONES INTEGRALES SAS	371.063,22	-	-	-
57833-PTSP-127-2021	3123	3099	11-nov-21	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	22.463,28	-	-	-
57833-PTSP-144-2021	3123	3182	22-dic-21	LINA VICTORIA BARON CABRERA	2.652,30	-	-	-
N/A	3125	-	-	GMF-GASTOS BANCARIOS	114.473,26	55.528,81	19.555,17	75.083,98
Ejecución Incremento de la Provisión A&S B/ventura a 31 de diciembre de 2021					USD 28.732.788,78	USD 13.937.738,88	4.908.350,89	USD 18.846.089,77
Subprograma I. Incremento de la Provisión de Agua y Saneamiento Básico a 31 de diciembre de 2021					USD 70.124.109,39	USD 22.035.906,92	9.403.877,82	USD 31.439.784,74

13.2. Subprograma 2. Energización Rural Sostenible

• Aumento de la Cobertura Eléctrica

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-020-2017	3211	136	26-abr-17	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	2.204.964,84	1.471.580,81	-	1.471.580,81
57833-PTSP-021-2017	3211	137	26-abr-17	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	988.260,80	783.084,05	-	783.084,05
57833-PTSP-050-2017	3211	311	10-nov-17	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	3.619.776,50	2.626.227,80	658.500,22	3.284.728,02
57833-PTSP-050-2017	3213	311	10-nov-17	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	134.418,46	111.746,39	-	111.746,39
57833-PTSP-052-2017	3211	338	29-nov-17	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	3.787.230,57	2.889.537,08	897.693,49	3.787.230,57
57833-PTSP-052-2017	3213	339	29-nov-17	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	150.601,22	136.352,12	14.249,10	150.601,22
57833-PTSP-034-2017	3212	368	11-dic-17	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	176.282,24	143.981,39	-	143.981,39
57833-PTSP-002-2018	3211	447	16-feb-18	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	2.064.536,47	1.322.753,53	305.783,65	1.628.537,18
57833-PTSP-002-2018	3213	447	16-feb-18	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	67.353,22	-	67.353,22	67.353,22
57833-PTSP-001-2018	3213	536	12-abr-18	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	62.925,32	1.070.081,84	-	45.805,64
57833-PTSP-001-2018	3211	536	12-abr-18	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	1.622.322,73	-	1.209.025,61	1.209.025,61
57833-PTSP-040-2018	3213	585	09-may-18	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	74.002,17	1.759.895,51	-	74.002,17
57833-PTSP-040-2018	3211	585	09-may-18	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	2.080.437,03	74.002,17	1.685.893,34	1.759.895,51
57833-PTSP-034-2017	3212	697	24-jul-18	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	496.504,95	407.163,77	23.463,24	430.627,01
57833-PTSP-034-2017	3212	889	25-oct-18	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	273.997,17	237.888,25	14.021,99	251.910,24
57833-PTSP-034-2017	3212	1094	15-feb-19	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	109.016,98	83.156,59	10.728,20	93.884,79
57833-PTSP-050-2017	3211	1291	09-may-19	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	64.082,96	-	-	-
57833-PTSP-020-2017	3211	1466	26-jul-19	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	591.944,25	-	-	-
57833-PTSP-052-2017	3211	1467	26-jul-19	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	408.732,01	-	203.775,51	203.775,51
57833-PTSP-052-2017	3213	1468	26-jul-19	COMPAÑIA ENERGÉTICA DE OCCIDENTE S.A.S. E.S.P.	15.545,14	-	15.545,14	15.545,14
57833-PTSP-061-2019	3213	1472	01-ago-19	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	708.675,17	172.580,84	272.651,88	445.232,72
57833-PTSP-061-2019	3211	1473	01-ago-19	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	16.484.976,58	4.014.520,83	6.638.268,69	10.652.789,52
57833-PTSP-034-2017	3212	1741	03-dic-19	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	169.714,63	71.748,44	97.966,19	169.714,63
57833-PTSP-034-2017	3212	1914	14-feb-20	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	860.985,58	-	455.276,00	455.276,00
57833-PTSP-034-2017	3212	1947	26-feb-20	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	544.699,46	-	234.514,99	234.514,99
57833-PTSP-050-2017	3211	2127	08-abr-20	EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO	296.356,09	-	296.356,09	296.356,09
57833-PTSP-051-2020	3211	2143	15-abr-20	CHOCO SOLAR SAS E.S.P.	9.336.798,17	-	2.131.999,42	2.131.999,42
57833-PTSP-058-2020	3211	2188	22-may-20	CELSIA COLOMBIA S A E S P.	779.617,72	-	-	-
57833-PTSP-001-2018	3211	2282	11-sep-20	CENTRALES ELECTRICAS DE NARIÑO S A E S P	82.137,55	-	-	-

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-034-2017	3212	2299	22-sep-20	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	122.977,20	-	30.335,40	30.335,40
57833-PTSP-034-2017	3212	2475	18-feb-21	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	280.099,84	-	280.099,84	280.099,84
57833-PTSP-044-2021	3211	2590	12-abr-21	BOJAYA SOLAR SAS ESP	10.937.020,94	-	-	-
57833-PTSP-034-2017	3212	2791	19-jul-21	APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA	488.717,71	-	6.571,89	6.571,89
N/A	3212	-	-	GMF-GASTOS BANCARIOS	240.342,85	69.505,22	51.359,61	120.864,83
Ejecución aumento de Cobertura Eléctrica a 31 de diciembre de 2021					USD 60.326.054,52	USD 17.445.806,63	USD 12.891.263,17	USD 30.337.069,80

• Estudios de Pre- inversión y esquemas institucionales

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-009-2018	3221	436	08-feb-18	CELSIA COLOMBIA S.A E.S.P.	88.397,74	88.397,74	-	88.397,74
57833-PTSP-053-2018	3221	654	25-jun-18	CONSORCIO WSP - CONCOL	193.854,10	170.199,04	-	170.199,04
57833-PTSP-053-2018	3221	886	02-nov-18	CONSORCIO WSP - CONCOL	45.145,11	45.145,11	-	45.145,11
57833-PTSP-090-2018	3221	953	06-dic-18	CONSORCIO WSP - CONCOL	57.022,77	51.061,98	-	51.061,98
57833-PTSP-009-2019	3221	1124	05-mar-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	56.196,01	51.593,72	-	51.593,72
57833-PTSP-057-2019	3221	1428	15-jul-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	29.780,61	29.780,61	-	29.780,61
57833-PTSP-058-2019	3221	1429	15-jul-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	84.804,46	84.804,46	-	84.804,46
57833-PTSP-075-2019	3221	1603	27-sep-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	35.034,50	28.495,46	-	28.495,46
57833-PTSP-073-2019	3221	1604	27-sep-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	53.875,51	-	-	-
57833-PTSP-074-2019	3221	1605	27-sep-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	36.889,98	36.889,98	-	36.889,98
57833-PTSP-087-2019	3221	1719	18-nov-19	CONSORCIO WSP - CONCOL	1.089.270,46	496.258,06	551.397,84	1.047.655,90
57833-PTSP-012-2021	3221	2545	23-mar-21	CONSORCIO WSP - CONCOL	124.428,84	-	-	-
57833-PTSP-087-2019	3221	2704	31-may-21	CONSORCIO WSP - CONCOL	56.968,43	-	-	-
57833-PTSP-012-2021	3221	2856	13-ago-21	CONSORCIO WSP - CONCOL	10.231,17	-	10.231,17	10.231,17
N/A	-	-	-	GMF-GASTOS BANCARIOS	7.847,60	4.330,51	2.246,51	6.577,02
Ejecución Estudios de Pre- inversión y esquemas institucionales a 31 de diciembre de 2021					USD 1.969.747,29	USD 1.086.956,67	USD 563.875,52	USD 1.650.832,19

• Apoyo a administración y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-057-2018	3231	675	06-jul-18	MANUEL SALVADOR SALAMANCA	22.544,08	22.544,08	-	22.544,08
57833-PTSP-061-2018	3231	738	08-ago-18	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	13.386,40	13.386,40	-	13.386,40
57833-PTSP-077-2018	3233	827	28-sep-18	MAYATUR S A S	1.794,94	1.794,94	-	1.794,94
57833-PTSP-084-2018	3231	915	20-nov-18	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	5.265,54	5.265,54	-	5.265,54
57833-PTSP-016-2019	3231	1152	15-mar-19	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	16.670,40	16.670,40	-	16.670,40
57833-PTSP-028-2019	3231	1194	18-mar-19	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	43.546,02	43.546,02	-	43.546,02
57833-PTSP-030-2019	3231	1196	18-mar-19	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	21.772,96	21.772,96	-	21.772,96
57833-PTSP-031-2019	3231	1197	18-mar-19	MANUEL SALVADOR SALAMANCA	31.916,52	31.916,52	-	31.916,52
57833-PTSP-046-2019	3231	1204	19-mar-19	CRISTOBAL BERMUDEZ LONGA	28.870,68	28.870,68	-	28.870,68
57833-PTSP-068-2019	3231	1550	06-sep-19	WILSON LAVERDE FLOREZ	13.301,32	13.301,32	-	13.301,32
57833-PTSP-067-2019	3231	1551	06-sep-19	LUIS ALFONSO GIRALDO GARCIA	60.787,35	31.337,01	-	31.337,01
57833-PTSP-013-2020	3231	2001	16-mar-20	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	16.789,32	12.591,99	4.197,33	16.789,32
57833-PTSP-010-2020	3231	2006	16-mar-20	DANNA FABIOLA SANTAMARIA	18.423,48	18.423,48	-	18.423,48
57833-PTSP-026-2020	3231	2048	18-mar-20	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	43.848,12	29.232,08	14.616,04	43.848,12
57833-PTSP-022-2020	3231	2054	18-mar-20	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	21.923,99	12.789,07	9.134,92	21.923,99

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-040-2020	3231	2081	20-mar-20	WILSON LAVERDE FLOREZ	32.201,10	16.100,55	16.100,55	32.201,10
57833-PTSP-041-2020	3231	2084	20-mar-20	MANUEL SALVADOR SALAMANCA	35.671,45	16.443,05	-	16.443,05
57833-PTSP-045-2020	3231	2085	20-mar-20	CRISTOBAL BERMUDEZ LONGA	29.072,28	19.381,52	9.690,76	29.072,28
57833-PTSP-077-2020	3231	2243	04-ago-20	MANUEL SALVADOR SALAMANCA	48.301,65	16.100,55	32.201,10	48.301,65
57833-PTSP-094-2020	3231	2285	15-sep-20	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	29.232,08	7.308,02	21.924,06	29.232,08
57833-PTSP-095-2020	3231	2286	16-sep-20	DANNA FABIOLA SANTAMARIA	33.804,03	9.211,74	18.423,48	27.635,22
57833-PTSP-025-2021	3231	2543	19-mar-21	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	7.947,44	1.534,60	5.316,70	6.851,30
57833-PTSP-025-2021	3231	2549	23-mar-21	WILSON LAVERDE FLOREZ	30.623,92	-	26.280,94	26.280,94
57833-PTSP-031-2021	3231	2562	26-mar-21	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	15.509,18	-	10.904,38	10.904,38
57833-PTSP-036-2021	3231	2588	08-abr-21	LINA ROCIO PEREZ MEJIA	13.496,46	-	12.113,45	12.113,45
57833-PTSP-042-2021	3231	2604	13-abr-21	MARYOLI PONCE HERRERA	3.882,23	-	1.399,11	1.399,11
57833-PTSP-047-2021	3231	2607	15-abr-21	ROGERIO RAMIREZ REYES	40.424,61	-	21.924,06	21.924,06
57833-PTSP-046-2021	3233	2611	20-abr-21	PUBLICA S . A . S	2.218,27	-	-	-
57833-PTSP-048-2021	3231	2653	04-may-21	MANUEL SALVADOR SALAMANCA MORALES	57.022,36	-	37.014,64	37.014,64
57833-PTSP-054-2021	3231	2678	18-may-21	DIANA MARCELA HUERTAS LUCENA	40.234,17	-	21.924,06	21.924,06
57833-PTSP-065-2021	3231	2679	18-may-21	ANDREA CAMILA GIL SILVA	14.536,14	-	14.536,14	14.536,14
57833-PTSP-064-2021	3231	2721	04-jun-21	ALBA SIRLEY REVELO CLAVIJO	3.878,15	-	2.798,22	2.798,22
57833-PTSP-102-2021	3231	2921	13-sep-21	MARLENE DEL SOCORRO CUASQUEN RODRIGUEZ	16.226,44	-	5.824,58	5.824,58
57833-PTSP-130-2021	3231	3116	18-nov-21	ANDREA CAMILA GIL SILVA	25.139,52	-	-	-
57833-PTSP-140-2021	3231	3154	09-dic-21	ALBA SIRLEY REVELO CLAVIJO	7.262,49	-	-	-
N/A	-	-	-	GMF-GASTOS BANCARIOS	3.390,09	-	2.554,99	2.554,99
Ejecución Apoyo a administración y ejecución - Incluye apoyo MME-UPME a 31 de diciembre de 2021					USD 850.915,18	USD 389.522,52	288.879,51	USD 678.402,03
Total subprograma II.Energización Rural Sostenible a 31 de diciembre de 2021					USD 63.146.716,99	USD 18.922.285,82	13.744.018,20	USD 32.666.304,02

13.3. Administración

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-MA15097-012-2017	3311	96	16-mar-17	JACKELINE MENESES OLARTE	32.423,03	32.423,03	-	32.423,03
57833-MA15194-011-2017	3311	98	16-mar-17	JUAN DE DIOS CISNEROS ENRIQUEZ	32.423,03	32.423,03	-	32.423,03
57833-MA15097-010-2017	3311	100	16-mar-17	JOSE RODRIGO BERMUDEZ CASTRO	32.423,03	32.423,03	-	32.423,03
57833-MA15097-009-2017	3311	102	16-mar-17	CLAUDIA AGUDELO SEDANO	32.423,03	32.423,03	-	32.423,03
57833-MA15097-008-2017	3311	104	16-mar-17	LUZ AMANDA PULIDO	38.013,20	38.013,20	-	38.013,20
57833-PTSP-013-2017	3311	107	29-mar-17	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	43.882,70	43.882,70	-	43.882,70
57833-PTSP-014-2017	3311	108	31-mar-17	JULIAN ANDRES VALBUENA VIVANCO	22.075,26	22.075,26	-	22.075,26
57833-PTSP-015-2017	3311	114	04-abr-17	RUTH ALEJANDRA CATACOLI	32.226,35	32.226,35	-	32.226,35
57833-PTSP-016-2017	3311	115	04-abr-17	PILAR ROCIO VALERO FUENTES	24.379,27	24.379,27	-	24.379,27
57833-PTSP-017-2017	3311	117	05-abr-17	HENRY ORLANDO QUINTERO	22.075,26	22.075,26	-	22.075,26
57833-PTSP-019-2017	3311	121	07-abr-17	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	21.941,35	21.941,35	-	21.941,35
57833-PTSP-022-2017	3311	139	05-may-17	ROGERIO RAMIREZ REYES	64.256,03	64.256,03	-	64.256,03
57833-PTSP-023-2017	3311	156	19-may-17	LUZ DARLENY VARELA VELOSA	6.635,79	6.635,79	-	6.635,79
57833-PTSP-025-2017	3322	184	21-jun-17	MAYATUR S A S	42.709,66	42.709,66	-	42.709,66
57833-PTSP-027-2017	3311	189	27-jun-17	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	36.615,46	36.615,46	-	36.615,46
57833-PTSP-029-2017	3311	191	27-jun-17	GERMAN ANDRES NARANJO FACCINI	36.615,46	36.615,46	-	36.615,46
57833-PTSP-030-2017	3311	199	06-jul-17	MANUEL SALVADOR SALAMANCA	31.936,80	31.936,80	-	31.936,80
57833-PTSP-033-2017	3311	232	11-ago-17	LUIS JOSE ANGARITA LEON	24.329,77	24.329,77	-	24.329,77
57833-PTSP-032-2017	3311	233	11-ago-17	DANIEL DAVID VEGA FLOREZ	11.860,99	11.860,99	-	11.860,99
57833-PTSP-038-2017	3311	252	06-sep-17	FERNANDO REY ROJAS	36.544,04	36.544,04	-	36.544,04
57833-PTSP-040-2017	3311	259	18-sep-17	YERSON QUESADA CUESTA	19.791,56	19.791,56	-	19.791,56
57833-PTSP-041-2017	3311	260	18-sep-17	JONNY ALBERTO OCORO GARCES	19.772,20	19.772,20	-	19.772,20

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-042-2017	3311	261	18-sep-17	YANCY DEL CARMEN ANDRADE	16.631,60	16.631,60	-	16.631,60
57833-PTSP-043-2017	3311	262	18-sep-17	YOANA MICOLTA ESPINOSA	16.580,34	16.580,34	-	16.580,34
57833-PTSP-044-2017	3311	263	18-sep-17	MARTHA CECILIA PORTOCARRERO	8.402,05	8.402,05	-	8.402,05
57833-PTSP-039-2017	3311	266	18-sep-17	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	32.101,54	32.101,54	-	32.101,54
57833-PTSP-045-2017	3311	271	22-sep-17	FATIMA TATIANA SEVILLANO AGUIÑO	425,11	425,11	-	425,11
57833-PTSP-046-2017	3311	273	22-sep-17	LEIDY JOHANA LEGUIZAMON CRUZ	3.508,85	3.508,85	-	3.508,85
57833-PTSP-047-2017	3322	295	23-oct-17	HABITEL S.A.S.	4.737,22	4.737,22	-	4.737,22
57833-PTSP-053-2017	3311	313	16-nov-17	ELKIN ADOLFO PINILLA CAÑON	42.214,84	42.214,84	-	42.214,84
9677-PPAL001-321-2017-BID	3322	318	16-nov-17	PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES S.A.S.	41.473,70	41.473,70	-	41.473,70
57833-PTSP-055-2017	3311	324	20-nov-17	NURY LISBETH JAMES	18.372,10	18.372,10	-	18.372,10
57833-PTSP-003-2018	3311	401	03-ene-18	ANGELICA NATALIA GARCIA MEDINA	10.206,71	10.206,71	-	10.206,71
57833-PTSP-004-2018	3322	424	31-ene-18	INMOBILIARIA SURGIR Y ASOCIADOS LIMITADA	7.265,24	7.265,24	-	7.265,24
57833-PTSP-005-2018	3322	425	31-ene-18	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S.	10.554,74	10.554,74	-	10.554,74
57833-PTSP-010-2018	3322	427	01-feb-18	UTRIESGOS 2017	105.818,24	11.927,89	-	11.927,89
57833-PTSP-015-2018	3311	481	12-mar-18	DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA	20.997,98	20.997,98	-	20.997,98
57833-PTSP-016-2018	3311	486	16-mar-18	LUZ AMANDA PULIDO	39.189,37	39.189,37	-	39.189,37
57833-PTSP-017-2018	3311	489	16-mar-18	JUAN DE DIOS CISNEROS ENRIQUEZ	21.366,07	21.366,07	-	21.366,07
57833-PTSP-018-2018	3311	490	16-mar-18	CLAUDIA AGUDELO SEDANO	33.426,24	33.426,24	-	33.426,24
57833-PTSP-019-2018	3311	492	16-mar-18	JOSE RODRIGO BERMUDEZ CASTRO	3.953,19	3.953,19	-	3.953,19
57833-PTSP-020-2018	3311	494	16-mar-18	JACKELINE MENESES OLARTE	28.237,10	28.237,10	-	28.237,10
57833-PTSP-021-2018	3311	505	02-abr-18	LUIS EDUARDO VILLAMIZAR CAICEDO	43.130,59	43.130,59	-	43.130,59
57833-PTSP-022-2018	3311	506	02-abr-18	JULIAN ANDRES VALBUENA VIVANCO	21.817,38	21.817,38	-	21.817,38
57833-PTSP-023-2018	3311	508	04-abr-18	LEIDY JOHANA LEGUIZAMON CRUZ	9.639,88	9.639,88	-	9.639,88
57833-PTSP-026-2018	3311	510	04-abr-18	PILAR ROCIO VALERO FUENTES	24.110,33	24.110,33	-	24.110,33
57833-PTSP-025-2018	3311	512	04-abr-18	RUTH ALEJANDRA CATACOLI	31.869,50	31.869,50	-	31.869,50
57833-PTSP-024-2018	3311	515	04-abr-18	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	4.202,25	4.202,25	-	4.202,25
57833-PTSP-027-2018	3311	517	05-abr-18	HENRY ORLANDO QUINTERO	21.640,72	21.640,72	-	21.640,72
57833-PTSP-028-2018	3311	519	05-abr-18	LILIANA MARCELA CASTIBLANCO	14.140,67	14.140,67	-	14.140,67
57833-PTSP-029-2018	3311	521	05-abr-18	LUISA NADYRA LOZANO MOSQUERA	8.922,79	8.922,79	-	8.922,79
57833-PTSP-032-2018	3311	525	09-abr-18	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	21.405,17	21.405,17	-	21.405,17
57833-PTSP-031-2018	3311	537	13-abr-18	LEIDY TATIANA JUNCO RAMIREZ	5.124,69	5.124,69	-	5.124,69
57833-PTSP-033-2018	3312	547	13-abr-18	KPMG SAS	48.637,36	48.637,36	-	48.637,36
57833-PTSP-034-2018	3311	552	17-abr-18	MYRIAM DEL PILAR ROMERO	5.918,40	5.918,40	-	5.918,40
57833-PTSP-035-2018	3322	558	20-abr-18	MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS	22.734,94	22.734,94	-	22.734,94
57833-PTSP-036-2018	3322	559	20-abr-18	MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS	21.364,71	21.364,71	-	21.364,71
57833-PTSP-039-2018	3311	578	07-may-18	ROGERIO RAMIREZ REYES	57.114,38	57.114,38	-	57.114,38
57833-PTSP-045-2018	3311	606	21-may-18	LUZ DARLENY VARELA VELOSA	1.741,03	1.741,03	-	1.741,03
57833-PTSP-025-2017	3322	646	19-jun-18	MAYATUR S A S	11.510,59	11.510,59	-	11.510,59
57833-PTSP-049-2018	3313	647	19-jun-18	CHEMICAL LABORATORY S A S	17.962,74	17.962,74	-	17.962,74
57833-PTSP-055-2018	3311	663	27-jun-18	GERMAN ANDRES NARANJO FACCINI	27.008,70	27.008,70	-	27.008,70
57833-PTSP-056-2018	3311	664	27-jun-18	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	27.008,70	27.008,70	-	27.008,70
9677-PPAL001-348-2018	3322	728	02-ago-18	UNION TEMPORAL C&G SEGURIDAD	4.208,87	4.208,87	-	4.208,87
57833-PTSP-062-2018	3311	742	09-ago-18	CRISTOBAL BERMUDEZ LONGA	7.648,11	7.648,11	-	7.648,11
57833-PTSP-025-2017	3322	751	22-ago-18	MAYATUR S A S	5.582,96	5.582,96	-	5.582,96
57833-PTSP-065-2018	3311	787	07-sep-18	FERNANDO REY ROJAS	19.754,27	19.754,27	-	19.754,27
57833-PTSP-066-2018	3322	807	17-sep-18	GRUPO LOS LAGOS SAS	4.296,03	3.745,50	-	3.745,50
57833-PTSP-074-2018	3311	817	25-sep-18	JONNY ALBERTO OCORO GARCES	10.053,87	-	-	-
57833-PTSP-073-2018	3311	818	25-sep-18	YERSON QUESADA CUESTA	9.493,73	9.493,73	-	9.493,73
57833-PTSP-076-2018	3311	820	25-sep-18	LEIDY JULIETH OCAMPO HERNANDEZ	3.350,64	3.350,64	-	3.350,64
57833-PTSP-077-2018	3322	828	28-sep-18	MAYATUR S A S	75.437,08	75.437,08	-	75.437,08
57833-PTSP-068-2018	3311	832	18-sep-18	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	16.138,04	16.138,04	-	16.138,04
57833-PTSP-069-2018	3311	834	18-sep-18	MARTHA CECILIA PORTOCARRERO	4.206,52	4.206,52	-	4.206,52
57833-PTSP-070-2018	3311	835	18-sep-18	YANCY DEL CARMEN ANDRADE	8.293,58	8.293,58	-	8.293,58
57833-PTSP-071-2018	3311	836	18-sep-18	YOANA MICOLTA ESPINOSA	8.174,12	8.174,12	-	8.174,12
57833-PTSP-079-2018	3311	837	03-oct-18	ELKIN ADOLFO PINILLA CAÑON	15.013,72	15.013,72	-	15.013,72

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-080-2018	3311	846	08-oct-18	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	3.681,29	3.681,29	-	3.681,29
57833-PTSP-081-2018	3311	850	12-oct-18	LEIDY TATIANA JUNCO RAMIREZ	4.167,29	4.167,29	-	4.167,29
57833-PTSP-062-2018	3311	890	08-nov-18	CRISTOBAL BERMUDEZ LONGA	10.252,22	10.252,22	-	10.252,22
57833-PTSP-085-2018	3311	930	22-nov-18	NURY LISBETH JAIMES	6.536,47	6.536,47	-	6.536,47
57833-PTSP-086-2018	3322	947	03-dic-18	RENTACOMPUTO S.A	25.976,77	25.976,77	-	25.976,77
57833-PTSP-088-2018	3322	951	03-dic-18	MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS	1.508,35	1.508,35	-	1.508,35
57833-PTSP-093-2018	3311	996	19-dic-18	HELLEN YANETH GARCIA OCHOA	4.206,24	4.206,24	-	4.206,24
57833-PTSP-094-2018	3322	998	20-dic-18	ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S	21.062,24	21.062,24	-	21.062,24
57833-PTSP-003-2018	3311	1015	02-ene-19	ANGELICA NATALIA GARCIA MEDINA	1.831,21	1.831,21	-	1.831,21
57833-PTSP-001-2019	3322	1018	02-ene-19	MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS	2.622,45	2.622,45	-	2.622,45
57833-PTSP-003-2019	3311	1040	11-ene-19	LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ	5.535,08	5.535,08	-	5.535,08
57833-PTSP-004-2018	3322	1061	01-feb-19	INMOBILIARIA SURGIR Y ASOCIADOS LIMITADA	6.825,24	6.825,24	-	6.825,24
57833-PTSP-005-2018	3322	1071	05-feb-19	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S	9.998,50	9.998,50	-	9.998,50
57833-PTSP-008-2019	3312	1103	21-feb-19	KPMG SAS	33.622,17	33.622,17	-	33.622,17
57833-PTSP-011-2019	3311	1137	12-mar-19	DAVID RODRIGO PRIETO GAMBOA	22.060,06	18.271,70	-	18.271,70
57833-PTSP-010-2019	3311	1139	12-mar-19	FABIO RAMIREZ SUAREZ	63.106,44	63.106,44	-	63.106,44
57833-PTSP-012-2019	3311	1141	13-mar-19	ANGELICA NATALIA GARCIA MEDINA	9.544,23	9.544,23	-	9.544,23
57833-PTSP-013-2019	3311	1148	15-mar-19	NURY LISBETH JAIMES	21.484,17	21.484,17	-	21.484,17
57833-PTSP-017-2019	3311	1153	15-mar-19	LUIS IGNACIO ALFONSO BERMUDEZ	17.484,81	17.484,81	-	17.484,81
57833-PTSP-022-2018	3311	1155	15-mar-19	JULIAN ANDRES VALBUENA VIVANCO	824,42	824,42	-	824,42
57833-PTAP-033-2019	3311	1159	18-mar-19	GERMAN ANDRES NARANJO FACCHINI	35.979,60	35.979,60	-	35.979,60
57833-PTSP-018-2019	3311	1160	18-mar-19	LUZ AMANDA PULIDO	36.993,43	36.993,43	-	36.993,43
57833-PTSP-019-2019	3311	1163	18-mar-19	CLAUDIA AGUDELO SEDANO	31.553,22	31.553,22	-	31.553,22
57833-PTSP-020-2019	3311	1166	18-mar-19	RUTH ALEJANDRA CATACOLI	31.605,93	31.605,93	-	31.605,93
57833-PTSP-036-2019	3311	1168	18-mar-19	LEIDY JOHANA LEGUIZAMON CRUZ	9.544,23	9.544,23	-	9.544,23
57833-PTSP-021-2019	3311	1170	18-mar-19	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	10.741,52	10.741,52	-	10.741,52
57833-PTSP-022-2019	3311	1173	18-mar-19	ELKIN ADOLFO PINILLA CAÑON	31.553,22	31.553,22	-	31.553,22
57833-PTSP-037-2019	3311	1174	18-mar-19	LEIDY JULIETH OCAMPO HERNANDEZ	6.413,73	6.413,73	-	6.413,73
57833-PTSP-038-2019	3311	1177	18-mar-19	LLIANA MARCELA CASTIBLANCO	7.273,47	7.273,47	-	7.273,47
57833-PTSP-023-2019	3311	1178	18-mar-19	FERNANDO REY ROJAS	35.979,60	35.979,60	-	35.979,60
57833-PTSP-024-2019	3311	1180	18-mar-19	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	23.871,06	23.871,06	-	23.871,06
57833-PTSP-039-2019	3311	1181	18-mar-19	MYRIAM DEL PILAR ROMERO	6.413,73	6.413,73	-	6.413,73
57833-PTSP-025-2019	3311	1184	18-mar-19	PILAR ROCIO VALERO FUENTES	23.871,06	23.871,06	-	23.871,06
57833-PTSP-040-2019	3311	1185	18-mar-19	HELLEN YANETH GARCIA OCHOA	17.955,94	17.955,94	-	17.955,94
57833-PTSP-027-2019	3311	1189	18-mar-19	HENRY ORLANDO QUINTERO	21.484,17	21.484,17	-	21.484,17
57833-PTSP-041-2019	3311	1191	18-mar-19	MARTHA CECILIA PORTOCARRERO	8.224,65	8.224,65	-	8.224,65
57833-PTSP-042-2019	3311	1193	18-mar-19	YANCY DEL CARMEN ANDRADE	16.390,97	16.390,97	-	16.390,97
57833-PTSP-044-2019	3311	1198	18-mar-19	YOANA MICOLTA ESPINOSA	16.390,97	16.390,97	-	16.390,97
57833-PTSP-045-2019	3311	1199	18-mar-19	YERSON QUESADA CUESTA	19.504,81	19.504,81	-	19.504,81
57833-PTSP-032-2019	3311	1200	18-mar-19	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	35.979,60	35.979,60	-	35.979,60
57833-PTSP-043-2019	3311	1201	18-mar-19	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	8.224,65	8.224,65	-	8.224,65
57833-PTSP035-2019	3311	1203	18-mar-19	LEIDY TATIANA JUNCO RAMIREZ	9.544,23	9.544,23	-	9.544,23
9677-PPAL001-321-2017	3322	1220	28-mar-19	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	12.556,90	12.556,90	-	12.556,90
9677-PPAL001-348-2018	3322	1238	05-abr-19	UNION TEMPORAL C&G SEGURIDAD	1.504,51	1.504,51	-	1.504,51
57833-PTSP-049-2018	3313	1274	03-may-19	CHEMICAL LABORATORY S A S	1.303,31	1.303,31	-	1.303,31
57833-PTSP-048-2019	3311	1290	09-may-19	JAMINSON MONTAÑO MINOTTA	18.700,72	12.474,20	-	12.474,20
57833-PTSP-049-2019	3311	1307	03-mar-20	JOAN NATALIE GARZON VELANDIA	14.446,79	14.446,79	-	14.446,79
9677-PPAL001-321-2017	3322	1324	23-may-19	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	12.556,90	12.556,90	-	12.556,90
57833-PTSP-005-2018	3322	1359	17-jun-19	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S	141,52	141,52	-	141,52
9677-PPAL001-561-2019	3322	1433	17-jul-19	AMCOVIT LTDA	2.924,94	2.924,94	-	2.924,94
57833-PTSP-088-2018	3322	1450	22-jul-19	MELQUI NIVALDO BRAVO ROJAS	542,04	191,88	-	191,88
57833-PTSP-059-2019	3322	1453	22-jul-19	ATHENAS ASESORIAS Y COMUNICACIONES S.A.S	60.409,27	53.563,03	6.846,24	60.409,27
57833-PTSP-064-2019	3311	1523	23-ago-19	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	20.587,92	20.587,92	-	20.587,92

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
9677-PPAL001-754-2019	3322	1533	30-ago-19	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	17.496,02	17.496,02	-	17.496,02
57833-PTSP-072-2019	3322	1566	18-sep-19	SERVIASEO SA	11.831,10	9.621,86	-	9.621,86
57833-PTSP-077-2018	3322	1755	10-dic-19	MAYATUR S A S	25.640,54	23.411,07	2.229,47	25.640,54
57833-PTSP-090-2019	3311	1816	27-dic-19	JOAN NATALIE GARZON VELANDIA	15.493,65	15.493,65	-	15.493,65
57833-PTSP-004-2018	3322	1879	31-ene-20	INMOBILIARIA SURGIR Y ASOCIADOS LIMITADA	6.956,56	6.374,88	581,68	6.956,56
57833-PTSP-005-2018	3322	1892	05-feb-20	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S	10.262,04	8.545,90	1.716,14	10.262,04
9677/PPAL001-754-2019	3322	1948	28-feb-20	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	8.722,25	8.722,25	-	8.722,25
57833-PTSP-006-2020	3312	1976	10-mar-20	KPMG SAS	36.885,91	36.885,91	-	36.885,91
57833-PTSP-009-2020	3311	1995	12-mar-20	FABIO RAMIREZ SUAREZ	56.747,30	38.528,26	457,98	38.986,24
57833-PTSP-066-2018	3322	1997	16-mar-20	GRUPO LOS LAGOS SAS	412,83	-	-	-
57833-PTSP-012-2020	3311	1999	16-mar-20	NURY LISBETH JAIMES	22.479,05	14.973,35	7.505,70	22.479,05
57833-PTSP-015-2020	3311	2003	16-mar-20	ANGELICA NATALIA GARCIA MEDINA	9.986,12	6.651,78	3.334,34	9.986,12
57833-PTSP-025-2020	3311	2031	18-mar-20	LUZ AMANDA PULIDO	38.706,43	25.782,45	12.923,98	38.706,43
57833-PTSP-024-2020	3311	2034	18-mar-20	RUTH ALEJANDRA CATACOLI	27.560,10	11.024,04	16.536,06	27.560,10
57833-PTSP-031-2020	3311	2037	18-mar-20	CLAUDIA AGUDELO SEDANO	33.072,12	22.048,08	11.024,04	33.072,12
57833-PTSP-030-2020	3311	2040	18-mar-20	ELKIN ADOLFO PINILLA CAÑON	33.072,12	16.536,06	16.536,06	33.072,12
57833-PTSP-029-2020	3311	2043	18-mar-20	PILAR ROCIO VALERO FUENTES	49.996,41	37.486,74	12.509,67	49.996,41
57833-PTSP-028-2020	3311	2044	18-mar-20	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	25.019,34	16.679,56	8.339,78	25.019,34
57833-PTSP-016-2020	3311	2049	18-mar-20	YOANA MICOLTA ESPINOSA	17.243,40	12.932,55	4.310,85	17.243,40
57833-PTSP-017-2020	3311	2051	18-mar-20	YANCY DEL CARMEN ANDRADE	17.243,40	12.932,55	4.310,85	17.243,40
57833-PTSP-018-2020	3311	2053	18-mar-20	MARTHA CECILIA PORTOCARRERO	7.013,88	5.029,33	622,68	5.652,01
57833-PTSP-021-2020	3311	2055	18-mar-20	YERSON QUESADA CUESTA	20.501,94	13.662,18	6.839,76	20.501,94
57833-PTSP-020-2020	3311	2058	18-mar-20	LEIDY JULIETH OCAMPO HERNANDEZ	6.712,06	4.470,92	2.241,14	6.712,06
57833-PTSP-019-2020	3311	2061	18-mar-20	LIDIA MARITSA QUIÑONES QUIÑONES	8.621,70	7.184,75	1.436,95	8.621,70
57833-PTSP-034-2020	3311	2063	18-mar-20	HENRY ORLANDO QUINTERO	44.332,23	22.479,05	21.853,18	44.332,23
57833-PTSP-036-2020	3311	2066	18-mar-20	LEIDY JOHANA LEGUIZAMON CRUZ	9.986,12	6.651,78	3.334,34	9.986,12
57833-PTSP-037-2020	3311	2069	18-mar-20	LEIDY TATIANA JUNCO RAMIREZ	9.986,12	6.651,78	3.334,34	9.986,12
57833-PTSP-038-2020	3311	2072	18-mar-20	MYRIAM DEL PILAR ROMERO	4.984,61	4.984,61	-	4.984,61
57833-PTSP-042-2020	3311	2087	20-mar-20	FERNANDO REY ROJAS	44.996,15	33.737,60	11.258,55	44.996,15
57833-PTSP-044-2020	3311	2104	20-mar-20	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	22.517,10	15.011,40	7.505,70	22.517,10
57833-PTSP-050-2020	3311	2112	03-abr-20	GERMAN ANDRES NARANJO FACCONI	36.447,18	20.515,58	-	20.515,58
57833-PTSP-053-2020	3311	2151	23-abr-20	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	33.072,12	5.512,02	27.560,10	33.072,12
57833-PTSP-077-2018	3322	2173	04-may-20	MAYATUR S A S	9.117,72	-	9.117,72	9.117,72
57833-PTSP-059-2020	3311	2189	26-may-20	VERONICA VILLEGAS SANCHEZ	45.034,20	15.011,40	30.022,80	45.034,20
57833-PTSP-062-2020	3311	2192	26-may-20	CESAR ALEXIS LERMA GUTIERREZ	8.621,70	7.184,75	1.436,95	8.621,70
57833-PTSP-063-2020	3311	2193	27-may-20	JULIAN ANDRES VALBUENA VIVANCO	25.019,34	8.339,78	16.679,56	25.019,34
9677-482-2020	3322	2196	27-may-20	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	9.533,62	9.533,62	-	9.533,62
57833-PTSP-065-2020	3311	2217	24-jun-20	DIANA ISOLINA BARRERA MARTINEZ	3.784,36	3.784,36	-	3.784,36
57833-PTSP-067-2020	3311	2221	30-jun-20	JOAN NATALIE GARZON VELANDIA	33.072,12	11.024,04	22.048,08	33.072,12
57833-PTSP-075-2020	3311	2235	22-jul-20	ADRIANA PATRICIA CAVIEDES	7.464,66	4.976,44	2.488,22	7.464,66
57833-PTSP-081-2020	3311	2254	10-ago-20	OSCAR FELIPE RODRIGUEZ MORA	5.001,51	3.334,34	1.667,17	5.001,51
57833-PTSP-086-2020	3311	2260	20-ago-20	LILIANA MARCELA CASTIBLANCO	14.016,48	3.504,12	10.512,36	14.016,48
57833-PTSP-087-2020	3311	2263	20-ago-20	FLOR ELEINE SANCHEZ IBANEZ	14.016,48	3.504,12	10.512,36	14.016,48
57833-PTSP-096-2020	3311	2291	18-sep-20	MYRIAM DEL PILAR ROMERO	5.001,51	1.667,17	3.334,34	5.001,51
57833-PTSP-097-2020	3311	2294	18-sep-20	FERNEY ARAGON CAICEDO	14.929,32	4.976,44	9.952,88	14.929,32
57833-PTSP-111-2020	3311	2326	23-oct-20	LORENA MARITZA ARGOTY	7.464,66	2.488,22	4.976,44	7.464,66
9677-PPAL-1215-2020	3322	2332	29-oct-20	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	75.574,80	-	75.574,80	75.574,80
9677-PPAL001-1263-2020	3322	2335	29-oct-20	UNION TEMPORAL SE 2020	3.502,36	-	3.502,36	3.502,36
57833-PTSP-122-2020	3311	2357	17-nov-20	JAIME HERNAN GOMEZ LOPEZ	29.895,25	-	12.677,65	12.677,65
57833-PTSP-128-2020	3311	2369	26-nov-20	CESAR ALEXIS LERMA GUTIERREZ	8.621,70	-	8.621,70	8.621,70
57833-PTSP-126-2020	3322	2371	26-nov-20	SERVIASEO SA	12.203,48	-	8.987,28	8.987,28
57833-PTSP-086-2018	3322	2374	01-dic-20	RENTACOMPUTO S.A	6.427,80	-	6.427,80	6.427,80
57833-PTSP-138-2020	3311	2407	24-dic-20	DIANA ISOLINA BARRERA MARTINEZ	3.784,36	-	3.784,36	3.784,36
57833-PTSP-139-2020	3311	2412	29-dic-20	WILINTON EMIL MARQUEZ BLANDON	17.765,88	-	17.765,88	17.765,88

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-004-2018	3322	2446	29-ene-21	INMOBILIARIA SURGIR Y ASOCIADOS LIMITADA	5.469,48	-	5.207,53	5.207,53
57833-PTSP-005-2018	3322	2453	03-feb-21	CONSTRUCCIONES PORTILLA ASOCIADOS S.A.S	9.772,33	-	8.305,32	8.305,32
57833-PTSP-004-2021	3312	2454	03-feb-21	DELOITTE & TOUCHE LTDA	29.656,87	-	29.656,87	29.656,87
57833-PTSP-005-2021	3311	2472	16-feb-21	OSCAR FELIPE RODRIGUEZ MORA	5.001,51	-	5.001,51	5.001,51
57833-PTSP-013-2021	3311	2499	12-mar-21	ADRIANA DEL ROSARIO GUERRERO RODRIGUEZ	30.786,11	-	22.231,81	22.231,81
57833-PTSP-027-2021	3311	2511	18-mar-21	LUZ AMANDA PULIDO	35.654,19	-	30.124,31	30.124,31
57833-PTSP-016-2021	3311	2514	18-mar-21	ELKIN ADOLFO PINILLA CAÑON	30.412,69	-	25.695,76	25.695,76
57833-PTSP-021-2021	3311	2517	18-mar-21	CLAUDIA AGUDELO SEDANO	30.412,69	-	26.627,93	26.627,93
57833-PTSP-030-2021	3311	2520	18-mar-21	SANDRA LORENA PEÑA PARRA	23.007,47	-	19.439,07	19.439,07
57833-PTSP-023-2021	3311	2523	18-mar-21	FERNEY ARAGON CAICEDO	14.508,52	-	14.508,52	14.508,52
57833-PTSP-018-2021	3311	2525	18-mar-21	LEIDY JOHANA LEGUIZAMON CRUZ	9.198,66	-	7.771,97	7.771,97
57833-PTSP-020-2021	3311	2528	18-mar-21	LEIDY TATIANA JUNCO RAMIREZ	9.198,66	-	7.771,97	7.771,97
57833-PTSP-029-2021	3311	2531	18-mar-21	MYRIAM DEL PILAR ROMERO MANRIQUE	9.198,66	-	7.771,97	7.771,97
57833-PTSP-024-2021	3311	2534	18-mar-21	LEIDY JULIETH OCAMPO HERNANDEZ	6.182,75	-	5.223,83	5.223,83
57833-PTSP-019-2021	3311	2537	18-mar-21	YERSON QUESADA CUESTA	10.259,64	-	10.259,64	10.259,64
57833-PTSP-032-2021	3311	2538	18-mar-21	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	8.621,70	-	8.621,70	8.621,70
57833-PTSP-028-2021	3311	2547	23-mar-21	MAIRA YANIRA URRUTIA RIVAS	20.850,24	-	17.494,91	17.494,91
57833-PTSP-033-2021	3311	2552	23-mar-21	FERNANDO REY ROJAS	16.536,06	-	16.536,06	16.536,06
57833-PTSP-038-2021	3311	2574	05-abr-21	HENRY ORLANDO QUINTERO JIMENEZ	10.070,08	-	-	-
57833-PTSP-077-2018	3322	2576	05-abr-21	MAYATUR S A S	3.118,47	-	3.118,47	3.118,47
57833-PTSP-039-2021	3311	2578	06-abr-21	J EMIRO SANCHEZ RINCONES	17.076,79	-	15.768,15	15.768,15
57833-PTSP-043-2021	3311	2591	12-abr-21	LILIA ANDREA GONZALEZ BOHORQUEZ	22.552,33	-	6.949,82	6.949,82
57833-PTSP-048-2021	3322	2608	20-abr-21	PUBLICA S . A . S	118.233,59	-	21.218,91	21.218,91
57833-PTSP-049-2021	3311	2614	20-abr-21	FLOR ELEINE SANCHEZ IBANEZ	10.512,36	-	10.512,36	10.512,36
57833-PTSP-050-2021	3311	2617	20-abr-21	LILIANA MARCELA CASTIBLANCO NOREÑA	10.512,36	-	10.512,36	10.512,36
57833-PTSP-052-2021	3311	2630	23-abr-21	KELLY LORENA RUIZ GARCIA	29.970,50	-	16.536,06	16.536,06
57833-PTSP-053-2021	3311	2636	23-abr-21	LORENA MARITZA ARGOTY CARVAJAL	3.732,33	-	3.732,33	3.732,33
57833-PTSP-057-2021	3311	2657	06-may-21	JOHN MAURICIO OTALVARO CORTES	21.402,81	-	15.974,37	15.974,37
57833-PTSP-059-2021	3311	2666	11-may-21	JORGE ERNESTO SILVA GOMEZ	16.536,06	-	16.536,06	16.536,06
57833-PTSP-060-2021	3311	2673	13-may-21	DIANA CRISTINA BASTIDAS DELGADO	17.855,12	-	17.855,12	17.855,12
57833-PTSP-063-2021	3311	2680	18-may-21	NATHALY LURDUY CASTRO	7.464,66	-	7.464,66	7.464,66
57833-PTSP-068-2021	3322	2692	25-may-21	FEELING COMPANY S.A.	99.546,33	-	21.005,20	21.005,20
57833-PTSP-069-2021	3311	2695	25-may-21	ANDRES IVAN MACHADO BURITICA	8.927,56	-	8.927,56	8.927,56
57833-PTSP-070-2021	3311	2697	26-may-21	CESAR ALEXIS LERMA GUTIERREZ	8.124,14	-	8.124,14	8.124,14
57833-PTSP-071-2021	3311	2698	26-may-21	VERONICA VILLEGAS SANCHEZ	39.667,93	-	19.978,42	19.978,42
57833-PTSP-072-2021	3311	2701	27-may-21	JULIAN ANDRES VALBUENA VIVANCO	43.934,16	-	22.903,77	22.903,77
57833-PTSP-073-2021	3311	2702	28-may-21	DALIA VANESSA RUIZ GARCIA	17.855,12	-	17.855,12	17.855,12
57833-PTSP-086-2018	3322	2708	01-jun-21	RENTACOMPUTO S.A	6.032,93	-	6.032,93	6.032,93
57833-PTSP-076-2021	3311	2720	04-jun-21	ALBA SIRLEY REVELO CLAVUO	4.067,84	-	4.067,84	4.067,84
57833-PTSP-078-2021	3311	2731	10-jun-21	PILAR ROCIO VALERO FUENTES	45.881,71	-	23.608,96	23.608,96
57833-PTSP-085-2021	3311	2754	28-jun-21	DIANA ISOLINA BARRERA MARTINEZ	7.925,91	-	6.236,36	6.236,36
57833-PTSP-082-2021	3322	2759	29-jun-21	SERVIMAX COMPANY SAS SOMAC	387,74	-	387,74	387,74
57833-PTSP-088-2021	3311	2760	30-jun-21	JOAN NATALIE GARZON VELANDIA	28.966,40	-	9.159,70	9.159,70
57833-PTSP-091-2021	3311	2769	02-jul-21	WILINTON EMIL MARQUEZ BLANDON	15.482,59	-	13.780,32	13.780,32
57833-PTSP-096-2021	3311	2798	23-jul-21	LORENA MARITZA ARGOTY CARVAJAL	12.703,33	-	7.043,86	7.043,86
57833-PTSP-101-2021	3311	2882	23-ago-21	OSCAR FELIPE RODRIGUEZ MORA	4.246,89	-	1.385,23	1.385,23
57833-PTSP-106-2021	3311	2925	20-sep-21	YERSON QUESADA CUESTA	8.818,08	-	2.841,52	2.841,52
57833-PTSP-105-2021	3311	2926	20-sep-21	YANCY DEL CARMEN ANDRADE ARANGO	7.410,31	-	2.387,88	2.387,88
57833-PTSP-104-2021	3311	2927	20-sep-21	FERNEY ARAGON CAICEDO	25.663,37	-	4.134,84	4.134,84
57833-PTSP-107-2021	3311	2931	23-sep-21	FERNANDO REY ROJAS	14.188,64	-	9.159,70	9.159,70
9677-1498-2021	3322	3022	15-oct-21	TERRANUM DESARROLLO S.A.S.	72.200,99	-	-	-
57833-PTSP-114-2021	3311	3025	20-oct-21	LILIANA MARCELA CASTIBLANCO NOREÑA	9.182,20	-	-	-

Contrato	Prog.	CRP	Fecha CRP	Contratista	Compromisos Préstamo BID 3610/OC-CO	Valor pagado Préstamo BID 3610/OC-CO		
					A 31 de diciembre de 2021	A 31 de diciembre de 2020	Movimiento 2021	Acumulado a 31 de diciembre de 2021
57833-PTSP-113-2021	3311	3028	20-oct-21	FLOR ELEINE SANCHEZ IBANEZ	9.182,20	-	5.795,72	5.795,72
57833-PTSP-116-2021	3311	3040	25-oct-21	J EMIRO SANCHEZ RINCONES	8.234,41	-	-	-
57833-PTSP-124-2021	3311	3069	08-nov-21	SERGIO ALONSO FONSECA PEREZ	28.032,95	-	-	-
57833-PTSP-131-2021	3311	3117	18-nov-21	DIANA CRISTINA BASTIDAS DELGADO	37.916,55	-	-	-
57833-PTSP-133-2021	3311	3127	26-nov-21	ANDRES IVAN MACHADO BURITICA	7.842,12	-	-	-
57833-PTSP-134-2021	3311	3129	26-nov-21	CESAR ALEXIS LERMA GUTIERREZ	14.293,02	-	-	-
57833-PTSP-086-2018 BID	3322	3143	03-dic-21	RENTACOMPUTO S.A	2.905,28	-	-	-
57833-PTSP-136-2021	3322	3149	06-dic-21	SERVIASEO SA	11.582,29	-	-	-
57833-PTSP-140-2021	3311	3153	09-dic-21	ALBA SIRLEY REVELO CLAVIJO	7.262,49	-	-	-
57833-PTSP-139-2021	3311	3155	09-dic-21	DALIA VANESSA RUIZ GARCIA	37.934,51	-	-	-
N/A	3322	-	-	COMISIÓN FIDUCIARIA	590.302,62	483.196,27	107.106,35	590.302,62
N/A	3322	-	-	GASTOS DE VIAJE	152.802,00	113.992,65	34.697,93	148.690,58
N/A	3322	-	-	OPERADOR LOGÍSTICO	4.661,47	2.785,30	1.876,17	4.661,47
N/A	3322	-	-	PUBLICACIONES	206.497,12	133.047,35	55.307,74	188.355,09
N/A	3322	-	-	SEGUROS	1.071,27	860,47	210,80	1.071,27
N/A	3322	-	-	SERVICIOS PÚBLICOS	11.044,25	4.562,29	6.411,88	10.974,17
N/A	3322	-	-	GMF-GASTOS BANCARIOS	23.653,47	16.332,43	4.071,96	20.404,39
Ejecución Administración a 31 de diciembre de 2021					5.937.019,92	3.833.388,32	1.274.169,28	5.107.557,60
Subprograma 1. Incremento de la Provisión de A&S					USD 70.124.109,39	USD 22.035.906,92	9.403.877,82	USD 31.439.784,74
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible					USD 63.146.716,99	USD 18.922.285,82	13.744.018,20	USD 32.666.304,02
3. Administración					USD 5.937.019,92	USD 3.833.388,32	1.274.169,28	USD 5.107.557,60
Inversión Préstamo BID 3610/OC-CO a 31 de diciembre de 2021					USD 139.207.846,30	USD 44.791.581,06	24.422.065,30	USD 69.213.646,36

NOTA 14.- CONCILIACIÓN ENTRE EL ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS Y EL ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS

A continuación, se relacionan la conciliación de los Estados Financieros del Programa a 31 de diciembre de 2021:

Concepto	Estado de efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados	Estado de Inversión Acumulada	Diferencia
Efectivo Recibido	USD 99.432.504,08		
Acumulado al comienzo del Periodo	USD 71.070.115,16		
Durante el periodo	USD 28.362.388,92		
Desembolsos Efectuados	USD 73.187.128,68	USD 69.213.646,36	USD 3.973.482,32
Acumulado al comienzo del Periodo	USD 47.895.056,10	USD 44.791.581,06	USD 3.103.475,04
Durante el periodo	USD 25.292.072,58	USD 24.422.065,30	USD 870.007,28
Subprograma 1. Incremento de la Provisión de A&S	9.810.059,18	9.403.877,82	406.181,36
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	13.744.018,20	13.744.018,20	-
3. Administración	1.274.169,28	1.274.169,28	-
Contrapartida- pagos rendimientos Financieros	463.825,92	-	463.825,92
Efectivo Disponible al final del periodo	USD 26.245.375,40		

El efectivo recibido corresponde a los recursos recibidos, de acuerdo con lo relacionado en la Nota 5 “Efectivo Disponible” y Nota 9 “Rendimientos Financieros”, el valor de los desembolsos efectuados corresponde a los pagos realizados a 31 de diciembre de 2021.

A 31 de diciembre de 2021, existe una partida conciliatoria entre el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados y el Estado de Inversiones Acumuladas por valor de USD\$3.973.482,32 correspondientes a: (i) valor pendiente por amortizar por el Consorcio EPIC QUIBDÓ del anticipo otorgado en el marco del contrato de obra No.57833-PTSP-011-2018 de USD\$3.103.475,04. (Ver Numeral 5.11), (ii) valor pendiente por legalizar del pago entregado como simple anticipo por concepto de honorarios y gastos de arbitramento por valor de USD\$406.181,36, y (iii) pagos

realizados con cargo a rendimientos financieros del Subprograma I, por valor de USD\$463.825,92 que no hacen parte de la inversión del programa.

NOTA 15.- CONCILIACIÓN DE LOS REGISTROS DEL PROGRAMA CON LOS REGISTROS DEL BID POR COMPONENTE

Se efectúa mensualmente la conciliación de la inversión acumulada entre los saldos del ejecutor y el BID (reportados por la extranet), lo cual minimiza el riesgo de errores en los registros por componentes.

Concepto	Inversiones OPS	Gastos pendientes por justificar al BID (*)	Total ajustado	Inversiones según registros del ejecutor	Diferencia (**)
Subprograma 1. Incremento de la Provisión de A&S	USD 33.948.687,31	USD 1.000.753,83	USD 34.949.441,14	USD 31.439.784,74	(USD 3.509.656,40)
Subprograma 2. Energización Rural Sostenible	USD 27.345.893,99	USD 5.320.410,03	USD 32.666.304,02	USD 32.666.304,02	USD 0,00
3. Administración	USD 5.060.381,57	USD 47.176,03	USD 5.107.557,60	USD 5.107.557,60	USD 0,00
Total	USD 66.354.962,87	USD 6.368.339,89	USD 72.723.302,76	USD 69.213.646,36	(USD 3.509.656,40)

(*) La diferencia presentada por valor de USD\$3.509.656,40 obedece a:

(i) USD\$3.103.475,04, correspondientes al anticipo pendiente por amortizar por el Consorcio EPIC QUIBDO, el cual fue justificado al Banco en las solicitudes No.4 y No.6 del 7 de junio y 4 de diciembre de 2020 respectivamente.

Dicho valor fue descontado del valor de la inversión en el componente 1.1.1. "Obra, Incremento A&S Quibdó" en el Estado de Inversión Acumulada a 31 de diciembre de 2020, por el incumplimiento total y definitivo del contrato de obra No.57833-PTSP-011-2018, declarado mediante la Resolución No.0641 del 23 de octubre de 2020, confirmada por la Resolución No.0647 del 27 de octubre de 2020, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en su calidad de Entidad Ejecutora y Ordenadora del Gasto del FTSP.

(ii) USD\$406.181,36 valor pendiente por legalizar del pago entregado como simple anticipo por concepto de honorarios y gastos de arbitramento.

NOTA 16.- ASUNTOS DE INTERÉS

16.1. Contrato de Obra 57833-PTSP-011-2018

El 2 de febrero de 2018, se suscribió el Contrato de Obra No. 57833-PTSP-011-2018, entre el FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO - FTSP, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como Entidad Fiduciaria, identificada con NIT. 830.053.105-3 y el CONSORCIO EPIC QUIBDO con NIT.901.137.291-4, cuyo objeto fue el "Mejoramiento y ampliación del Sistema de Alcantarillado Fase I, del Municipio de Quibdó, Departamento de Chocó, Colombia" por valor \$76.776.668.066, con un plazo de CUARENTA Y OCHO (48) MESES, contados a partir de la fecha de inicio, hecho que tuvo lugar el 14 de febrero de 2018.

De acuerdo con lo establecido en la Parte A, Subcláusula 14.2 de las Condiciones Generales del Contrato, se otorgó un anticipo por valor de \$11.516.500.210, de los cuales, a 31 de diciembre de 2021, el Consorcio EPIC Quibdó amortizó la suma de \$2.225.914.439,25, quedando pendiente de amortizar \$9.290.585.770,75, teniendo en cuenta la terminación anormal del contrato por el incumplimiento del contrato, hecho que tuvo lugar el 26 de noviembre de 2020. (Ver Nota No.4).

La firma consultora CONSORCIO EUROESTUDIOS – HYTSA, ejerció la interventoría integral del Contrato de Obra No. 57833-PTSP-011-2018, en los términos del Contrato de Servicios de Consultoría No. 57833-PTSP-049-2017 que tiene por objeto “Prestar los servicios de Interventoría (supervisión) técnica, administrativa, financiera, jurídica, ambiental y social para los proyectos de los sistemas de acueducto y alcantarillado de la Ciudad de Quibdó, Departamento de Chocó”, suscrito el 21 de noviembre de 2017, entre la firma consultora y el FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO - FTSP, patrimonio autónomo de creación legal identificado con NIT 830.053.105-3, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

El 24 de febrero de 2020, el Consorcio EUROESTUDIOS HYTSA, mediante radicado UNGRD-167-2020, notificó al CONSORCIO EPIC QUIBDÓ, en su calidad de contratista de obra, los argumentos técnicos, financieros y contractuales, que dieron lugar a la tasación de la indemnización al contratante, definida en la Subcláusula 8.7 (b) de las Condiciones Generales del Contrato (CGC) citado, que estipula la INDEMNIZACIÓN POR DEMORA, en razón de la no ejecución de las obras de acuerdo al cronograma propuesto por el Contratista, para subsanar los retrasos en su programación inicial.

Con el oficio UNGRD-167-2020 antes referido, la Interventoría remitió el oficio con radicado UNGRD-073-2020, mediante el cual le comunicó al contratista la decisión y la tasación de la indemnización por demora de las obras, realizado con la aprobación del corte de obra No. 09 (obra ejecutada hasta enero 14/2020) por valor de \$207.143.058. En atención a esta comunicación el FTSP, el 09 de marzo de 2020, envió el oficio de radicado No.2020EE01956 al contratista de obra, donde avaló la decisión tomada por el Interventor al respecto.

En el mes de noviembre de 2020, el Consorcio EPIC QUIBDÓ realizó el cobro del acta de obra No.10 por valor de \$239.312.710. Una vez realizada la liquidación del acta de obra por parte de Fiduprevisora el valor a pagar fue de \$168.469.729,42. Atendiendo lo dispuesto por la firma interventora, dicho valor fue cruzado con el valor de la indemnización, quedando un saldo por cobrar al contratista de \$38.673.328,58.

En el estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados, se refleja el valor cruzado por concepto de indemnización por valor de \$168.469.749,42 equivalentes a USD\$51.201,94 convertidos a la TRM de \$3.290,30, como contrapartida Local “Otros-Indemnizaciones”. Es importante tener en cuenta que el valor cobrado por el Consorcio EPIC QUIBDÓ en el acta de obra No.10, hace parte de la inversión en el componente 1.1.1. “Obra, Incremento A&S Quibdó”

El Contrato de Obra No.57833-PTSP-011-2018, fue declarado en Incumplimiento total y definitivo mediante la Resolución No. 0641 del 23 de octubre de 2020, confirmada por la Resolución No. 0647 del 27 de octubre de 2020, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en su calidad de Entidad Ejecutora y Ordenadora del Gasto del FTSP. La UNGRD, conforme a la declaratoria de incumplimiento antes referida, instruyó a FIDUPREVISORA S.A., para proceder con la terminación por parte del Contratante, establecida en la Subcláusula 15.2 [Terminación por Parte del Contratante] de las Condiciones Generales del Contrato (CGC), la cual se hizo efectiva el 26 de noviembre de 2020.

Concomitante con el trámite de la declaratoria del incumplimiento del contrato antes descrito, el CONSORCIO EPIC QUIBDÓ, solicitó el 19 de agosto de 2020 a la Cámara de Comercio de Bogotá, el inicio de proceso de arbitramento, con el propósito de dar solución a las diferencias entre el contratista y el contratante suscitadas en razón de la ejecución del contrato, con sustento en la Subcláusula 20.6 de las Condiciones Generales del Contrato. El tribunal fue instalado el 10 de noviembre de 2020 y el 25 de noviembre de 2020, se admitió la demanda arbitral, la cual fue objeto de contestación por parte de FIDUPREVISORA S.A., a través del apoderado especial contratado por el FTSP para la representación judicial ante este tribunal. El 12 de febrero de 2021, con la presentación de la respectiva demanda de reconvención (Contrademanda), se busca que el

CONSORCIO EPIC QUIBDÓ resarza los daños y perjuicios causados al FTSP por el incumplimiento del contrato de obra, declarado el 23 de octubre de 2020.

Además de lo anterior, FIDUPREVISORA S.A. como representante del FTSP, con base en el incumplimiento del contratista CONSORCIO EPIC QUIBDÓ, el 14 de diciembre de 2020, mediante oficio con Radicado 20200573624741, solicitó al Banco Scotiabank Colpatria, la efectividad de las Garantías Bancarias de Anticipo y Cumplimiento expedidas por dicho banco para amparar el Contrato de Obra No. 57833-PTSP-011-2018, con sustento en las Resoluciones 0641 y 0647 de 2020 de la UNGRD. Ante la solicitud de efectividad de las Garantías del contrato, el 22 de diciembre de 2020, el Banco Scotiabank Colpatria, negó la efectividad de las mismas, manifestando que no fueron expedidas por el banco; y que no existen en sus archivos, anexando denuncia penal interpuesta el 4 de diciembre de 2020 ante la Fiscalía General de la Nación, por Falsedad en Documento Privado y Fraude Procesal, en la cual se relaciona al CONSORCIO EPIC QUIBDÓ, que se sumó a las denuncias penales presentadas por parte de FIDUPREVISORA S.A. el 7 de diciembre de 2020; y de la UNGRD el 8 de enero de 2021, contra el representante de dicho consorcio, por los mismos hechos y delitos referidos por el Banco otorgante de las Garantías Bancarias.

Como parte del incumplimiento declarado al contratista CONSORCIO EPIC QUIBDÓ, de las diferentes obligaciones contractuales derivadas del Contrato de Obra No. 57833-PTSP-011-2018, se probó el hecho que el contratista omitió el pago de salarios y prestaciones sociales de sus trabajadores desde el mes de abril de 2020, circunstancia que, derivó en la presentación de demandas laborales por parte de los mismos contra el contratista, en las cuales se busca vincular en solidaridad al FTSP a través de FIDUPREVISORA S.A., precisando que el riesgo de vinculación del FTSP como responsable solidario del contratista incumplido, se encuentra amparado con la Póliza de seguro No.11-44-101120633 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A., que cubre a la entidad beneficiaria (FIDUPREVISORA S.A.) del incumplimiento del pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales por parte del tomador, hasta por el 5% del valor del Contrato de obra antes referido, equivalente a la suma de \$3.838.833.403; la cual se encuentra validada y vigente hasta el 2 de febrero de 2025.

Pago Tribunal de arbitramento

En el marco del Tribunal de Arbitramento iniciado el 25 de noviembre de 2020, por las diferencias en la ejecución del Contrato de Obra No. 57833-PTSP-011-2018, luego de declarada fallida la audiencia de conciliación, teniendo en cuenta que no se presentó formula de conciliación viable por las partes, en relación con la demanda arbitral y la demanda de reconvención (Contrademanda), audiencia celebrada el 2 de junio de 2021, como requisito procesal, se procedió por parte del Tribunal a determinar los costos correspondientes a honorarios y gastos del arbitramento, así:

Concepto	Monto
Honorarios para cada árbitro (Sin IVA)	375.000.000,00
Honorarios totales para los árbitros (Sin IVA)	1.125.000.000,00
Honorarios secretaria (Sin IVA)	187.500.000,00
Gastos funcionamiento y admón. del Centro de Arbitraje (Sin IVA)	187.500.000,00
Total	\$ 1.875.000.000,00
Subtotal Sin IVA	\$ 1.500.000.000,00
IVA 19%	\$ 285.000.000,00

Concepto	Monto
Subtotal con IVA	\$ 1.785.000.000,00
Otros gastos del proceso	10.000.000,00
Total	\$ 1.795.000.000,00

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en calidad de Entidad Ejecutora del Fondo para el Desarrollo del Plan Todos Somos PAZcífico, procedió, previa No Objeción del BID, con la instrucción respectiva a FIDUPREVISORA S.A., para el desembolso a título de anticipo del costo de los honorarios y gastos del arbitramento, correspondientes a la suma de \$897.500.000 (incluido IVA), por el 50% a cargo del FTSP; conforme al término establecido por el Tribunal de Arbitramento, antes del 18 de junio de 2021, fecha límite para el pago.

Vencido el término para el pago de los honorarios y gastos del tribunal de arbitramento, el CONSORCIO EPIC QUIBDÓ, no realizó el pago del 50% respectivo, por lo que el FTSP procedió, dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes a dicha fecha, al desembolso del anticipo correspondiente, a nombre de la parte convocante, por la misma suma de \$897.500.000, con el propósito de dar continuidad al proceso arbitral, conforme a la recomendación del Abogado apoderado del FTSP en el proceso arbitral y de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, teniendo en cuenta las ventajas procesales para el FTSP de continuar con el trámite de la demanda de reconvencción (Contrademanda) y además para que, las divergencias contractuales, no pasen a ser resueltas por la justicia administrativa ordinaria, en la cual, podrían extenderse los tiempos de decisión de manera considerable, en comparación con el trámite de arbitramento.

Fiduprevisora S.A., por instrucción del FTSP realizó dos pagos a título de simple anticipo, con cargo a los Recursos del Préstamo BID 3610/OC-CO “Subprograma I” por valor de \$1.669.918.750 equivalentes a USD\$507.527,80, como se relacionan a continuación:

Prog.	Proveedor	Contrato	Fecha Pago	Comp. Egreso	Valor Total honorarios Tribunal arbitramento	Pago COP	TRM	Pago USD
3113	FERNANDO SILVA GARCIA	Tribunal de arbitramento	18-jun-21	2100003408	897.500.000,00	834.959.375,00	\$ 3.290,30	USD 253.763,90
3113	FERNANDO SILVA GARCIA	Tribunal de arbitramento	24-jun-21	2100003463	897.500.000,00	834.959.375,00	\$ 3.290,30	USD 253.763,90
Pago a título de simple anticipo Tribunal de arbitramento					\$ 1.795.000.000,00	\$ 1.669.918.750,00		USD 507.527,80

Es importante precisar que los costos correspondientes a honorarios y gastos de arbitramento son de \$1.795.000.000; y que el pago realizado por Fiduprevisora a título de simple anticipo corresponde al valor de los honorarios y gastos de arbitramento descontando el valor de las retenciones de impuestos de \$125.081.250, calculadas de acuerdo con la calidad tributaria aplicable a cada uno de los receptores de los pagos, por concepto de gastos y honorarios. Las retenciones de impuestos antes mencionadas serán causadas contablemente por Fiduprevisora, una vez la suma entregada a título de simple anticipo, sea causada como un ingreso para los Árbitros, la Secretaria y el Centro de Arbitraje, en la forma prevista en el artículo 28 de la Ley 1563 de 2012: “a.) Un 50%, a la declaración de competencia del tribunal. b.) El 50% restante, una vez terminado el arbitraje por voluntad de las partes o por ejecutoria del laudo o de la providencia que decida sobre su aclaración, corrección o complementación”.

El 31 de diciembre de 2021, se realizó la legalización del primer 50% del pago realizado a título de simple anticipo de honorarios correspondiente a la parte del FTSP y el 50% del pago realizado a título de simple anticipo de honorarios realizado por el FTSP a nombre de la parte convocante (Consortio EPIC Quibdó); y sus respectivas retenciones de impuestos, como se relaciona a continuación:

Prog.	Proveedor	Descripción	Legalización Anticipo		Retenciones de impuestos Causadas		Total Legalización	
			COP	USD	COP	USD	COP	USD
3113	SILVA VARON Y ASOCIADOS S.A.	Legalización 50% Anticipo Tribunal de arbitramento CE2100003408 (18-junio-2021)	97.931.249,00	29.763,62	13.631.251,00	3.409,94	111.562.500,00	33.173,56
3113	MONICA RUGELES MARTINEZ		108.890.625,00	33.094,44	2.671.875,00	668,39	111.562.500,00	33.762,83
3113	MARIA PATRICIA ZULETA GARCIA		54.445.313,00	16.547,22	1.335.937,00	334,19	55.781.250,00	16.881,41
3113	DE BRIGARD Y MORALES ABOGADOS S.A.S		97.931.251,00	29.763,62	13.631.249,00	3.409,94	111.562.500,00	33.173,56
Legalización 50% anticipo CE2100003408			\$ 359.198.438,00	USD 109.168,90	\$ 31.270.312,00	USD 7.822,46	\$ 390.468.750,00	USD 116.991,36
3113	SILVA VARON Y ASOCIADOS S.A.	Legalización 50% Anticipo Tribunal de arbitramento CE2100003463 (24-junio-2021)	97.931.251,00	29.763,62	13.631.249,00	3.409,94	111.562.500,00	33.173,56
3113	DE BRIGARD Y MORALES ABOGADOS S.A.S		97.931.250,00	29.763,62	13.631.250,00	3.409,94	111.562.500,00	33.173,56
3113	MONICA RUGELES MARTINEZ		108.890.625,00	33.094,44	2.671.875,00	668,39	111.562.500,00	33.762,83
3113	MARIA PATRICIA ZULETA GARCIA		54.445.313,00	16.547,22	1.335.937,00	334,19	55.781.250,00	16.881,41
Legalización 50% anticipo CE210000363			\$ 359.198.439,00	USD 109.168,90	\$ 31.270.311,00	USD 7.822,46	\$ 390.468.750,00	USD 116.991,36
Total legalización anticipo Tribunal de arbitramento			\$ 718.396.877,00	USD 218.337,80	\$ 62.540.623,00	USD 15.644,92	\$ 780.937.500,00	USD 233.982,72

Del valor total legalizado de \$780.937.500, equivalentes a USD\$233.982,72, fueron incluidos como inversión en el componente 3.1.1. "Incremento Provisión. A&S Quibdó", \$390.468.750, equivalentes a USD\$116.991,36, correspondientes a la legalización del 50% del anticipo pagado con cargo al FTSP.

La legalización del 50% del valor del anticipo desembolsado por el FTSP a nombre de la parte convocante (Consortio EPIC Quibdó) por concepto de honorarios más sus respectivas retenciones, no se encuentran reflejados como inversión en los Estados Financieros del Programa y se refleja como una partida conciliatoria entre el Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados vs el Estado de Inversión Acumulada.

Con relación a las retenciones de impuestos registradas contablemente por Fidupervisora en la legalización de dicho anticipo, las mismas se encuentran incluidas en el saldo disponible de la cuenta de ahorros en pesos del Banco de Bogotá S.A. No.000289173 (Cuenta pagadora Subprograma I) y serán trasladadas a la cuenta de ahorros en pesos del Banco de Bogotá S.A. No.000310862 (Cuenta impuestos) para su posterior declaración y respectivo pago.

16.2. Contrato de Compraventa 57833-PTSP-103-2020

El 14 de octubre de 2020, se suscribió el Contrato de Compraventa No. 57833-PTSP-103-2020, entre el FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÍFICO - FTSP, el cual actúa a través de FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., como Entidad Fiduciaria, identificada con NIT. 830.053.105-3 y el GRUPO BW LTDA con NIT. 900.314.041-5, cuyo objeto fue "Adquirir tres (3) lanchas ambulancias dotadas de sistemas fotovoltaicos de energía, para municipios beneficiados del Préstamo BID 3610/OC-CO, como medio de transporte de posibles contagiados por el virus del COVID 19." por valor \$1.138.610.324, con un plazo de TRES (3) MESES, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, hecho que tuvo lugar el 26 de octubre de 2020.

El Contrato de Compraventa No. 57833-PTSP-103-2020, venció su plazo el 25 de febrero de 2021, conforme al Otrosí No.1, suscrito el 25 de enero de 2021, que amplió el plazo del contrato en un (1) mes más, sin que el contratista hiciera entrega de las lanchas objeto del contrato, anotando que, en virtud del contrato antes referido, no se realizó erogación o pago alguno a favor del contratista GRUPO BW LTDA.

El 20 de mayo de 2021, mediante comunicación interna No. 2021IE01992 la directora Ejecutiva- Coordinadora General del FTSP, remitió a la Subdirección General de la UNGRD el informe de Supervisión, así como el informe por presunto incumplimiento del contrato de compraventa No. 57833-PTSP-103-2020, con el fin de declarar el presunto Incumplimiento del Contrato de Compraventa No. 57833-PTSP-103-2020 y lograr la efectividad de la Póliza de Cumplimiento CBC-100022622 expedida por la compañía Mundial de Seguros S.A; por parte de la entidad ejecutora (UNGRD), se adelantó el proceso administrativo sancionatorio establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2021, por la no entrega del contratista, dentro del plazo contractual acordado, de los elementos cotizados y objeto del contrato.

El Contrato de Compraventa No. 57833-PTSP-103-2020, suscrito entre el GRUPO BW LTDA y la FIDUPREVISORA S.A., fue declarado en incumplimiento total y definitivo, mediante la Resolución No. 0786 del 22 de septiembre de 2021, confirmada por la Resolución No. 0859 del 7 de octubre de 2021, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD, en su calidad de Entidad Ejecutora y Ordenadora del Gasto del FTSP. La UNGRD, conforme a la declaratoria de incumplimiento contractual garantizado por medio de la póliza de cumplimiento No.CBC-100022622 expedida por la Compañía Mundial de Seguros S.A. ordenó la efectividad y pago de la cláusula penal, por incumplimiento total y definitivo del contrato No. 57833-PTSP-103-2020, equivalente a la suma de \$113.861.032, los cuales corresponden al valor de la totalidad de la cláusula penal pecuniaria pactada en la cláusula decimocuarta contractual.

En cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 0786 del 22 de septiembre de 2021, confirmada por la Resolución No. 0859 del 7 de octubre de 2021, expedidas por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD en su calidad de entidad ejecutora del FTSP, el 19 de noviembre de 2021, fueron consignados por parte de la Aseguradora Compañía Mundial de Seguros S.A., a la cuenta de ahorros en pesos del Banco de Bogotá No.000289199 (Cuenta Pagadora Subprograma II) el valor de \$113.861.032. Dicho valor fue registrado como ingreso (Aporte Local) por indemnización en el Estado de Efectivo Recibido y desembolsos efectuados.

NOTA 17.- CONTINGENCIAS

Al 31 de diciembre de 2021, no se ha condenado o emitido decisión judicial en contra de FIDUPREVISORA S.A. en su calidad de entidad fiduciaria y representante legal del Fondo Todos Somos PAZcífico – FTSP, ni de la UNGRD, como entidad ejecutora del mismo.

• Contrato de Obra 57833-PTSP-011-2018

Como se manifiesta en la Nota No.16 “Asuntos de Interés” en relación con el Contrato de Obra No. 57833-PTSP-011-2018, suscrito entre el FTSP y el Consorcio EPIC QUIBDÓ, se encuentra en trámite una demanda arbitral en contra del proyecto, a su vez y en el marco del mismo proceso de arbitramento, por parte del proyecto se presentó y admitió demanda de reconvencción contra el contratista. A la fecha no se ha emitido laudo arbitral en mencionado proceso de arbitramento.

NOTA 18.- EVENTOS SUBSECUENTES

Entre el 31 de diciembre de 2021 y la fecha del presente informe no existen eventos subsecuentes que presenten un impacto material en los Estados Financieros y sus notas al corte en mención.

NOTA 19.- ESTATUS DE AJUSTES ORIGINADOS EN OPINIONES DIFERENTES A LA ESTÁNDAR POR PARTE DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES EN EL AÑO O PERIODO PRECEDENTE

No se han presentado ajustes originados en opiniones diferentes por parte de los Auditores Independientes al 31 de diciembre de 2021 o período precedente.

Elaboró: Sandra Lorena Peña – Especialista Financiera FTSP
Revisó: Claudia Agudelo Sedano- Líder Financiera FTSP

