

**MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO**  
**PROYECTO" IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)"**  
**CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4446/OC- CO**

**ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

(Expresado en USD dólares)

**PERÍODO TERMINADO EN DICIEMBRE DE 2018**

	<b><u>Nota</u></b>	<b><u>BID</u></b>
<b>EFFECTIVO RECIBIDO</b>		
Acumulado al comienzo de período		-
<b>Durante el período:</b>		
Desembolsos (anticipos, reembolsos, pagos directos y reembolso, contra garantía de carta de crédito)		100,000
Intereses Recibidos		-
Otros (detallar)		-
<b>Total efectivo recibido</b>	<b>5</b>	<b><u>100,000</u></b>
<b>DESEMBOLSOS EFECTUADOS</b>		
Acumulado al comienzo de período		-
<b>Durante el período</b>		
Reintegros		
Pagos por bienes y servicios		82,336
Otros (detallar)		
<b>Total Efectivo Desembolsado</b>	<b>10</b>	<b><u>82,336</u></b>
<b>EFFECTIVO DISPONIBLE AL FINAL DEL PERIODO</b>		<b><u>17,664</u></b>
<b>Partidas Conciliatorias</b>	<b>4</b>	<b><u>7,460</u></b>

Las notas adjuntas forman parte integral en estos Estados Financieros

  
\_\_\_\_\_  
**LILIA C. REYES LEAL**

Apoyo Financiero de la Dirección de Programas -VASB  
Tarjeta Profesional No. 48414-T

Fecha de emisión: 30 de Abril de 2019

MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

PROYECTO " IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)"  
CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4446/OC- CO  
ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS  
(Expresado USD Dólares)

COMPONENTES / CATEGORÍAS	MOVIMIENTOS DURANTE EL EJERCICIO 2018		AL CIERRE DEL EJERCICIO 2018	
	BID		BID	
I Estudios y diseños del proyecto	-	-	-	-
II Inversión en redes y colectores	-	-	-	-
III Sistema de tratamiento	-	-	-	-
IV Fortalecimiento de capacidades	-	-	-	-
Administración, evaluación y auditoría	82,336	82,336	82,336	82,336
Gerencia Integral del Proyecto (GIP)	-	-	-	-
<b>TOTALES</b>	<b>82,336</b>		<b>82,336</b>	

**Nota:** La descripción de este Estado debe corresponder, como mínimo, a los componentes y sub-componentes presentados en el Anexo Único del contrato de préstamo.

Las notas adjuntas forman parte integral en estos Estados Financieros



**LILIA C. REYES LÉAL**  
Apoyo Financiero de la Dirección de Programas -VASB  
Tarjeta Profesional No. 48414-T

Fecha de emisión: 30 de Abril de 2019



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

## MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

### PROYECTO IMPLEMENTACION DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO DE MOCOA (ETAPA I)

#### CONTRATO DE PRÉSTAMO BID No. 4446/OC-CO

#### **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

(Cifras expresadas en dólares, excepto cuando se mencione otra moneda)

#### **NOTA 1 - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:**

El 23 de febrero de 2018, La República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID suscribieron el Contrato de Préstamo BID No. 4446/ OC-CO; y el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es el Organismo Ejecutor del Proyecto y asume ante el BID la responsabilidad técnica, fiduciaria y de coordinación del mismo, a través del Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico con el apoyo de la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de Finanzas y Presupuesto; para el efecto, el Ministerio cuenta con una Unidad Coordinadora del Proyecto financiado con recursos del componente de Administración, evaluación y auditoría, el cual es responsable del control y seguimiento global del Préstamo.

#### **Estructura organizativa del Proyecto**

El MVCT asumió ante el Banco la responsabilidad técnica y fiduciaria del proyecto a través de su Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico (VASB) y encargó la coordinación a la Unidad coordinadora del proyecto (UCP) responsable del control y seguimiento integral de la operación. Se designó un coordinador responsable ante el Banco, el cual está apoyado por un equipo técnico para la ejecución del proyecto. Como parte del esquema de ejecución, la UCP cuenta con el apoyo de las áreas operativas del VASB.

#### **Monto actual del Proyecto**

El Costo total del Proyecto de acuerdo con el Contrato 4446 /OC-CO asciende a la suma de treinta millones de dólares (USD\$30,000,000), monto que está representado por financiamiento del BID, según la distribución de componentes/categorías definidas en el contrato de préstamo.

El Préstamo 4446/OC-CO no prevé aportes de contrapartida por parte del Prestatario.

La distribución de los recursos del Proyecto es la siguiente:





La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

COMPONENTES	Valor en US\$	%
I. Estudios y diseños del Proyecto	US\$ 1,391,500	4.64%
II. Inversión en redes y colectores	11,700,600	39.00%
III. Sistema de tratamiento	11,178,100	37.26%
IV. Fortalecimiento de capacidades	1,500,000	5.00%
Administración, evaluación y auditoría	1,311,000	4.37%
Gerencia Integral del Proyecto (GIP)	2,918,800	9.73%
<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>US\$30,000,000</b>	<b>100.00%</b>

### Objeto del Proyecto

Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales del área urbana del municipio de Mocoa, facilitando el acceso sostenible al servicio de saneamiento.

Los objetivos específicos del proyecto son: (i) ampliar la cobertura y mejorar el sistema de alcantarillado sanitario, y construir el sistema de tratamiento de aguas residuales; (ii) promover la gestión sostenible de los servicios de alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales; y (iii) promover el uso adecuado de los servicios de saneamiento mediante educación sanitaria y ambiental a las familias beneficiarias.

## **1.1 Esquema de ejecución**

El alcance y esquema de ejecución de las actividades técnicas del Proyecto se detallan a continuación:

### **1.1.1 Componentes del Proyecto**

#### ***Componente I: Estudios y Diseños del Proyecto***

Las actividades de este componente buscan disponer de un Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa actualizado, y contar con los diseños definitivos necesarios para las inversiones en redes, colectores, emisarios y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR). Serán financiadas las siguientes actividades:

- i. Actualización del Plan Maestro de Alcantarillado del Municipio de Mocoa y los estudios y diseños definitivos para las obras del Proyecto. Supervisión de los estudios.

#### ***Componente II: Inversiones en Redes y Colectores***

Este componente pretende beneficiar a hogares con conexión al servicio de alcantarillado sanitario. Asimismo, se dará acceso nuevo al servicio de alcantarillado en el área urbana de Mocoa. La población beneficiada será la que se determine en el plan maestro de



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

alcantarillado, que corresponde a la ciudad de Mocoa indicados en la Matriz de Resultados del Proyecto.

Serán financiadas las siguientes actividades:

- i. Construcción o rehabilitación de acometidas domiciliarias<sup>1</sup>, colectores, interceptores, estaciones de bombeo y conducciones en el área urbana del municipio de Mocoa;
- ii. Construcción de estructuras para evitar el ingreso de aguas lluvias al sistema de alcantarillado sanitario, incluyendo la captación, separación y disposición final de aguas lluvias, según los requerimientos del sistema;
- iii. Interventoría de obras;
- iv. Gestión social y ambiental de las obras.

### **Componente III: Sistema de Tratamiento**

Este componente busca que los hogares reciban tratamiento de sus aguas residuales. Asimismo, se espera lograr un caudal de aguas residuales tratado en la PTAR bajo las condiciones establecidas en la normativa vigente, y disminuir el número de vertidos de aguas residuales no tratadas sobre los ríos Sangoyaco, Mulato y Mocoa conforme se defina en el Plan Maestro de Alcantarillado y establecidos en la Matriz de Resultados del Proyecto.

Serán financiadas las siguientes actividades:

- i. Construcción del interceptor principal que conduce las aguas residuales del sistema a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR);
- ii. La Construcción y equipamiento de la PTAR;
- iii. El Emisario de descarga de las aguas residuales tratadas al río Mocoa;
- iv. La Interventoría de obras;
- v. La Adquisición de terreno cuyo proceso se llevará a cabo *por parte del municipio, el cual quedará a su nombre, sobre la base de un avalúo realizado por una Lonja debidamente registrada conforme a las normas legales o en su defecto el Instituto Geográfico Agustín Codazzi.*
- vi. La Gestión social y ambiental del sistema de tratamiento de aguas residuales.

### **Componente IV: Fortalecimiento de capacidades y educación sanitaria y ambiental**

Este componente busca mejorar el indicador de ingresos operativos frente a los costos operativos del prestador Aguas Mocoa.

Serán financiadas las siguientes actividades:

- i. El Estudio de esquemas de prestación de servicios de Agua y Saneamiento (AyS) en el municipio de Mocoa considerando los operadores actuales;

  
\_\_\_\_\_





- ii. El Fortalecimiento del municipio de Mocoa<sup>2</sup> en sus competencias y responsabilidades relacionados con la prestación de servicios de AyS, de acuerdo con la Normatividad Nacional<sup>3</sup>;
- iii. El *equipamiento*<sup>4</sup> y fortalecimiento<sup>5</sup> en Administración, Operación y Mantenimiento de los operadores para asegurar la sostenibilidad de la prestación de los servicios;
- iv. Actividades de educación ambiental y sanitaria para la población, que incluye hábitos de higiene, socialización sobre el pago del servicio y conexión a la red de alcantarillado,
- v. Desarrollo e implementación de un plan de comunicación.

Con los recursos del Proyecto se financiará la Gerencia Integral del Proyecto (GIP), los costos de administración (Unidad Coordinadora del Proyecto-UCP), de evaluación, los costos del Encargo Fiduciario y la auditoría externa al Proyecto.

#### 1.1.2 Dependencias de apoyo administrativo y operativo

De acuerdo con la estructura organizacional del Proyecto, el manejo financiero es responsabilidad de la UCP con el apoyo de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto del MCVT, quien adelanta las acciones para garantizar que el Proyecto cumpla con las disposiciones de desembolsos, flujos de caja, sistemas de gestión financiera, control y auditoría establecidas en documento **OP-273-6 Política de Gestión Financiera**, para proyectos Financiados por el BID, o la que se encuentre vigente. El Proyecto cuenta con un Especialista Financiero-UCP, para adelantar procesos e informes financieros del mismo.

Para el apoyo administrativo, financiero, jurídico y operativo en la ejecución de las actividades que sean requeridas por la UCP para la ejecución del Proyecto, la GIP dispone de un equipo de coordinación que estará conformado como mínimo por: un Coordinador del Proyecto que sirva de interlocutor con la UCP y un equipo de apoyo técnico y financiero.

La **Sub Dirección de Finanzas y Presupuesto del MVCT** apoya a la UCP en los procesos de registro presupuestal, contable y de tesorería en el SIIF realizados por el MVCT y posteriormente incluirá los registros de la GIP a través de los informes Financieros suministrados por la UCP. A partir de lo anterior el Especialista Financiero de la UCP consolida la información para la elaboración de los Estados Financieros del Proyecto.

#### Desembolsos

Para que el Banco efectúe cualquier desembolso será menester:

<sup>2</sup> Incluye, entre otros, la capacitación sobre la gobernanza de las empresas prestadores del servicio de AyS, manejo de subsidios, monitoreo y seguimiento del servicio de AyS, y estratificación del municipio.

<sup>3</sup> Ley 142 de 1994, Artículo 5, Competencia de los municipios en cuanto a la prestación de los servicios públicos.

<sup>4</sup> Se financiará la adquisición de un equipo de presión – succión, y el equipamiento necesario que se definirá de acuerdo con el Plan de Aseguramiento para la Prestación de los servicios, financiado bajo este componente.

<sup>5</sup> Incluye, entre otros, la realización del Plan de Aseguramiento para la Prestación de los Servicios, capacitación en gestión comercial y contable, gestión financiera, competencias laborales, y operación y mantenimiento de los sistemas.



- (a) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por escrito una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha solicitud, se hayan suministrado al Banco, los pertinentes documentos y demás antecedentes que éste pueda haberle requerido. En el caso de aquellos préstamos en los cuales el Prestatario haya optado por recibir financiamiento en una combinación de Monedas Únicas, o en una o más Monedas Únicas, la solicitud debe además indicar el monto específico de la(s) Moneda(s) Única(s) particular(es) que se requiere desembolsar;
- (b) las solicitudes deberán ser presentadas, a más tardar, con treinta (30) días calendario de anticipación a la fecha de expiración del plazo para desembolsos o de la prórroga del mismo, que el Prestatario y el Banco hubieren acordado por escrito;
- (c) que no haya surgido alguna de las causales de suspensión de desembolso; y
- (d) que el Garante, en su caso, no se encuentre en incumplimiento por más de ciento veinte (120) días, de sus obligaciones de pago para con el Banco por concepto de cualquier préstamo o garantía.

## **NOTA 2 – POLÍTICAS Y PRACTICAS CONTABLES**

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

El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, a través de la Subdirección de Finanzas y Presupuesto, deberá mantener un adecuado sistema de control financiero, presupuestal y contable, teniendo en cuenta la normatividad presupuestal vigente establecida en el Estatuto Orgánico del Presupuesto General de la Nación, sus decretos reglamentarios y las directrices de la Contaduría General de la Nación.

El instrumento utilizado por la Nación para consolidar la información financiera de las entidades que conforman el Presupuesto General de la Nación es el Sistema Integrado de Información Financiera – SIIF, cuya administración está a cargo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

El SIIF es el sistema oficial para llevar la contabilidad pública, integra presupuesto, contabilidad y tesorería. Este sistema es la fuente de información con la que se trasmite a la Contaduría General de la Nación a través del Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP, el cual permite canalizar la información financiera, económica y social de los entes públicos hacia los organismos centrales y el público en general, y cuya administración y responsabilidad es de la Contaduría General de la Nación. Los Estados financieros del Ministerio se elaboran observando las Normas Generales de Contabilidad Pública y son auditados por la Contraloría General de la República.

Es responsabilidad del Ministerio la coordinación de los procedimientos financieros y administrativos relacionados con el Proyecto, tales como presupuestos, tesorería, contabilidad general y presentación de informes al Banco.





Para la elaboración de los reportes requeridos por el BID y la preparación de los Estados Financieros básicos del Proyecto, el Especialista Financiero, los elabora de forma manual, considerando las "Guías para la preparación de los Estados Financieros y requisitos de Auditoría Independiente", establecidas por el BID. Toma como base la información de los reportes del SIIF Sub unidad 40-01-01-004.

De igual manera se tendrá en cuenta la información de ejecución entregada por la Gerencia Integral del Proyecto, en desarrollo del contrato interadministrativo No. COL-PCCNTR-756168 de 2018 IEH Grucon Ltda., a través de quien se ejecutaran los recursos del presupuesto de la vigencia del 2018 y presupuesto de la vigencia del 2019.

#### Políticas Contables

- a) Política Básica: Las políticas de preparación de los estados financieros del Proyecto están de acuerdo con las instrucciones del Banco Interamericano de Desarrollo BID.
- b) Base de Efectivo: Los Estados Financieros del Proyecto fueron 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 y cumplen con los criterios de elegibilidad, de acuerdo con las políticas establecidas por el BID. Esta práctica contable difiere de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP), de acuerdo con las cuales las transacciones deben ser registradas a medida que se incurren y no cuando se pagan.
- c) Unidad Monetaria: Las transacciones del Préstamo 4446/OC-CO se realizan en pesos colombianos y para efectos de presentación de los Estados Financieros del Proyecto se realiza la conversión a dólares estadounidenses (USD) de acuerdo a los requerimientos del BID.
- d) Desembolsos: Corresponde a las erogaciones realizadas por el BID a la cuenta del Proyecto en el Banco de la República, una vez se cumplen los requisitos exigidos por el BID.
- e) Legalización de gastos: Son las inversiones realizadas en desarrollo del Proyecto, una vez se cumplen con los criterios de elegibilidad.

#### Conversión de Transacciones en Moneda Extranjera

Para efectos de la presentación de los estados financieros, la conversión de las operaciones económicas a dólares americanos se realiza así:

- a) Para los desembolsos entregados por Banco Interamericano de Desarrollo al Proyecto, la conversión se realiza a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha del traslado de los recursos por parte del BID a la cuenta del Banco de la República N° 51498897 DTN-BID 4446 OC-CO Proyecto de Implementación Plan Maestro.





La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

- b) Para los pagos realizados con recursos del préstamo, su equivalente a dólares se efectúa utilizando la tasa de cambio de la fecha en que se realiza el desembolso al Encargo Fiduciario, responsable de realizar los pagos solicitados por la Gerencia Integral del Proyecto.
- c) Los pagos efectuados directamente por el Ministerio, su equivalente a dólares se efectúa utilizando la tasa de cambio de la fecha en que se realiza el pago, valores soportados en el reporte de "Pagos con recursos de destinación específica" del SIIF.

### **NOTA 3 - EFECTIVO DISPONIBLE**

El total disponible en dólares es US\$25,124 saldo de la cuenta del Proyecto en el Banco de la República No. 51498897

El siguiente es el detalle del efectivo disponible al 31 de diciembre de 2018:

BID	Valor en US\$
Cuenta N° 51498897 Banco de la República	25,124
<b>Total disponible</b>	<b>US\$ 25,124</b>

### **NOTA 4 – ANTICIPOS PENDIENTES DE JUSTIFICAR**

#### **Desembolsos:**

El Banco desembolsa los recursos del proyecto bajo la modalidad de Anticipos de Fondos, a la cuenta del Banco de la República, con base en las necesidades de liquidez del Proyecto, para un período máximo de seis (6) meses, de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos, de acuerdo con el Plan de Adquisiciones anual que sea presentado al Banco. El Banco podrá efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado, al menos, el setenta por ciento (70%) del total de los fondos desembolsados por concepto de anticipos.

La modalidad de desembolsos es expost, para lo cual no se requerirá que la rendición de cuentas se acompañe de la documentación de soporte de los gastos o pagos efectuados, lo cual no significa una aprobación por parte del Banco de dichos pagos. En caso de que algún gasto sea identificado como no elegible por parte del Banco o de los auditores, el monto correspondiente deberá ser reintegrado a la cuenta designada o directamente al Banco.

En la vigencia del 2018, se solicitó al BID un anticipo por US\$100,000.

La conciliación de la cuenta designada con el efectivo disponible al 31 de diciembre de 2018, se detalla a continuación:



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

Detalle	Valor en US\$
Saldo en Banco de la República al 31 de diciembre de 2018	US\$ 25,124
Gastos pendientes de justificación	82,336
Subtotal	107,460
Desembolsos según el LMS 1	100,000
<b>Diferencia</b>	<b>US\$ (7,460)</b>

Partidas conciliatorias

Gastos pendientes de justificación-descontados de la cuenta en feb-2019	US\$ (7,460)
---	--------------

Los gastos efectuados, registrados por categorías de inversión a diciembre 31 de 2018, se presentan en el "Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados" y en el "Estado de Inversiones Acumuladas"; a continuación el detalle:

Detalle	Valor en US\$
<b>Fuente de Financiación: Crédito BID</b>	
Administración, evaluación y auditoría	82,336
<b>Total pagos</b>	<b>US\$ 82,336</b>

Corresponde a los pagos realizados en desarrollo de los contratos de la Unidad Coordinadora del Proyecto entre julio y diciembre de 2018.

El siguiente es el detalle de las partidas conciliatorias registradas en el "Estado de Efectivo Recibido y Desembolsos Efectuados" al 31 de diciembre de 2018:

Detalle	Valor en US\$
Pagos de septiembre-2018, descontados de la cuenta designada en febrero de 2019 por parte del MHCP.	(7,460)
<b>Total partidas conciliatorias</b>	<b>US\$ (7,460)</b>

**NOTA 5 – ANTICIPOS Y JUSTIFICACION**

La composición del efectivo recibido al 31 de diciembre-2018, de acuerdo con la solicitud de desembolso tramitadas por el Organismo Ejecutor ante la Representación del BID es el siguiente:

Fecha	No. de desembolso	Valor en US\$
23 de julio de 2018	1	100,000
<b>Total Desembolsos</b>		<b>US\$ 100,000</b>

Durante la vigencia del 2018, no se presentaron legalizaciones de gastos al BID.





La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

Al cierre de la vigencia se cuenta con un saldo de US\$25,124, del cual esta pendiente de descontar dos pagos por valor de US\$7,460, realizados por el Ministerio de Vivienda en septiembre de 2018, los cuales no fueron afectados en la cuenta del Banco de la República del Proyecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Estos pagos fueron descontados de la cuenta en febrero de 2019.

#### **NOTA 6 – FONDOS DE CONTRAPARTIDA LOCAL**

Este Proyecto no contempla recursos de Contrapartida.

#### **NOTA 7 – AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES**

El pago de dos consultores de la Unidad Coordinadora en septiembre de 2018 por USD\$7,460.28, fueron descontados por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de la cuenta designada del Proyecto en febrero 27-2019. Estos pagos quedaron en el Estado de Inversiones Acumuladas a diciembre 31 de 2018.

#### **NOTA 8 – ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**

En la vigencia del 2018, se suscribieron 8 contratos por un valor total de COP\$22,576,977,730 bajo los siguientes metodos de contratación:

Método de Contratación	Cantidad de Contratos	Valor Contratado	
		US\$	COP\$
CD	2	US\$ 7,123	\$ 21,367,997
3CV	5	87,085	261,255,000
SBCC	1	7,428,000	22,284,000,000
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>US\$ 7,522,208</b>	<b>\$22,566,622,997</b>
TRM \$3,000			

A 31 de diciembre de 2018 se realizaron los siguientes pagos a los contratos sucritos en la vigencia, por componente asi:

Componente	Cantidad de Contratos	Valor Contratado		Valor Pagado	
		US\$	COP\$	US\$	COP\$
Administración, evaluación y auditoría	7	US\$ 97,659	\$ 292,977,730	US\$ 82,336	\$259,147,706
Gerencia Integral del Proyecto (GIP)	1	7,428,000	22,284,000,000	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8</b>	<b>US\$7,525,659</b>	<b>\$22,576,977,730</b>	<b>US\$ 82,336</b>	<b>\$259,147,706</b>

Administración, evaluación y auditoría:

*[Handwritten signature]*



La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

Se suscribieron siete (7) contratos los cuales corresponden al equipo de la Unidad Coordinadora del Proyecto, bajo los metodos de contratación de Comparación de Hojas de Vida (3CV) y Contratación Directa.

Gerencia Integral del Proyecto (GIP):

Se contrato a la Gerencia Integral del Proyecto bajo el método de Selección basada en Calidad y Costo.

#### **NOTA 9 – COMPONENTES DEL PROYECTO**

Con corte a diciembre de 2018, se ha ejecutado el 0.27% del total del proyecto, en el componente de Administración, evaluación y auditoria. Esta ejecución corresponden a los pagos que se realizaron a la Unidad Coordinadora del Proyecto en el segundo semestre de 2018.

Componente	Costo del Proyecto	Valor Ejecutado 2018	Saldo por Ejecutar
I. Estudios y diseños del proyecto	US\$ 1,391,500	US\$ -	US\$ 1,391,500
II. Inversión en redes y colectores	11,700,600	-	11,700,600
III. Sistema de tratamiento	11,178,100	-	11,178,100
IV. Fortalecimiento de capacidades	1,500,000	-	1,500,000
Administración, evaluación y auditoria	1,311,000	82,336	1,228,664
Gerencia Integral del Proyecto (GIP)	2,918,800	-	2,918,800
<b>Totales</b>	<b>US\$ 30,000,000</b>	<b>US\$82,336</b>	<b>US\$29,917,664</b>

#### **NOTA 10 – DESEMBOLSOS EFECTUADOS**

Los valores desembolsados se presentan en la Nota 9.

#### **NOTA 11- CONCILIACIÓN ENTRE EL “ESTADO DE EFECTIVO RECIBIDO Y DESEMBOLSOS EFECTUADOS” Y EL “ESTADO DE INVERSIONES ACUMULADAS” A DICIEMBRE 31 DE 2018.**

Componente	Estado de Efectivo recibido y desembolsos efectuados	Estado de Inversiones Acumuladas en 2018
I. Estudios y diseños del proyecto	US\$ -	US\$ -
II. Inversión en redes y colectores	-	-
III. Sistema de tratamiento	-	-
IV. Fortalecimiento de capacidades	-	-
Administración, evaluación y auditoria	82,336	82,336
Gerencia Integral del Proyecto (GIP)	-	-





La vivienda y el agua  
son de todos

Minvivienda

<b>Totales</b>	<b>US\$ 82,336</b>	<b>US\$ 82,336</b>
----------------	--------------------	--------------------

**NOTA 12 - CONCILIACIÓN DE EJECUCIÓN ACUMULADA ENTRE LOS REGISTROS DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (REPORTE LMS 1) Y LOS REGISTROS DEL PROYECTO**

<b>Componente</b>	<b>Saldo según registro BID LMS 1</b>	<b>Pendiente de Justificar al BID</b>	<b>Total Ejecución</b>	<b>Saldo Inversiones acumuladas según registros organismo ejecutor</b>	<b>Diferencia</b>
I. Estudios y diseños del proyecto	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -
II. Inversión en redes y colectores	-	-	-	-	-
III. Sistema de tratamiento	-	-	-	-	-
IV. Fortalecimiento de capacidades	-	-	-	-	-
Administración, evaluación y auditoría	-	82,336	82,336	82,336	-
Gerencia Integral del Proyecto (GIP)	-	-	-	-	-
<b>Totales</b>	<b>US\$ -</b>	<b>US\$82,336</b>	<b>US\$82,336</b>	<b>US\$ 82,336</b>	<b>US\$ -</b>

En enero 29 de 2019, se radico en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la justificación No. 2 por valor de US\$74,876

**NOTA 13 - CONTINGENCIAS**

Al 31 de diciembre de 2018 el Proyecto no tiene contingencias que sean sujetas a revelar.

**NOTA 14 – HECHOS POSTERIORES**

- Con cargo al presupuesto de la vigencia del 2018, se constituyeron reservas presupuestales por COP\$3,017,562,589, correspondientes a: i) contrato de la Gerencia Integral del Proyecto COP\$2,989,874,423, y ii) Saldos de los contratos de la UCP pendientes de liquidar COP\$27,688,166.
- En enero de 2019, se presentó ante el BID la justificación de gastos No. 2 por USD\$74,876, correspondiente los pagos realizados a la UCP, durante el segundo semestre de 2018.
- En febrero de 2019, el MHCP debita de la cuenta designada el valor de USD\$7,460.28 correspondiente a los pagos de dos consultores, los cuales fueron pagados por parte

*[Firma]*



del MVCT en septiembre de 2018, y en su momento no fueron afectados a la cuenta del proyecto en el Banco de la República.

- d) Para la vigencia 2019 se cuenta con un presupuesto de COP\$14,000,000,000 de los cuales ya se encuentran comprometidos COP\$12,858,437,574 en el contrato de la GIP y COP\$611,095,160 en los consultores de la UCP.
- e) El reporte de pagos de destinación específica descargado del sistema SIIF no refleja los pagos de dos consultores del equipo de implementación descontados de la cuenta del Proyecto al 31 de marzo de 2019 por valor de USD\$7,460.

Lilia C Reyes Leal  
Tarjeta Profesional No. 48414-T

Fecha de elaborado: 28 de abril de 2019