

	ESTADO DE CUENTA DE EJECUCIÓN FINANCIERA DE CONTRATOS RESPALDADOS CON RECURSOS DE INVERSIÓN (PATRIMONIO AUTÓNOMO)		Código: 7-GTR-F-24 Versión: 1.0 Fecha: jun-2024		
En los libros presupuestales y de pagaduría del Fondo Adaptación consultados el día 07 de noviembre 2024, se encontraron las órdenes de pago registradas para el contrato que se relacionan a continuación así:					
Contrato:		FA-LP-I-S-003-2021			
Fecha contrato:		14 de mayo de 2021			
Sector:		AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO			
Nit o Cédula:		800131966			
Contratista:		JASCOM INGENIERIA S.A.S.			
INFORMACION CONTRACTUAL					
CONCEPTO			VALOR		
VALOR INICIAL			\$ 3.783.843.228,00		
ADICIÓN			\$ -		
REDUCCIÓN (OTROSI 1)			\$ 105.642.460,00		
LIBERACIÓN			\$ -		
VALOR TOTAL CONTRATO			\$ 3.678.200.768,00		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
CDR	FUENTE	FIDUCIA	VALOR CDR	VALOR PAGADO	SALDO
5869	MINHACIENDA	FADAP	\$ 3.678.200.768,00	\$ 972.340.683,95	\$ 2.705.860.084,05
TOTAL			\$ 3.678.200.768,00	\$ 972.340.683,95	\$ 2.705.860.084,05
INFORMACION FINANCIERA					
Anticipo entregado:				\$	-
Amortización anticipo:				\$	-
Reintegro de anticipo:				\$	-
Saldo por amortizar				\$	-
Pagos efectuados al contrato: (Incluye anticipo resta amortización)				\$	972.340.683,95
Valor total facturado				\$	972.340.683,95
Saldo por facturar				\$	2.705.860.084,05
Saldo por ejecutar				\$	2.705.860.084,05
DEDUCCIONES					
Retención de garantía practicada				\$	-
Retención de garantía reintegrada				\$	-
Saldo de retención de garantía				\$	-
Valores adicionales de Interventoría acordados				\$	-
Valores adicionales de Interventoría descontados (si es contrato de obra)				\$	-
Saldo por descontar de valores adicionales de Interventoría				\$	-
Embargos notificados al Fondo Adaptación				\$	-
Embargos aplicados				\$	-
Embargos por aplicar				\$	-
Multas*				\$	183.910.038,00
Contribución especial de obra pública retenida				\$	48.270.907,85
Contribución especial de obra pública por retener al contratista				\$	-
Contribución especial de obra pública por reintegrar al contratista				\$	-
Estampilla prouniversidad nacional retenida				\$	9.654.181,57
Estampilla prouniversidad nacional por retener al contratista				\$	-
Estampilla prouniversidad nacional por reintegrar al contratista				\$	-
Total valores a favor del contratista				\$	-
Total valores a descontar al contratista				\$	-
INSTRUCCIÓN DE GIRO (IG) EN TRÁMITE					
RADICADO		NUMERO DE IG		VALOR	
OBSERVACIONES					
*Multa descontada en la IG 25527 "multa por el presunto incumplimiento parcial por valor de \$183.910.038, conforme a lo estipulado en las resoluciones 1397 y 1398 del 11 de noviembre de 2022"					
El Estado de Cuenta se expide el día 07/11/2024 con base en la información registrada en el Sistema de Información del Fondo Adaptación (SIFA) y las bases de datos del Equipo de Trabajo de Gestión Financiera.					
Este documento es informativo y en ningún caso reemplaza el balance y control financiero que sobre el contrato debe llevar el supervisor/interventor del mismo, de acuerdo con el Manual de Contratación de la entidad y el documento denominado "Lineamiento de supervisión e interventoría del Fondo Adaptación".					
ANDRES RICARDO BERNAL VILLAMIL Asesor I- E.T. Gestión Financiera- Tesoreria					
La información se tomó de las bases con corte a:					
Tesorería: Base de Pagos con corte a 31 de octubre de 2024					
Tesorería: Archivo Control de Embargos con corte a 9 de octubre de 2024					
Presupuesto: SIFA - Informe de CRC con corte a 30 de octubre de 2024					
Proyectó: Luz Angela Jimenez Romero- Contratista Sección Central de Cuentas E. T. Gestión Financiera					
Revisó: Johana Marcela Rodríguez Vega - Profesional I- E. T. Gestión Financiera					
Revisó: Liliana Villareal Carreño Contratista Seccion Tesoreria - E. T. Gestión Financiera					