

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1917 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS "ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DE 01 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE LOS PALMITOS

PROYECTO (S): CONSTRUCCION DE SUBESTACION DE POLICIA EN LA VEREDA EL BONGO, MUNICIPIO DE LOS PALMITOS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 11100001379

DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO \$ 3.484.941.813,00

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 2.962.200.541,00

VALOR APOORTE MUNICIPIO \$ 522.741.272,00

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1	\$ 0,00
GIRO 2	\$ 0,00
GIRO 3	\$ 0,00
GIRO 4	\$ 0,00
TOTAL GIRADO	\$ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO: \$ 522.741.272,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 11100001379 A LA FECHA (1) \$ 522.741.272,00

\$371.059.517,00
\$3.113.882.230,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
70418-CMA-034-00-202	CONSORCIO SUBESTACION EL BONGO	\$ 371.059.517,00	\$ 0,00	\$ 371.059.517,00
70418-LP-033-00-2023	CONSORCIO ESTACION DE POLICIA EL B	\$ 3.113.882.230,00	\$ 0,00	\$ 3.113.882.230,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 3.484.941.747,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
70418-LP-033-00-2023	DISEÑOS Y	OBL202302310001	202305310004	31/05/2023		\$ 467.082.334,50		\$ 467.082.334,50
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0,00	\$ 467.082.334,50	\$ 0,00	\$ 467.082.334,50

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
28/02/2023	\$ 150.097,29
31/03/2023	\$ 221.650,96
30/04/2023	\$ 214.590,38
30/05/2023	\$ 214.987,78
14/06/2023	\$ 4.950,88
15/06/2023	\$ 5.105,91
30/06/2023	\$ 4.331,28
03/07/2023	\$ 928,35
04/07/2023	\$ 68.090,91
31/07/2023	\$ 8.675,71
31/08/2023	\$ 9.606,78
30/09/2023	\$ 9.298,45
TOTAL (3)	\$ 912.314,68

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTO \$ GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) \$ 522.741.272,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) \$ 467.082.334,50

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) \$ 912.314,68

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) \$ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) \$ 912.314,68

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) \$ 56.571.252,18

SALDO A FAVOR X DEVOLVER (INFORME FINAL) \$ 0,00

OBSERVACIONES

FIRMA

LUIS ADULFO GOMEZ DIAZ

Tesorero General

TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREVIVIENTES.