



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 212 DEL 07 DE MAYO DE 2015 SUSCRITO
ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE
CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON Y EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA-
CAQUETÁ



INFORME FINANCIERO DESDE EL 07 DE MAYO DEL AÑO 2015 A LOS 05 DIAS DEL MES DE FEBRERO AÑO 2019
MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA DEPARTAMENTO DE CAQUETÁ

PROYECTO (S):

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN CIUDADANO - CIC EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL FRAGUA EN
CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 212

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No.: 220-620-28051-1

DEL BANCO: POPULAR

VALOR CONVENIO

\$ 835.000.000,00

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 835.000.000,00

VALOR APOORTE MUNICIPIO DE XXXXXXXXX

\$ 0,00

VALOR GIRADO POR MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1 \$ 15.000.000,00

GIRO 2 \$ 205.500.000,00

GIRO 3 \$ 294.000.000,00

GIRO 4 \$ 147.000.000,00

GIRO 5 \$ 100.000.000,00

GIRO 6 \$ 73.500.000,00

TOTAL GIRADO \$ 835.000.000,00

MININTERIOR.

VALOR GIRADO APOORTE MUNICIPIO

\$ 0,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 835.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
OBRA PUBLICA No.028	UNION TEMPORAL CIC SAN JOSE 2015	\$ 672.900.000,00	\$ 100.000.000,00	\$ 772.900.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 001	CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES	\$ 47.100.000,00	\$ 0,00	\$ 47.100.000,00
CONTRATO DE CONSULTORIA N° 052	CELSO ANDRÉS ROJAS CLEVES	\$ 12.000.000,00	\$ 0,00	\$ 12.000.000,00
CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 053	LUIS ANGEL AVILES MURCIA	\$ 3.000.000,00	\$ 0,00	\$ 3.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 835.000.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
OBRA PUBLICA No.028	ACTA PARCIAL N° 001	988	23/12/2015	180.568.603,00	-	\$ 156.209.841,58
OBRA PUBLICA No.028	ACTA PARCIAL N° 002	114	03/03/2016	174.595.176,00	-	\$ 151.024.826,00
OBRA PUBLICA No.028	ACTA PARCIAL N° 003	344	16/05/2016	119.567.134,00	-	\$ 103.425.570,00
OBRA PUBLICA No.028	ACTA PARCIAL N° 004	713	10/08/2016	120.340.034,00	-	\$ 103.938.613,00
OBRA PUBLICA No.028	ACTA PARCIAL N° 005	442	31/05/2017	77.829.053,00	-	\$ 67.322.131,00
OBRA PUBLICA No.028	ACTA PARCIAL N° 006	111	27/02/2017	100.000.000,00	-	\$ 86.500.000,00
CONSULTORIA N° 052	PAGO TOTAL	1001	23/01/2015	12.000.000,00	-	\$ 10.488.000,00
INTERVENTORIA N° 053	PAGO TOTAL	58	23/02/2016	3.000.000,00	-	\$ 2.505.000,00
INTERVENTORIA N° 001	PAGO PARCIAL	1002	23/12/2015	9.221.280,00	-	\$ 8.059.399,52
INTERVENTORIA N° 001	PAGO PARCIAL	147	17/03/2016	18.442.560,00	-	\$ 16.118.797,00
INTERVENTORIA N° 001	PAGO FINAL	400	18/05/2017	19.436.160,00	-	\$ 16.209.758,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				\$ 835.000.000,00	\$ 0,00	\$ 721.801.936,10

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN
LA CUENTA DEL CONVENIO

RENDIMIENTOS A
FAVOR DEL
MUNICIPIO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(CORRIENTE/AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No.
XXXXXX DEL BANCO XXXXXXXX

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS - DPS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS ET
31/12/2015	\$ 229.724,00	
31/12/2016	\$ 1.305.797,59	
31/12/2017	\$ 544.237,18	
31/12/2018	\$ 60.289,56	
5/02/2019	\$ 6.094,93	
TOTAL (3)	\$ 2.146.143,26	\$ 0,00

FECHA CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
5/02/2019	\$ 2.035.634,43	
8/03/2019	\$ 110.508,83	
TOTAL (4)	\$ 2.146.143,26	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 835.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 721.801.936,10
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 2.146.143,26
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 2.146.143,26
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 0,00
SALDO POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS Y OTRAS RETENCIONES (1) - (2) + (5)	\$ 113.198.063,90
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)	\$ 0,00

OBSERVACIONES

FIRMA

NOMBRE

TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PÚBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL