



CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1520A DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRUCCION DEL
OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

FUERTE DE CARABINEROS DE

INFORME FINANCIERO MES DE ABRIL
MUNICIPIO DE MARIPI

PROYECTO (S):

CONTRUCCION DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACA

CUENTA (AHORROS) No.: 415453005394

DEL BANCO:

BANCO AGRARIO

VALOR CONVENIO

\$ 10.423.524.696,00

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 7.296.467.287,00

VALOR APOORTE DEPARTAMENTO

\$ 3.117.057.409,00

VALOR APOORTE MUNICIPIO

\$ 10.000.000,00

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

15/12/2021

GIRO 1

\$ 729.646.729,00

VALOR DE DONACIÓN EN CAJA

17/12/2021

DONACIÓN 1

\$ 2.050,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE MARIPI:

22/9/2022

GIRO 2

\$ 10.000.000,00

VALOR DE DONACIÓN EN CAJA

15/12/2022

DONACIÓN 2

\$ 50,00

VALOR GIRADO POR EL DEPARTAMENTO DE BOYACA:

20/12/2023

GIRO 3

\$ 3.117.057.409,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

30/06/2023

GIRO 4

\$ 4.377.880.372,00

TOTAL GIRADO

\$ 8.234.586.610,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 415453005394 A LA FECHA (1)

\$ 8.234.586.610,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
81	QUINAC SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS	\$ 532.333.256,00	\$ 0,00	\$ 532.333.256,00
85	CONSORCIO CARABINEROS 2022	\$ 9.890.838.912,00	\$ 0,00	\$ 9.890.838.912,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 10.423.172.168,00

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 DEPARTAMENTO	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
81	ACTA PARCIAL 1	20230000003	20230000008	17/07/2023	\$ 0,00	\$ 193.929.005,16	\$ 0,00	\$ 193.929.005,16
81	ACTA PARCIAL 2	20230000003	20230000022	28/12/2023	\$ 0,00	\$ 116.736.432,83	\$ 0,00	\$ 116.736.432,83
85	ACTA PARCIAL 1	20230000003	20230000004	1/02/2023	\$ 565.033.363,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 565.033.363,00
85	ACTA PARCIAL 2	20230000004	20230000007	7/07/2023	\$ 3.038.383.529,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.038.383.529,00
85	ACTA PARCIAL 3	20230000004	20230000023	28/12/2023	\$ 1.909.426.938,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 1.909.426.938,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 5.512.843.830,00	\$ 310.665.437,99	\$ 0,00	\$ 5.823.509.267,99

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS

VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS

VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS

No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS

31/12/2021	\$ 189.457,00
31/1/2022	\$ 289.270,00
28/2/2022	\$ 359.990,00
31/3/2022	\$ 415.998,00
30/4/2022	\$ 433.152,00
31/5/2022	\$ 419.424,00
30/6/2022	\$ 419.664,00
31/7/2022	\$ 433.904,00
31/8/2022	\$ 489.979,00
30/9/2022	\$ 618.898,00
31/10/2022	\$ 799.700,00
30/11/2022	\$ 911.642,00
31/12/2022	\$ 3.303.527,00
31/1/2023	\$ 6.297.135,00
28/2/2023	\$ 6.371.126,00
31/3/2023	\$ 7.577.882,00
30/4/2023	\$ 6.673.332,00
31/5/2023	\$ 6.917.238,00
30/6/2023	\$ 8.810.026,00
31/7/2023	\$ 10.213.918,00
31/8/2023	\$ 9.445.508,00
30/9/2023	\$ 9.465.337,00
31/10/2023	\$ 9.178.924,00
30/11/2023	\$ 9.197.572,00
31/12/2023	\$ 9.293.629,00
31/1/2024	\$ 5.704.576,00
28/2/2024	\$ 5.525.440,00
31/3/2024	\$ 5.918.503,00
31/04/2024	\$ 5.930.930,00
TOTAL (3)	\$ 131.605.681,00

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 8.234.586.610,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 5.823.509.267,99
TOTAL PAGOS REALIZADOS A IMPUESTOS MUNICIPALES	\$ 306.643.561,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 131.605.681,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 131.605.681,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 2.542.683.023,01
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO X DEVOLVER (INFORME FINAL)	\$ 2.542.683.023,01

OBSERVACIONES

XIMENA ROSAS ZORRO

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 SOBRANTES.