



AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA CONTRUCCIÒN DEL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1520A DE 2021

FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI

DEPARTAMENTO DE BOYACÀ

INFORME FINANCIERO MES DE AGOSTO
MUNICIPIO DE MARIPI

PROYECTO (S):

CONTRUCCIÒN DEL FUERTE DE CARABINEROS DE OCCIDENTE EN EL MUNICIPIO DE MARIPI DEPARTAMENTO DE BOYACÀ

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 BOYACÀ:	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
31/12/2021	\$ 189.457,00
31/1/2022	\$ 289.270,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO

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			
31/5/2025	\$ 6.327.253,00			
31/06/2026	\$ 5.379.663,00			
31/7/2027	\$ 5.775.251,00			
31/8/2028	\$ 6.173.198,00			
TOTAL (3)	\$ 155.261.046,00		TOTAL (4)	\$ 0,00

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)	\$ 155.261.046,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 155.261.046,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 2.566.338.388,01
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO X DEVOLVER (INFORME FINAL)	\$ 2.566.338.388,01

OBSERVACIONES

El valor del saldo del extracto bancario no concuerda con los recursos disponibles debido a que la administracion esta realizando la devolucion de los descuentos que se deben reintegran al municipio y al ministerio por descuentos

FIRMA

XIMENA ROSAS ZORRO

Secretaria de Hacienda

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.

