CONVENIO CONVENIO 2315 – 2022

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE FIRAVITOBA – BOYACÁ".

INFORME FINANCIERO DEL CONVENIO 2315 – 2022
MUNICIPIO DE FIRAVITOBA – BOYACÁ

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.358-000031-98 **DEL BANCO:** **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 1,470,717.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,470,717.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	$ 589,139,927.75
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0.00
		GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 589,139,927.75**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 589,139,927.75**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
MF-LP-001-2023	UNION TEMPORAL COBING FIRA	$ 1,323,542,600.00		$ 1,323,542,600.00	$ 1,323,542,600.00
MFCM-001-2023	INTEROBRAS SC S.A.S	$ 147,071,999.00		$ 147,071,999.00	$ 147,071,999.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,470,614,599.00**	**$ 1,470,614,599.00**

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	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/03/2023	$ 241,563.75
31/04/2023	$ 249,511.56
TOTAL (3)	**$ 491,075.31**

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

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 589,139,927.75**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 491,075.31
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 491,075.31**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 589,631,003.06**

OBSERVACIONES

FIRMA

DIANA PATRICIA BARRERA SORACA
Secretaria de Hacienda

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

Bancolombia

Sogamoso, 12 de mayo de 2023

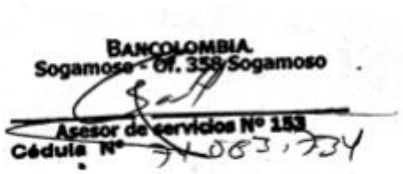
CERTIFICACIÓN BANCARIA:

Señor:
A quien pueda Interesar

BANCOLOMBIA S.A. certifica que el cliente **MUNICIPIO DE FIRAVITOBA** identificado con Nit. **891.856.288,** a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No Producto	Fecha de corte	Denominación	Rendimientos
CUENTA DE AHORROS	358-000031-98	2022/02/25 – 2023/04/30	PROYECTO SACUDETE AL PARQUE	$ 241,563.45

Atentamente,



GERSON DAVID ALVAREZ PIRAGUA
Asesor Comercial Móvil
Oficina Sogamoso
geralvar@bancolombia.com.co
Tel. 3116382148

*Importante: Esta constancia solo hace referencia al producto mencionado anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la sucursal telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local (574) 510 9000 – Bogotá – Local (571) 343 0000 - Barranquilla – Local (575) 361 8888 – Cali – Local (572) 554 0505 - Cali - Local (572) 554 0505 - Resto del país 018000912345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900995717- Estados Unidos (1) 18663799714.