INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1901 DE 2022, MUNICIPIO DE ACACIAS
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para llevar a cabo los estudios, diseño y construcción estación de policía en el municipio de Acacias – departamento de Meta		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	Casco Urbano Municipio de Acacías Lote A Escuela Carabineros		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE ACACIAS		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$13.986.033.119,00
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$0,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$13.986.033.119,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	07/08/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	24/03/2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA	20/12/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. 2-2022-030809	19/07/2022	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 3000613	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	20/12/2022		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS			
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS			
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)			

VALOR DE OBRA	
VALOR INTERVENTORÍA	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➢ ***Convenio interadministrativo/ Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Firma del convenio, incorporación de recursos al presupuesto, expedición de póliza por parte del Municipio	NO APLICA	29/12/2022	$1.100.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		0%	DD/MM/AAAA	$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.100.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: La Previsora S.A.

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
3000613	Cumplimiento	$1.398.603.312,00	07/08/2022	27/09/2024
	Calidad de servicio	N.A.	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➢ ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	
PÓLIZA No.	
FECHA DE LA PÓLIZA	

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de iniciodel contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

➢ *Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prorrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO: 31/01/2023	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA		X
INFORME FINANCIERO	X	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	X	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	X	
OTROS		

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	
% EJECUTADO DE OBRA	

COMPONENTE TECNICO

- Se realizaron las actividades de instalación de la valla en el terreno del proyecto

COMPONENTE ADMINISTRATIVO

- Se han aprobado la vigencias futuras mediante acuerdo 597 de 2023, para inicio de los procesos contractuales derivados del convenio
- Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados

Obra: OCA-LP-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

Interventoría: OCA-CM-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

COMPONENTE JURIDICO

- Se está adelantando la elaboración de estudios previos para los proceso contractuales derivados

COMPONENTE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR
GIROS	$1.100.000.000,00
RENDIMIENTOS	$18.684,94
TOTAL	**$1.100.018.684,94**

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:
PROYECTO DE ACUERDO Y VIGENCIAS FUTURAS
Se encuentran en página (Secop 2) los procesos contractuales derivados
Obra: OCA-LP-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015017&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true
Interventoría: OCA-CM-002-2023
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4015461&isFromPublicArea=True&isModal=true&asPopupView=true

6. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

17/02/2023	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

7. SUPERVISOR

MARCO ANTONIO HERNANDEZ ORTIZ Supervisor Convenio No. 1901 de 2022 Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías	**PEDRO ANTONIO SUAREZ RIVERA** Elaboró - Apoyo a la supervisión Profesional especializado, Secretaría de Infraestructura Municipio de Acacías

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO DE 2022 A FEBRERO 28 DE 2023
MUNICIPIO DE ACACÍAS

PROYECTO (S):	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META**

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 0,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 1.100.000.000,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3 LA FECHA (29/12/2022)			**$ 1.100.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				**$ 0,00**

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
NO					$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
28/02/2023	$ 8.438,36
TOTAL (3)	**$ 18.684,94**

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

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.100.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 18.684,94
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 18.684,94**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.100.018.684,94**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	**$ 1.100.018.684,94**

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O

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

Banco de Occidente

EL BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con **NIT No 892.001.457-3** es cuentahabiente en esta oficina desde el día 27 de julio del 2022 con la Cuenta Corriente No **647001783** denominada **MUNICIPIO DE ACACIAS – MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION** la cual se encuentra Activa a la fecha.

Se certifica que la cuenta devengo intereses desde su apertura hasta la fecha por valor de $ 18.986,31 discriminados así

MES	VALOR INTERES
Julio 27 al 31	$ 0
Agosto 2022	$ 0
Septiembre 2022	$ 0
Octubre 2022	$ 0
Noviembre 2022	$ 0
Diciembre 2022	$ 904,11
Enero 2023	$ 9.342,47
Febrero 2023	$ 8,438.36
Marzo 01 al 02	$ 301.37
TOTAL	$ 18.986,31

Se expide en Acacias con destino al **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los tres (03) días del mes de marzo del año Dos Mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

Yuliana Marcela Vergara Castañeda
Gerente de Relación | Banca de Gobierno
Vicepresidencia de Empresas

Contacto: (608) 674 0707 Ext: 81470 o escríbeme por Teams
Dir. Carrera 38 # 30A-66 Centro. Villavicencio
Email: yvergarac@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

/BcoOccidente /Bco_occidente /Banco de occidente /Bco_Occidente /Bco_OccidenteMD

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT091767

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 28/02/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	45,12%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,010,246.58
+ 28 CREDITOS	8,438.36
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,100,018,684.94
SALDO PROMEDIO	1,100,014,196.68

Señor contribuyente de Acacias le recordamos el pago de su impuesto ReteICA hasta el 15 de marzo correspondiente al primer bimestre 2023. Lo invitamos a realizar el pago en las oficinas del Banco de Occidente a nivel nacional o a través del botón PSE.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,010,547.95
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,010,849.32
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,011,150.69
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,011,452.06
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,011,753.43
07	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,012,054.80
08	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,012,356.17
09	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,012,657.54
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,012,958.91
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,013,260.28
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,013,561.65
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,013,863.02
14	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,014,164.39
15	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,014,465.76
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,014,767.13
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,015,068.50
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,015,369.87
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,015,671.24
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,015,972.61
21	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,016,273.98
22	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,016,575.35
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,016,876.72
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,017,178.09
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,017,479.46
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,017,780.83
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,018,082.20
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,018,383.57
28	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,018,684.94

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPOSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** ***ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.**
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3982058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 29 DE 2022 AL 31 DE ENERO 31 DE 2023
MUNICIPIO DE ACACÍAS

PROYECTO (S): | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META**

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO **$ 13.986.033.119,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 13.986.033.119,00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO $ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 0,00

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 1.100.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-001 **$ 1.100.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

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
NO					$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
31/01/2023	$ 9.342,47
TOTAL (3)	$ 10.246,58

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

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.100.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 10.246,58

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 10.246,58**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.100.010.246,58**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL) **$ 1.100.010.246,58**

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O

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

Banco de Occidente

EL BANCO DE OCCIDENTE
SUCURSAL ACACÍAS

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con **NIT No 892.001.457-3** es cuentahabiente en esta oficina desde el día 27 de julio del 2022 con la Cuenta Corriente No **647001783** denominada **MUNICIPIO DE ACACIAS – MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION** la cual se encuentra Activa a la fecha.

Se certifica que la cuenta devengo intereses desde su apertura hasta la fecha por valor de $ 10.246,58 discriminados así

MES	VALOR INTERES
Julio 27 al 31	$ 0
Agosto 2022	$ 0
Septiembre 2022	$ 0
Octubre 2022	$ 0
Noviembre 2022	$ 0
Diciembre 2022	$ 904,11
Enero 2023	$ 9.342,47
TOTAL	$10.246,58

Se expide en Acacias con destino al **MUNICIPIO DE ACACIAS** a los siete (07) días del mes de febrero del año Dos Mil veintitrés (2023).

Cordialmente,

Yuliana Marcela Vergara Castañeda
Gerente de Relación | Banca de Gobierno
Vicepresidencia de Empresas

Contacto: (608) 674 0707 Ext. 81470 o escríbeme por Teams
Dir. Carrera 38 # 30A-66 Centro, Villavicencio
Email. ywvergara@bancodeoccidente.com.co
www.bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT091812

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 31/01/2023

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	43,11%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,000,904.11
+ 31 CREDITOS	9,342.47
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,100,010,246.58
SALDO PROMEDIO	1,100,005,288.56

Recuerda que puedes pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingresa a www.avalpaycenter.com y realiza tus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,001,205.48
03	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,001,506.85
04	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,001,808.22
05	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,002,109.59
06	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,002,410.96
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,002,712.33
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,003,013.70
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,003,315.07
10	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,003,616.44
11	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,003,917.81
12	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,004,219.18
13	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,004,520.55
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,004,821.92
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,005,123.29
16	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,005,424.66
17	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,005,726.03
18	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,006,027.40
19	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,006,328.77
20	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,006,630.14
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,006,931.51
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,007,232.88
23	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,007,534.25
24	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,007,835.62
25	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,008,136.99
26	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,008,438.36
27	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,008,739.73
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,009,041.10
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,009,342.47
30	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,009,643.84
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,009,945.21
31	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,010,246.58

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles S.A.S. NIT 860.028.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. *Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com* *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3982858,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772,** URL: **https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

1010

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONTRUCCIÓN ESTACIÓN DE POLICIA EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS – DEPARTAMENTO DEL META

INFORME FINANCIERO DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE ACACÍAS

PROYECTO (S): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1901 DE 2022, "ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS-META

CUENTA (CORRIENTE) No. 647-00178-3 DEL BANCO: BANCO DE OCCIDENTE

VALOR CONVENIO			$ 13.986.033.119,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			$ 13.986.033.119,00
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 0,00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/12/2022	GIRO 1	$ 1.100.000.000,00
		GIRO 2	$ 0,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	$ 1.100.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA CORRIENTE No. 647-00178-3 L			$ 1.100.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
NO				
NO				
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

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
NO					$ 0,00			
NO								
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2022	$ 904,11
TOTAL (3)	$ 904,11

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

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
NO	NO	NO
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	$ 1.100.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 904,11
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 904,11
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 1.100.000.904,11
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	$ 1.100.000.904,11

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZ MILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA CORRIENTE

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCIO
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

EMT091281

CUENTA No. 647-00178-3
FECHA DE CORTE: 29/12/2022

Fogafín
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	41,31%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 4 CREDITOS	1,100,000,904.11
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,100,000,904.11
SALDO PROMEDIO	106,451,700.40

Recuerda que puedes pagar los servicios públicos, obligaciones, administración, instituciones educativas y otros servicios por el Portal AvalPay Center. ¡Ingresa a www.avalpaycenter.com y realiza tus pagos de forma fácil y segura!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
29	PAGO A TERCERO RECIBIDO DESDE CENIT	A160869	0.00	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,000,301.37
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,000,602.74
29	INTERESES LIQUIDADOS		0.00	301.37	1,100,000,904.11

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por dispapeles SAS NIT: 860028580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co, Defensor del Consumidor