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 2022 AL 30 JUNIO DE 2023

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				**$ 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
31/03/2023	$ 9.342,77
30/04/2023	$ 9.041,40
31/05/2023	$ 9.342,78
30/06/2023	$ 9.041,40
TOTAL (3)	**$ 55.453,29**

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)	$ 55.453,29
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 55.453,29**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.100.055.453,29**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON (INFORME FINAL)	**$ 1.100.055.453,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

LUZMILA CUBILLOS SILVESTRE
Tesorera Municipal

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

Banco de Occidente

BO-20230706.154

EL BANCO DE OCCIDENTE

SUCURSAL VILLAVICENCIO PRINCIPAL

INFORMA

Que nuestro cliente **MUNICIPIO DE ACACIAS,** identificado con NIT No. **892.001.457-3** es cuentahabiente en la Oficina Villavicencio Principal desde el día 27 de Julio de 2022 con la Cuenta Corriente No. **647001783** denominada *MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META* la cual se encuentra inactiva y vigente.

Esta cuenta a generado los siguientes rendimientos financieros desde su apertura el 27 de Julio de 2022 hasta el 30 de Junio de 2023:

PERIODO		INTERESES LIQUIDADOS	
	2022	$	904.11
2023	ENERO	$	9,342.47
	FEBRERO	$	8,438.36
	MARZO	$	9,342.77
	ABRIL	$	9,041.40
	MAYO	$	9,342.78
	JUNIO	$	9,041.40
TOTAL		**$**	**55,453.29**

Se expide en Villavicencio/Meta con destino a **MUNICIPIO DE ACACIAS** el día Seis (06) del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).

Cordialmente,

YULIANA MARCELA VERGARA CASTAÑEDA
Gerente de Relación Banca de Gobierno
Oficina Villavicencio Principal

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE
CUENTA No.
647-00178-3
FECHA DE CORTE: 30/06/2023

Banco de Occidente

de generación: 06/07/2023 10:35:24
Fecha Generado por: YVERGARAC

MUNICIPIO DE ACACIAS ESTUDIOS DISEÑO Y CONSTRUCCION DE LA ESTACION BASE DISTRITO DE ACACIAS META
CR 14 # 13 - 40
ACACIAS - META

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,100,046,411.89
+ 30 CREDITOS	9,041.40
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	1,100,055,453.29
SALDO PROMEDIO	1,100,050,611.12

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,046,713.27
05	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,047,014.65
05	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,047,316.03
05	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,047,617.41
06	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,047,918.79
07	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,048,220.17
08	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,048,521.55
09	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,048,822.93
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,049,124.31
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,049,425.69
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,049,727.07
13	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,050,028.45
14	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,050,329.83
15	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,050,631.21
16	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,050,932.59
20	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,051,233.97
20	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,051,535.35
20	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,051,836.73
20	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,052,138.11
21	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,052,439.49
22	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,052,740.87
23	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,053,042.25
26	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,053,343.63
26	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,053,645.01
26	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,053,946.39
27	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,054,247.77
28	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,054,549.15
29	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,054,850.53
30	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,055,151.91
30	INTERESES LIQUIDADOS	-		301.38	1,100,055,453.29