MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MARZO DE 2023

DATOS GENERALES DEL CONVENIO

VALOR APORTE FONSECON	$ 4,746,387,467.00	CUENTA (AHORROS) No.	**83200003693**	DEL BANCO:	**BANCOLOMBIA**
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 527,376,385.00				
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 5,273,763,852.00**				

VALOR GIRADO FONSECON

VALOR GIRADO POR FONSECON	FECHA	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	10/2/2023	$ 1,898,554,987.00
SEGUNDO DESEMBOLSO		$ 0.00
TERCER DESEMBOLSO		$ 0.00
QUINTO DESEMBOLSO		$ 0.00
TOTAL GIRADO		**$ 1,898,554,987.00**

CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VR CONTRATO INICIAL	VALOR ADICION	VALOR EJECUTADO RECURSOS FONSECON
		VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 0.00**

BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DERIVADOS

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	COMPROBANTE DE EGRESO	CUENTA BANCARIA	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR CONTRATO FINAL	PAGOS SEGÚN ACTA	VALOR DEL PAGO			OBSERVACIONES
							CONTRATISTA	FECHA DE PAGO	MUNICIPIO	

MUNICIPIO DE SARDINATA

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERIA

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
31/12/2022	$ 0.00	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/12/22
31/1/2023	$ 0.11	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/01/23
20/2/2023	$ 640,516.91	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 28/02/23
31/3/2023	$ 1,045,517.69	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/03/23
TOTAL	**$ 1,686,034.71**	

RESUMEN BALANCE FINANCIERO

TOTAL DESEMBOLSO REALIZADO FONSECON	**$ 1,898,554,987.00**
TOTAL ABONO GENERADO POR EL MUNICIPIO DE SARDINATA	**$ 10,000.00**
(1) VALOR EJECUTADO CON RECURSOS DE FONSECON	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS	$ 1,686,034.71
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ 0.00
(2) SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 1,686,034.71**
(3) RECURSOS DE FONSECON NO EJECUTADOS	**$ 1,898,554,987.00**
VALOR NO EJECUTADO	**$ 0.00**
SALDO EN CUENTA CON CORTE AL 31/03/2023	**$ 1,900,251,021.71**

OBSERVACIONES:

SE ANEXA EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023.
EL MUNICIPIO DE SARDINATA, ADELANTA LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS-ESTUDIOS y DE LA INTERVENTORÍA PARA LA GENERACIÓN DE LOS CONTRATOS DERIVADOS, A TRAVÉS DE LOS PROCESOS EN EL SECOP:
LP-001-2023 CUYO OBJETO ES: IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No.2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION-MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA-FONSECON CON ELMUNICIPIO DE SARDINATA PARA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO POR VALOR DE: $ 4.943.524.932,00.
ESTADO DEL PROCESO: PUBLICACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE ADJUDICACIÓN (20-04-2023)
CM-003-2023 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LA INTERVENTORiA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO CONFORME AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318 DEL 2022 CELEBRADO ENTRE LA NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON CON EL MUNICIPIO DE SARDINATA PARA LA INSTALACION Y PUESTA EN OPERACION DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CAMARAS EN EL CASCO URBANO; POR VALOR DE: **$330.238.920,00.**

Ing. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
SUPERVISOR DESIGNADO
MUNICIPIO DE SARDINATA

INFORME DE EJECUCIÓN
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

ANEXO: EXTRACTO BANCARIO MES MARZO DE 2023

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83200003693

SUCURSAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SEGURIDAD CIUDADANA-CAMARAS DE SEGURIDAD

CL 6 6 55

SARDINATA NORTE DE SANTANDER

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,899,205,504.02	*SALDO PROMEDIO*	$	1,899,239,230
TOTAL ABONOS	$	1,045,517.69	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,045,517.69
SALDO ACTUAL	$	1,900,251,021.71	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,045,517.69	1,900,251,021.71

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA