CONVENIO 2314-22

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I EN ELMUNICIPIO DE TIPACOQUE BOYACA

INFORME FINANCIERO DEL AL 31 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO DE TIPACOQUE

PROYECTO (S): SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No. 339019630 **DEL BANCO:** **BANCO DE BOGOTA**

VALOR CONVENIO	**$ 1.440.717.000,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.440.717.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO	**$ 0,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	**$ 588.286.800,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	**$**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	**$**
		GIRO 4	**$**
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 588.286.800,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 588.286.800,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP 001 2023	UNION TEMPORAL SACUDETE TIPACOQUE	$ 1.323.645.000,00		$ 1.323.645.000,00	$ 1.323.645.000,00
CMA 002 2023	GERMAN RICARDO VASQUEZ CHINCHILLA	$ 147.072.000,00		$ 147.072.000,00	$ 147.072.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.470.717.000,00**	**$ 1.470.717.000,00**

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
						$ 0,00	$ 0,00
						$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2023	$ 4.899,00
31/01/2023	$ 73.487,00
28/02/2023	$ 73.496,00
31/03/2023	$ 73.505,00
30/04/2023	$ 73.514,00
31/05/2023	$ 73.524,00
30/06/2023	$ 73.533,00
31/07/2023	$ 73.542,00
31/08/2023	$ 73.551,00
30/09/2023	$ 73.560,00
31/10/2023	$ 73.569,00
TOTAL (3)	**$ 740.180,00**

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
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 588.286.800,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 740.180,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 740.180,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 589.026.980,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

EDITH MAYOLY CARDENAS ROJAS

Secretaria de Hacienda y del Tesoro

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

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2023110110AH3168097369



60084 1-2

MUNICIPIO DE TIPACOQUE - CONVENIO SACUDE
CARRERA 5 5-04 - CENTRO - TIPACOQUE - BO
CENTRO
TIPACOQUE ,BOYACA
Entrega: UR Oficina: 1840
60084

FECHA EXTRACTO **Octubre - Octubre 2023**
Desde: Octubre 01 Hasta: Octubre 31
Cuenta Número: 339019630
Tipo de Cuenta: Superdía Oficial
Cod. Origen: 1840
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Saldo Inicial:	**588,948,246.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	73,569.00
Saldo Final:	**589,021,815.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
31/10	GT01	Intereses ganados	Duitama	G. Oficial Red 1		73,569.00	589,021,815.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7-47 piso 5 en la ciudad de Bogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

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