**CONVENIO 1606 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR**

**INFORME FINANCIERO DE 27 DE JUNIO DEL 2023 AL 31 DE AGOSTO DE 2023**
**MUNICIPIO DE RIO QUITO DEPARTAMENTO DE CHOCO**

**PROYECTO (S):** CONVENIO 1606 DEL 27 DE JUNIO DE 2023, REALIZAR ACCIONES, ACTIVIDADES Y COMPROMISOS CONJUNTOS, TENDIENTES A LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, POR PARTE DEL ENTE TERRITORIAL RIO QUITO - CHOCO Y PARA LO CUAL OBTENDRÁ APORTES FINANCIEROS DEL FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y LAS CONDICIONES TECNICAS MINIMAS QUE DEBERÁ CONTENER LA OBRA, POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

CUENTA ( AHORROS) No.: 979141710 DEL BANCO: BOGOTA

**VALOR CONVENIO** **$ 3.765.727.167,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.200.868.092,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 564.859.075,00

| | **FECHA DE GIRO** | |
|---|---|---|
| VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: | GIRO 1 | $ 640.173.618,00 |
| | GIRO 2 | $ 0,00 |
| | GIRO 3 | |
| | GIRO 4 | $ 0,00 |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL** | **$ 640.173.618,00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)** **$ 640.173.618,00**

**VALOR CONTRATADO:**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | |

**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)** | | | | | | | |

**RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO**

| FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS | VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 31/07/2023 | $ 13.328,00 |
| 31/08/2023 | $ 79.970,00 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 93.298,00** |

**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)** **$ 640.173.618,00**

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

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 93.298,00

**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** $ 0,00

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 93.298,00**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 640.266.916,00**

**SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE RIO QUITO** **$ 640.266.916,00**

**OBSERVACIONES**

**FIRMA**

**DEWIN FERLEY PALACIOS PALACIOS**
TESORERO MUNICIPAL

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