CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1612 DE 2023

INFORME FINANCIERO DE 31 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2024
MUNICIPIO DE BOCHALEMA-NORTE DE SANTANDER

PROYECTO (S):	Realizar acciones, actividades y compromisos conjuntos, tendientes al estudio, diseño, implementación e instalación del circuito cerrado de televisión CCTV para seguridad y convivencia, por parte del Municipio de BOCHALEMA, Departamento de Norte de Santander,

CUENTA (AHORROS) No.: 49700006868 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.887.478.792,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.698.730.913,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 188.747.879,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	27/07/2023	GIRO 1	$ 713.466.983,00
	16/02/2024	GIRO 2	$ 475.644.656,00
	28/06/2024	GIRO 3	$ 254.809.637,00
		GIRO 4	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.443.921.276,00**

$ 0,85

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 49700006868 A LA FECHA (1) **$ 1.443.921.276,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP 003-2023	CONSORCIO SIES 2023	$ 1.737.279.281,00	$ 0,00	$ 1.737.279.281,00
CM-004 DE 2023	IVAN MAURICIO BRITO M	$ 150.047.100,00	$ 0,00	$ 150.047.100,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.887.326.381,00**

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
LP 001 DE 2023	ANTICIPO DEL 40%	AL 0223-001-R	AL0223-001	1/03/2024	$ 694.911.712,40		$ 694.911.712,40
CM-004	ANTICIPO DEL 40%	AL0418-001	AL0418-001	18/04/2024		$ 60.018.840,00	$ 60.018.840,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 694.911.712,40**	**$ 60.018.840,00**	**$ 754.930.552,40**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	
31/07/2023	$ 48.771,17	
31/08/2023	$ 302.455,74	
30/09/2023	$ 292.821,14	
31/10/2023	$ 302.708,03	
30/11/2023	$ 293.065,44	
31/12/2023	$ 302.960,59	
31/01/2024	$ 303.089,01	
29/02/2024	$ 442.782,68	
31/03/2024	$ 84.341,80	
11/04/2024	$ 29.931,19	
12/04/2024	$ 384.316,38	Pago rendimientos de la Fiducia de Marzo 2024
30/04/2024	$ 51.743,60	
31/05/2024	$ 84.435,46	
16/05/2024	$ 1.714,43	Pago rendimientos de la Fiducia de Abril 2024
30/06/2024	$ 92.095,00	
TOTAL (3)	**$ 3.017.231,66**	

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) **$ 1.443.921.276,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS RECURSOS MINISTERIO (2) **$ 694.911.712,40**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 3.017.231,66**

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

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 3.017.231,66**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 749.009.563,60**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR POR DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 749.009.563,60**

OBSERVACIONES Se debe tener en cuenta que aún se tienen pagos pendientes por realizar que afectan el saldo a favor.

FIRMA

OSCAR ADRIAN ARGUELLO PASTO
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

JHONATTAN JOSÉ BOADA ORTEGA
Secretario de Planeación
Supervisor del Convenio 1612 de 2023 y contratos derivados

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