	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1908 DE 2022, MUNICIPIO- DEPARTAMENTO
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEL DEPARTAMENTO DE TOLIMA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	LOTE NUMERO UNO (1) TRANSVERSAL 1° NUMERO 15-49/57		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO– DEPARTAMENTO		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**		$ 3.632.999.655
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		$ 641.117.586,00
	TOTAL APORTES DEL CONVENIO		$4.274.117.241,00
	VALOR ADICION APORTE MINISTERIO:		$ 1.570.557.343,00
	VALOR TOTAL CON ADICION:		$5.844.674.584,00
FECHA SUSCRIPCIÓN CONVENIO No1908-2022	05/08/2022		
FECHA DE INICIO CONVENIO No1908-2022	15/12/2022		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO No1908-2022	31/12/2024		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ING.CARLOS A. VEGA HERRERA	01/02/2024	A LA FECHA
	SECRETARIA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA ING.IVONE M. BARRAGAN R.	15/12/2022	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (MUNICIPIO)	No2022000415	16/03/2023	
	No 2023000342	08/03/2023	
REGISTRO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No2023000642 No2023000689	27/05/2023 05/05/2023	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	25-44-101170526	15/12/2022	

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/12/2022	
FECHA DEL ACTA DE INICIO CONTRATOS DERIVADOS	29/05/2023	
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: 31/12/2024
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN No1	FECHA: 07/03/2024
	PLAZO SUSPENSION No1:	HASTA EL 17/07/2024
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO	FECHA: 18/04/2024
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**POLIZA INICIAL** (25-44-101170526) **FECHA:** 15/12/2022	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
	FECHA: DD/MM/AAAA	
VALOR DEL CONVENIO No1908-2022	$4.274.117.241.00	
VALOR DEL CONVENIO CON ADICION:	$5.844.674.584,00	
VALOR TOTAL CONTRATOS DERIVADOS	$4.235.577.864.00	

VALORES CONTRATOS DERIVADOS	
VALOR ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (Cto llave en mano No183 de 2023)	$251.833.788.00
VALOR ETAPA INICIAL OBRA (Cto llave en mano No183 de 2023)	$3,562,561,255.00
VALOR TOTAL INICIAL ESTUDIO Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE OBRA (Cto llave en mano No183 de 2023)	**$3.814.395.043.00**
VALOR DE INTERVENTORÍA ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS (Cto No192 DE 2023)	$151,100,273.00
VALOR ETAPA DE OBRA (Cto No192 DE 2023)	$270,082,548.00
VALOR TOTAL INTERVENTORÍA (Cto No192 DE 2023)	**$421.182.821.00**

2. ASPECTOS FINANCIEROS

2.1 ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Contrato*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR

PRIMER DESEMBOLSO	Previo cumplimiento de los requisitos de ejecución y la entrega de los siguientes productos: **A.** Suscripción del acta de inicio. **B.** designación del supervisor del convenio por parte del municipio **C.** Aprobación del cronograma de ejecución del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. **D.** Aprobación del componente de estudios y diseños por parte del interventor del contrato y del supervisor del municipio.	NO APLICA	24/07/2024	$ 1.816.499.828
SEGUNDO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 60%de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, C. La respectiva acta parcial de avance del proyecto avalada por el interventor. D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	60%	DD/MM/AAAA	$ 1.453.199.861
ULTIMO DESEMBOLSO	Contra entrega de los siguientes productos: **A.** La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el cumplimiento del 100% de ejecución del proyecto de acuerdo al cronograma y los productos determinados en los estudios y diseños, la cual debe incluir: **1)** El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; **2)** La respectiva acta final de ejecución del proyecto avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON" (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	$ 363.299.966
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				0
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				0

2.2 ASPECTOS FINANCIEROS CONTRATOS DERIVADOS

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE EJECUCION REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO Cto.Llave en mano No183 DE 2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)	CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO: FRENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS El Municipio pagará al adjudicatario el valor del contrato con un anticipo del cincuenta (50%) del valor presupuestal establecido para los estudios y diseños	N/A	28/06/2023	$125.916.894.00
PRIMER DESEMBOLSO Cto de interventoría No192-2023. (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)	FORMA DE PAGO. La Alcaldía realizara el pago correspondiente a la interventoría de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría.	N/A	06/09/2023	$50.366.757.44
SEGUNDO DESEMBOLSO Cto de interventoría No192-2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)	FORMA DE PAGO. La Alcaldía realizara el pago correspondiente a la interventoría de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría.	N/A	04/10/2023	$25.183.379.22
TERCER DESEMBOLSO Cto de interventoría No192-2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)	FORMA DE PAGO. La Alcaldía realizara el pago correspondiente a la interventoría de la consultoría para la realización de estudios y diseño a través de pagos mensuales durante el tiempo que dure la consultoría.	N/A	22/12/2023	$75.550.136.34
CUARTO DESEMBOLSO Cto llave en mano No 183 de 2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)	CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO: FRENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS El Municipio pagará al adjudicatario el valor del contrato con un anticipo del cincuenta (50%) del valor presupuestal establecido para los estudios y diseños	N/A	15/072024	$199.644.147
QUINTO DESEMBOLSO Cto llave en mano No 183 de 2023 (VALOR	CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO: FRENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS El Municipio pagará al	N/A	04/07/2024	$82.849.400

	adjudicatario el valor del contrato con un anticipo del cincuenta (50%) del valor presupuestal establecido para los estudios y diseños			
QUINTO DESEMBOLSO Cto llave en mano No 183 de 2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)	CLAUSULA NOVENA: ANTICIPO: FRENTE A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS El Municipio pagará al adjudicatario el valor del contrato con un anticipo del cincuenta (50%) del valor presupuestal establecido para los estudios y diseños	N/A	26/07/2024	$563.234.862
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA CTO LLAVE EN MANO No183 DE 2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DSIEÑOS)				**$971.645.303**
VALOR TOTAL DESEMBOLSADO A LA FECHA CTO.No192-2023 (VALOR ETAPA ESTUDIOS Y DISEÑOS)				**$151.100.273.00**

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: Nombre Aseguradora: <u>Aseguradora SOLIDARIA DE COLOMBIA</u>

Póliza No	Amparos	Valores asegurados	Vigencias	
			Fecha inicio	Fecha Final
25-44-101170526	Cumplimiento	$427.411.724,10	08/08/2022	25/09/2024

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
Contrato No. 183-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES -TOLIMA		$ 3.814.395.043
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO ESTACIÓN FLANTOL R.L MILLER SUAREZ GUZMAN		NIT. 901.706.159-1 CC.93.385.842 DE IBAGUE
Fecha de Acta de inicio del contrato	29/05/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	31/12/2024	
	SUSPENSIÓN	05/03/2024	
	REINICIO	18/06/2024	

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

Fecha de terminación del contrato	05/07/2024	NUEVA FECHA DE TERMINACION: 24/07/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:		$ 3.814.395.043
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S. A**	
PÓLIZA No.	25-44-101181152	
FECHA DE LA PÓLIZA	26/05/2023	

AMPAROS	**CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO**	Desde 05/05/2023 Hasta 02/10/2024	**SUMA ASEGURADA:**
	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	Si ampara 5 años 0 meses 0 días.	**SUMA ASEGURADA:**
	CALIDAD DEL SERVICIO	Desde 05/05/2023 Hasta 01/04/2029	**SUMA ASEGURADA:**
	PAGO SALARIOS,PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Desde 05/05/2023 Hasta 018/04/2027	**SUMA ASEGURADA:**

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios, Diseños y construcción***

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
CONTRATO No 192-2023	CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL , ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA, PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DELTOLIMA		$ 421.182.821
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO POLIESTACIÓN R.L JUAN CAMILO DIAZ VARGAS		NIT.901.708.257-4 CC.5.829.612 DE IBAGUE
Fecha de Acta de inicio del contrato	29/05/2023		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	07/03/2024	
	REINICIO	06/07/2024	
Fecha de terminación del contrato	24/03/2024		NUEVA FECHA DE TERMINACION: 24/07/2024
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 421.182.821
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S. A**		
PÓLIZA No.	**I-100021892**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**31/05/2023**		

AMPAROS:	**CUMPLIMIENTO**	05/05/2023 HASTA 24/09/2024	**SUMA ASEGURADA:**	$42.118.282.10
	PRESTACIONES SOCIALES	05/05/2023 HASTA 24/03/2027	**SUMA ASEGURADA:**	$42.118.282.10
	CALIDAD DEL SERVICIO	05/05/2023 HASTA 24/09/2024	**SUMA ASEGURADA:**	$84.236.564.20

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	MAYO 2024
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SE INICIO CON LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA
INFORME FINANCIERO	AGOSTO 2024
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	(AGOSTO 2024) $2.908.773.338.34
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SE INICIO CON LA EJECUCION DE OBRA
OTROS	

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO EN EL MES DE JUNIO.

En la semana 7 se realizaron se continúan con las actividades de estructura realizando las siguientes.

- **Instalación de acero figurado para la viga de cimentación las pantallas.**
- **Excavación mecánica en el área de celdas de la estación de policía.**
- **Instalación de aceros para las columnas T-5 J-1.**
- **Instalación de las formaletas para fundir vigas de cimentación.**

En la semana 8 del 5 al 11 de agosto se realizaron actividades de estructura y instalación de redes hidrosanitarias.

- **Se funden las vigas con concreto con ayuda de un autobomba.**
- **Se realiza la instalación de flejes en las columnas.**
- **Se realiza la ubicación y excavación de las cajas de inspección e instalación de tubería.**
- **Se instala acero en las celdas.**

Las actividades desarrolladas en la semana 9 y 10 son las siguientes.

- **Instalación de tubería pluvial.**
- **Se realizan las cajas de inspección**
- **Se realiza la excavación manual de las cajas de aguas negras.**
- **Se instalan los puntos sanitarios.**
- **Se continuó con la instalación del acero en celdas y de armerillo.**

Actividades realizadas en la semana 11 del 26 de agosto al 01 de septiembre.

- **Se realiza la excavación manual de las cajas y tubería pluvial.**
- **Se instaló polietileno de 8 micras en donde estará ubicada la placa de contrapiso.**
- **Se instala la malla electro soldada de 6mm para la placa de contrapiso.**
- **Se funde la placa de contrapiso en concreto y del tanque entre las zapatas 7y 8.**

FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON

Registro Fotográfico













FORMATO
INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS
CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON













	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**13.11**
% EJECUTADO DE OBRA	**16.53**

JUSTIFICACION	**DEL**		**AVANCE.**
1	PRELIMINARES	0,64%	0,70%
2	ESTRUCTURAS	12,47%	15,21%
3	INSTALACIONES ELECTRICAS	0,00%	0,00%
4	CABLEADO ESTRUCTURADO	0,00%	0,00%
5	SISTEMA DE PUESTA A TIERRA	0,00%	0,00%
6	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO	0,00%	0,00%
7	SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO NORMALIZADO LISTADO	0,00%	0,00%
8	AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION METALICA	0,00%	0,00%
9	RED DE GAS EN PEALPE	0,00%	0,00%
10	REDES HIDROSANITARIAS	0,00%	0,62%
11	ARQUITECTURA Y ELEMENTOS ESPECIALES	0,00%	0,00%
		0,00%	0,00%
TOTALES		13,11%	16,53%

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

08/02/2023	05/05/2024	13/05/2024	24/05/2024	29/05/2024	04/06/2024
12/06/2024	17/06/2024	19/06/2024	21/06/2024	24/06/2024	27/06/2024
03/07/2024	08/07/2024	12/07/2024	16/07/2024	23/07/2024	30/07/2024
01/08/2024	05/08/2024	13/08/2024	19/08/2024	26/08/2024	29/08/2024

8. SUPERVISOR

JOSE ARSECIO VARGAS BENITEZ
Supervisor Convenio No.1908 del 2022
Municipio de Flandes Tolima

	FORMATO **INFORME MENSUAL DE MUNICIPIOS** **CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON**

ANEXOS

1.1 INFORME FINANCIERO

2.0 EXTRACTOS BANCARIOS

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1908 DE 2022

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEL MUNICIPIO DE TOLIMA

INFORME FINANCIERO DE 31 DE JULIO DEL 2024 AL 31 DE AGOSTO DE 2024
MUNICIPIO DE FLANDES TOLIMA

PROYECTO /S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LLEVAR A CABO LOS ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCION DE ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEL MUNICIPIO DE TOLIMA

CUENTA (AHORROS) No.: 659-000034-22 — DEL BANCO: bancolombia

VALOR CONVENIO — **$ 4.274.117.241,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR
VALOR APORTE DEPARTAMENTO — $ 3.632.999.655,00
VALOR APORTE MUNICIPIO — $ 641.117.586,00

FECHA DE GIRO

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:
GIRO 1 — $ 1.816.499.828,00
GIRO 2 — $ 1.570.557.343,00
GIRO 3
GIRO 4 — $ 0,00
TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR — **$ 3.387.057.171,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:
GIRO 1 — $ 320.000.000,00
GIRO 2 — $ 321.117.586,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 659-000034-22 A LA FECHA (1) — **$ 4.028.174.757,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
No 183 - 2023	CONSORCIO ESTACION FANTOL- R.L MILLER SUAREZ GUZMAN	$ 3.814.395.043,00		$ 3.814.395.043,00
No192 - 2023	CONSORCIO POLIESTACION - R.L JUAN CAMILO DIAZ VARGAS	$ 421.182.821,00		$ 421.182.821,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.235.577.864,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	concepto	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. 183 - 2023	CONSORCIO ESTANCOL FLANTOL ANTICIPO DEL 50% REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -SEGÚN CONTRATO No. 183-2023 ID CO1.OCCNTR.4862942 DEL 27 DE ABRIL 2023	2023000911	2023001028	28/06/2023		$ 125.916.894	$ -	$ 125.916.894
No. 183 - 2023	CONSORCIO ESTANCOL FLANTOL ANTICIPO DEL 50% REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -SEGÚN CONTRATO No. 183-2023 ID CO1.OCCNTR.4862942 DEL 27 DE ABRIL 2023	2024000690	2024000743	4/07/2024		$ 125.916.894	$ -	$ 125.916.894
No. 183 - 2023	CONSORCIO ESTANCOL FLANTOL ANTICIPO DEL 20% REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES DEPARTAMENTO DEL TOLIMA -SEGÚN CONTRATO No. 183-2023 ID CO1.OCCNTR.4862942 DEL 27 DE ABRIL 2023	2024000689	2024000782	15/07/2024	$ 563.234.862,00	$ 199.644.147,00	$ -	$ 762.879.009
No. 192 - 2023	CONSORCIO POLIESTACION - CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,SEGUN CONTRATO No. 192 del 05 de Mayo de 2023	2023001466	2023001514	6/09/2023		$ 50.366.757,44	$ -	$ 50.366.757
No192-2023	CONSORCIO POLIESTACION - CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,SEGUN CONTRATO No. 192 del 05 de Mayo de 2023. -(SEGUNDO PAGO)	2023001634	2023001736	4/10/2023		$ 25.183.379,22	$ -	$ 25.183.379
No192-2023	CONSORCIO POLIESTACIÓN - CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE,AMBIENTAL,SOCIAL, JURIDICA Y TECNICA) PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS,DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICIA EN ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE FLANDES,DEPARTAMENTO DEL TOLIMA,SEGUN CONTRATO No. 192 del 05 de Mayo de 2023. (TERCER PAGO)	2023002230	2023002292	22/12/2023		$ 75.550.136,34	$ -	$ 75.550.136
	VALOR TOTAL PAGADO (0)				**$ 563.234.862,00**	**$ 602.578.208,00**	**$ 0,00**	**$ 1.165.813.070,0**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/04/2023	$ 24.487,35
31/05/2023	$ 145.337,77
30/06/2023	$ 257.903,21
31/07/2023	$ 218.572,22
31/08/2023	$ 218.664,89
30/09/2023	$ 165.193,93
31/10/2023	$ 152.703,26
30/11/2023	$ 144.696,85
31/12/2023	$ 144.663,39
31/01/2024	$ 123.340,14
29/02/2024	$ 101.280,06
31/03/2024	$ 62.140,38
30/04/2024	$ 60.145,90
31/05/2024	$ 62.161,15
30/06/2024	$ 60.165,12
4/07/2024	$ 8.022,19
7/07/2024	$ 65,82
14/07/2024	$ 14.039,23
18/07/2024	$ 2.735,14
23/07/2024	$ 1.144,38
25/07/2024	$ 85.386,76
31/07/2024	$ 214.600,26
31/08/2024	$ 1.109.020,35
TOTAL (1)	**$ 3.376.469,75**

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) — **$ 4.028.174.757,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) — **$ 602.578.208.00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) — $ 3.376.469,75

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) — $ 0.00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) — **$ 3.376.469,75**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) — **$ 3.428.973.018.75**

OBSERVACIONES

Se realizan dos traslados bancarios de la cuenta de ahorros No65900003422 a la cuenta corriente No65914926848 una por un valor de $45.000.000 y otra por un valor de $6.600.000, para un valor total de $51.600.000, que se reembolsa a la cuenta en el mes de febrero de 2024.

FIRMA

JOHAN SEBASTIAN CUARTAS GUARIN
SECRETARIO DE HACIENDA -MUNICIPIO DE FLANDES

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

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/07/31 HASTA: 2024/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 65900003422

SUCURSAL GIRARDOT

EST, DISE?O Y CONST ESTACION DE POLICIA

carrera 8 con calle 12 esquina

FLANDES TOLIMA 732750

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	$	2,907,664,317.99	*SALDO PROMEDIO*	$	2,907,700,092
TOTAL ABONOS	$	1,109,020.35	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	1,109,020.35
SALDO ACTUAL	$	2,908,773,338.34	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/08	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			1,109,020.35	2,908,773,338.34

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA