CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1592 DEL 2021

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 1 EN EL MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

INFORME FINANCIERO DEL 1 DE OCTUBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
MUNICIPIO DE CURUMANI CESAR

PROYECTO (S): Estudios diseño y construcción del proyecto Sacudete al parque Tipo 1, opción 1 en el corregimiento de San Roque, del municipio de Curumaní – Cesar

CUENTA (AHORROS) No.: 29725056093 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.250.000.000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0.00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
12/11/2021	GIRO 1	$ 375,000,000.00
30/11/2021	GIRO 2	$ 375,000,000.00
30/06/2023	GIRO 3	$ 250,000,000.00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1,000,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 29725056093 A LA FECHA 30 DE NOVIEMBRE DE 2024 **$ 1,000,000,000.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
092	CONSORCIO SACUDETE SAN ROQUE	$ 1,124,991,871.00	$ 0.00	$ 1,124,991,871.00
093	CONSORCIO CSC SACUDETE CURUMANI	$ 124,973,282.35	$ 0.00	$ 124,973,282.35
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,249,965,153.35**

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
092	PAGO PRIMER ACTA DE PAGO CONTRATO DE OBRA 092-2022, CUYO OBJETO ES REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	369	341	04/04/2022	$ 69,495,942.96		$ 69,495,942.96
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO DE DEL 30% DE ANTICIPO DEL CONTRATO NUMERO 092-2022 PARA REMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE CURUMANI-CESAR	875	828	15/06/2022	$ 337,497,561.30		$ 337,497,561.30
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			06/10/2022	$ 13,829,166.00		$ 13,829,166.00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/11/2022	$ 8,208,966.00		$ 8,208,966.00
092	DEVOLUCION TRASLADO DE ESTAMPILLAS			06/12/2022	-$ 8,208,966.00		-$ 8,208,966.00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA PRIMERA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	1958	1840		$ 229,536,537.79		$ 229,536,537.79
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			27/02/2023	$ 73,009,702.00		$ 73,009,702.00
092	VALOR QUE SE CANCELA POR CONCEPTO DE PAGO DE LA SEGUNDA ACTA DEL CONTRATO LLAVE EN MANO NÚMERO 092-2022 PARA REEMPLAZAR CDP N. 483 DEL 14 DE OCTUBRE DEL 2021 CUYO OBJETO ES: REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBI	928	956	27/07/2023	$ 105,422,234.43		$ 105,422,234.43
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			29/08/2023	$ 33,528,180.00		$ 33,528,180.00
092	PASIVO EXIGIBLE DE INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO CUYO OBJETO ES: "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISE?OS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE UBICADO EN EL CORREGIMIENTO DE SAN ROQUE DEL MUN	1243	1282	08/08/2024	$ 34,463,778.00		$ 34,463,778.00
092	TRASLADO DE ESTAMPILLAS			05/11/2024	$ 7,193,812.00		$ 7,193,812.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 903,976,914.48**	**$ 0.00**	**$ 903,976,914.48**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
20/11/2021	$ 73,794.42
30/11/2021	$ 10,254.43
31/12/2021	$ 317,956.79
31/01/2022	$ 318,091.62
28/02/2022	$ 287,424.45
31/03/2022	$ 318,348.28
30/04/2022	$ 282,550.35
31/05/2022	$ 289,144.01
30/06/2022	$ 224,334.97
31/07/2022	$ 116,974.99
31/08/2022	$ 117,014.64
30/09/2022	$ 1,047,403.66
31/10/2022	$ 113,478.28
30/11/2022	$ 108,943.12
31/12/2022	$ 103,979.97
31/01/2023	$ 26,341.33
28/02/2023	$ 22,264.52
31/03/2023	$ 2,582.63
30/04/2023	$ 2,499.60
31/05/2023	$ 2,583.11
30/06/2023	$ 5,482.01
31/07/2023	$ 88,534.75
31/08/2023	$ 43,790.30
30/09/2023	$ 34,920.20
31/10/2023	$ 36,093.21
30/11/2023	$ 34,937.69
31/12/2023	$ 36,111.36
31/01/2024	$ 36,120.51
29/02/2024	$ 33,798.50
31/03/2024	$ 18,067.97
30/04/2024	$ 17,487.34
31/05/2024	$ 18,072.52
30/06/2024	$ 17,491.72
31/07/2024	$ 18,077.04
31/08/2024	$ 14,680.02
30/09/2024	$ 13,248.71
31/10/2024	$ 13,692.05
30/11/2024	$ 12,512.91
TOTAL (3)	**$ 4,279,083.98**

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) **$ 1,000,000,000.00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 903,976,914.48**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4,279,083.98

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0.00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4,279,083.98**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 100,302,169.50**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES

FIRMA

JANIS LEONOR DAZA TORRES
Secretaria de Hacienda

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