PROSPERIDAD SOCIAL	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No.599 DE 2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE DAGUA VALLE	

INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021 HASTA EL 31 DE OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO DE DAGUA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ – PROSPERIDAD SOCIAL - FIT Y LA ENTIDAD TERRITORIAL CONVENIO 599 DEL 12 DE NOVIEMBRE DE 2021

CUENTA DE AHORROS No.:295068191 DEL BANCO: BOGOTA

VALOR CONVENIO		**$ 3,560,252,749.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		$ 0.00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE DAGUA		$ 0.00
VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:	GIRO 1	$ 0.00
	GIRO 2	$ 0.00
	GIRO 3	$ 0.00
	GIRO 4	$ 0.00
	GIRO 5	$ 0.00
	GIRO N	$ 0.00
	TOTAL GIRADO DPS.	**$ 0.00**
VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO		$ 0.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		**$ 0.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
2022413	CONSORCIO GALERIA AP4G	$ 3,281,862,913.28	$ 0.00	$ 3,281,862,913.28
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 3,281,862,913.28**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
	ANTICIPO			-	-	$ 0.00
	ACTA preconstruccion	0	0	-	-	$ 0.00
	ACTA PARCIAL 1			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 2			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 3			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 4			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 5			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 6			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 7			-		$ 0.00
	ACTA PARCIAL 8			-		$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO / **RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO**

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Nov-21	$ 0.00	
Dec-21	$ 0.00	
Jan-22	$ 0.00	
Feb-22	$ 0.00	
Mar-22	$ 0.00	
Apr-22	$ 0.00	
May-22	$ 0.00	
Jun-22	$ 0.00	
Jul-22	$ 0.00	
Aug-22	$ 0.00	
Sep-22	$ 0.00	
Oct-22	$ 0.00	

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
Nov-21	$ 0.00	
Dec-21	$ 0.00	
Jan-22	$ 0.00	
Feb-22	$ 0.00	
Mar-22	$ 0.00	
Apr-22	$ 0.00	
May-22	$ 0.00	
Jun-22	$ 0.00	
Jul-22	$ 0.00	
Aug-22	$ 0.00	
Sep-22	$ 0.00	
Oct-22	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 0.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 0.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0.00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 0.00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	

OBSERVACIONES

FIRMA



LINA MARCELA MONTILLA URIBE
TESORERA MUNICIPAL

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