La equidad es de todos · Prosperidad Social	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No.384 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA - CAUCA**

INFORME FINANCIERO DE 01 DIA DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2022 AL 31 MES MAYO AÑO 2022

MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA DEPARTAMENTO 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 FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL VIAL, CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIECONOMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE LOS TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL DE CONFORMIDAD CON LA FICHA ANEXA

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No..	097-812556	DEL BANCO:	OCCIDENTE

VALOR CONVENIO	**$ 1.842.085.377,00**

VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL	$ 1.842.085.377,00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	$ 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
094 DEL 2022	OSWALDO TAMAYO CASTRO	$ 1.798.743.794,00	$ 0,00	$ 1.798.743.794,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.798.743.794,00**

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
jun-21	$ 0,00	
jul-21	$ 0,00	
ago-21	$ 0,00	
sept-21	$ 0,00	
oct-21	$ 0,00	
nov-21	$ 0,00	
dic-21	$ 0,00	
ene-22	$ 0,00	
feb-22	$ 0,00	
mar-22	$ 0,00	
abr-22	$ 0,00	
may-22	$ 0,00	
TOTAL (3)	$ 0,00	$ 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
jun-21	$ 0,00	
jul-21	$ 0,00	
ago-21	$ 0,00	
sept-21	$ 0,00	
oct-21	$ 0,00	
nov-21	$ 0,00	
dic-21	$ 0,00	
ene-22	$ 0,00	
feb-22	$ 0,00	
mar-22	$ 0,00	
abr-22	$ 0,00	
may-22	$ 0,00	
TOTAL (4)	$ 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

HUMBERTO ESCOBAR
TESORERO MUNICIPIO

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

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

CONVENIO DE OBRA PUBLICA 384 AUNAR ESFUERSOS ADMIN
CARRERA 17 CALLE 19 ESQUINA - PUERTO TEJADA - CAUC
PUERTO TEJADA - CAUCA

EBU700824

CUENTA No. 097-81255-6
FECHA DE CORTE: 29/04/2022

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	28,43%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 0 CREDITOS	.00
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	.00
SALDO PROMEDIO	.00

DIA	TRANSACCION	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dspapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **601 3902058**, Cali **602 4851113**, Medellín **604 6052020**, Barranquilla **605 3869772**, Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero**: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

CONVENIO DE OBRA PUBLICA 384 AUNAR ESFUERSOS ADMIN
CARRERA 17 CALLE 19 ESQUINA - PUERTO TEJADA - CAUC
PUERTO TEJADA - CAUCA

EBU700908

CUENTA No. 097-81255-6
FECHA DE CORTE: 31/03/2022

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	27,56%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 0 CREDITOS	.00
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	.00
SALDO PROMEDIO	.00

Estimado Cliente, te informamos que a partir del 15 de abril de 2022 la tarifa de los Pagos a Terceros Aval de las entidades Bogotá y Villas será de $3.000 + IVA (aplica para los clientes que se les haya notificado cuentan ya con este servicio).

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860028580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.,** al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652,** Bogotá **601 3902058,** Cali **602 4851113,** Medellín **604 6052020,** Barranquilla **605 3869772.** Buzón: **servicio@bancodeoccidente.com.co.** **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
NIT: 890.300.279-4

Estado de Cuenta - CUENTA CORRIENTE

CONVENIO DE OBRA PUBLICA 384 AUNAR ESFUERSOS ADMIN
CARRERA 17 CALLE 19 ESQUINA - PUERTO TEJADA - CAUC
PUERTO TEJADA - CAUCA

EBU700902

CUENTA No. 097-81255-6
FECHA DE CORTE: 30/06/2021

Fogafín
Seguridad para tu dinero
Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

TASA SOBREGIRO	TASA E.A
Tasa de Interés	25,68%

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	.00
+ 0 CREDITOS	.00
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	.00
SALDO PROMEDIO	.00

Recibe tus recaudos de forma oportuna, conectando a tus clientes con el Botón PSE y obtén los siguientes beneficios: Ampliación de los medios de pago (con cobertura Nacional), el cliente escoge su Banco pagador, disponibilidad 24 horas al día 7 días a la semana, entre otros.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Impreso por dispapeles S.A.S. NIT: 860.026.580-2

En caso de mora inferior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo no podrá superar el doble de la mora, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.
En caso de mora igual o superior a dos (2) años, la permanencia del reporte negativo será de cuatro (4) años, contados a partir de la fecha en que sean pagadas las cuotas vencidas o sea pagada la obligación vencida.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la **Revisoría Fiscal KPMG S.A.S.**, al buzón **co-fmbanco_occidente@kpmg.com** *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.

Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente **01 8000 51 4652**, Bogotá **390 2058**, Cali **485 1113**, Medellín **605 2020**, Barranquilla **386 9772**, Buzón: servicio@bancodeoccidente.com.co. **Defensor del Consumidor Financiero:** LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 7462060, Ext.15318, Fax. 3121024, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

Banco de Occidente
NIT. 890.300.279-4

CERTIFICADO

Mediante la presente **CERTIFICAMOS** que **MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA CONVENIO DE OBRA PUBLICA 384 AUNAR ESFUERSOS ADMINISTRATIVOS** identificado con NIT número **891500580-9** es cuentahabiente del BANCO DE OCCIDENTE desde el día **25 de junio de 2021** con la cuenta Corriente **097-812556** la cual se encuentra activa y vigente.

Por lo anterior podemos afirmar que la mejor carta de presentación de:
MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA es ser un "cliente activo de Banco de Occidente".

Expedimos esta certificación hoy **25 de junio de 2021** dirigida a:
DEPARTAMENTO DE LA PROSPERIDAD SOCIAL

LUIS VASQUEZ
Asesor de Servicios
Oficina PUERTO TEJADA

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA