CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1775 DE 2024
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1775 DE 2024 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON - CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA, SANTANDER

INFORME FINANCIERO DE 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

MUNICIPIO DE ARATOCA

PROYECTO (S):	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICIPAL (CENTRO ADMINISTRATIVO) DE ARATOCA DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUENTA (AHORROS) No.: 665-80508-1 DEL BANCO: OCCIDENTE

CUENTA (AHORROS) No.: 665-80510-7 DEL BANCO: OCCIDENTE

VALOR CONVENIO **$ 4.104.562.380,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.488.878.023,00**

VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 615.684.357,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	28/08/2024	GIRO 1	$ 1.221.107.309,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO DE ARATOCA	25/07/2024	GIRO 1	$ 334.617.596,10
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR- MUNICIPIO DE ARATOCA	**$ 1.555.724.905,10**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 665-80508-1 A LA FECHA **$ 1.221.107.309,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 665-80510-7 A LA FECHA **$ 334.617.596,10**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
				$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ -**

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
							$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	CUENTA BANCARIA
31/07/2024	$ 15.999,80	665-80510-7
31/08/2024	$ 70.865,47	665-80510-7
31/08/2024	$ 33.363,93	665-80508-1
30/09/2024	$ 68.593,78	665-80510-7
30/09/2024	$ 250.258,53	665-80508-1
TOTAL (3)	**$ 439.081,51**	

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	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.555.724.905,10**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 439.081,51

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 439.081,51**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.556.163.986,61**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 1.556.163.986,61**

OBSERVACIONES

FIRMA

SANDRA MARCELA JIMENEZ URIBE

Secretaria de Hacienda y del Tesoro

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICI
CL 4 # 4 - 38
ARATOCA - SANTANDER

EBR601847

CUENTA No. 665-80508-1
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	1,221,140,672.93
+ 30 CREDITOS	250,258.53
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	1,221,390,931.46
SALDO PROMEDIO	1,221,258,568.23

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A201334	0.00	8,341.12	1,221,149,014.05
03	INTERESES LIQUIDADOS	A066736	0.00	8,341.18	1,221,157,355.23
04	INTERESES LIQUIDADOS	A182846	0.00	8,341.24	1,221,165,696.47
05	INTERESES LIQUIDADOS	A029236	0.00	8,341.30	1,221,174,037.77
06	INTERESES LIQUIDADOS	A856938	0.00	8,341.35	1,221,182,379.12
09	INTERESES LIQUIDADOS	A075985	0.00	8,341.41	1,221,190,720.53
09	INTERESES LIQUIDADOS	A076047	0.00	8,341.47	1,221,199,062.00
09	INTERESES LIQUIDADOS	A075936	0.00	8,341.52	1,221,207,403.52
10	INTERESES LIQUIDADOS	A858396	0.00	8,341.58	1,221,215,745.10
11	INTERESES LIQUIDADOS	A441761	0.00	8,341.64	1,221,224,086.74
12	INTERESES LIQUIDADOS	A525432	0.00	8,341.69	1,221,232,428.43
13	INTERESES LIQUIDADOS	A029803	0.00	8,341.75	1,221,240,770.18
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164612	0.00	8,341.81	1,221,249,111.99
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164443	0.00	8,341.87	1,221,257,453.86
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164500	0.00	8,341.92	1,221,265,795.78
17	INTERESES LIQUIDADOS	A171559	0.00	8,341.98	1,221,274,137.76
18	INTERESES LIQUIDADOS	A778880	0.00	8,342.04	1,221,282,479.80
19	INTERESES LIQUIDADOS	A603391	0.00	8,342.09	1,221,290,821.89
20	INTERESES LIQUIDADOS	A130358	0.00	8,342.15	1,221,299,164.04
23	INTERESES LIQUIDADOS	A553363	0.00	8,342.21	1,221,307,506.25
23	INTERESES LIQUIDADOS	A553422	0.00	8,342.26	1,221,315,848.51
23	INTERESES LIQUIDADOS	A553316	0.00	8,342.32	1,221,324,190.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A952452	0.00	8,342.38	1,221,332,533.21
25	INTERESES LIQUIDADOS	A541233	0.00	8,342.44	1,221,340,875.65
26	INTERESES LIQUIDADOS	A402496	0.00	8,342.49	1,221,349,218.14
27	INTERESES LIQUIDADOS	A373194	0.00	8,342.55	1,221,357,560.69
30	INTERESES LIQUIDADOS	A740064	0.00	8,342.61	1,221,365,903.30
30	INTERESES LIQUIDADOS	A759933	0.00	8,342.66	1,221,374,245.96
30	INTERESES LIQUIDADOS	A757047	0.00	8,342.72	1,221,382,588.68
30	INTERESES LIQUIDADOS	A773925	0.00	8,342.78	1,221,390,931.46

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

Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PALACIO MUNICI
CL 4 # 4 - 38
ARATOCA - SANTANDER

EBR601847

CUENTA No. 665-80510-7
FECHA DE CORTE: 30/09/2024

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,10%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,15%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,20%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.25%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Septiembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	334,704,461.37
+ 30 CREDITOS	68,593.78
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	334,773,055.15
SALDO PROMEDIO	334,736,775.49

Estimado(a) cliente, le informamos que las tarifas correspondientes a los servicios del Banco de Occidente cambiarán a partir del 18 de noviembre de 2024. Le invitamos a consultar estos ajustes en nuestra Página Web: www.bancodeoccidente.com.co, donde se encontrarán publicados desde el 30 de septiembre de 2024. Si a partir del 18 de noviembre de 2024 usted continúa utilizando el producto o servicio respectivo, asumiremos que ha aceptado esta modificación.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A201340	0.00	2,286.23	334,706,747.60
03	INTERESES LIQUIDADOS	A066717	0.00	2,286.25	334,709,033.85
04	INTERESES LIQUIDADOS	A182836	0.00	2,286.26	334,711,320.11
05	INTERESES LIQUIDADOS	A029229	0.00	2,286.28	334,713,606.39
06	INTERESES LIQUIDADOS	A856928	0.00	2,286.30	334,715,892.69
09	INTERESES LIQUIDADOS	A075944	0.00	2,286.31	334,718,179.00
09	INTERESES LIQUIDADOS	A076043	0.00	2,286.33	334,720,465.33
09	INTERESES LIQUIDADOS	A076755	0.00	2,286.34	334,722,751.67
10	INTERESES LIQUIDADOS	A858424	0.00	2,286.36	334,725,038.03
11	INTERESES LIQUIDADOS	A441776	0.00	2,286.37	334,727,324.40
12	INTERESES LIQUIDADOS	A525420	0.00	2,286.39	334,729,610.79
13	INTERESES LIQUIDADOS	A029794	0.00	2,286.40	334,731,897.19
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164605	0.00	2,286.42	334,734,183.61
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164417	0.00	2,286.44	334,736,470.05
16	INTERESES LIQUIDADOS	A164489	0.00	2,286.45	334,738,756.50
17	INTERESES LIQUIDADOS	A171619	0.00	2,286.47	334,741,042.97
18	INTERESES LIQUIDADOS	A778878	0.00	2,286.48	334,743,329.45
19	INTERESES LIQUIDADOS	A603360	0.00	2,286.50	334,745,615.95
20	INTERESES LIQUIDADOS	A130356	0.00	2,286.51	334,747,902.46
23	INTERESES LIQUIDADOS	A553328	0.00	2,286.53	334,750,188.99
23	INTERESES LIQUIDADOS	A553418	0.00	2,286.55	334,752,475.54
23	INTERESES LIQUIDADOS	A553310	0.00	2,286.56	334,754,762.10
24	INTERESES LIQUIDADOS	A952448	0.00	2,286.58	334,757,048.68
25	INTERESES LIQUIDADOS	A541229	0.00	2,286.59	334,759,335.27
26	INTERESES LIQUIDADOS	A402493	0.00	2,286.61	334,761,621.88
27	INTERESES LIQUIDADOS	A373189	0.00	2,286.62	334,763,908.50
30	INTERESES LIQUIDADOS	A740038	0.00	2,286.64	334,766,195.14
30	INTERESES LIQUIDADOS	A759898	0.00	2,286.65	334,768,481.79
30	INTERESES LIQUIDADOS	A757158	0.00	2,286.67	334,770,768.46
30	INTERESES LIQUIDADOS	A773919	0.00	2,286.69	334,773,055.15

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2