INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º **1617-2023** MINISTERIO – MUNICIPIO DE **VILLA RICA - CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **OCTUBRE 2024**

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	*"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA – TIPO 2ª, EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA – CAUCA"*		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**si es urbano:** Dirección exacta y barrio **sí es rural:** vereda y breve descripción para llegar)	CALLE 18 – CARRERA 4A – ESQUINA		
VALOR TOTAL APORTES PARA EN PROYECTO	**TOTAL, DEL CONVENIO**		$2.909.216.663
	APORTES MIN – FONSECON		$2.909.216.663
	APORTES MUNICIPIO		$70.811.762
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		$ 2.980.028.425
FECHA SUSCRIPCIÓN	27 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	29 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
SUPERVISOR DEL CONVENIO	ÓSCAR ALBERTO BELALCÁZAR COLONIA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	DIEGO LUIS CHARÁ NORIEGA	27/06/2023	31/12/2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No.		
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No.660-47-994000024641	28 DE JUNIO DE 2023	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO	29 DE JUNIO DE 2023		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN: El Municipio aporta recursos por un valor de $ 70.811.762 M/L. • El valor total del Convenio $2.980.028.425 M/L		FECHA: 28/06/2024
	SEGUNDA PRORROGA		FECHA: DD/MM/AAAA
	SUSPENSION 01		FECHA: DD/MM/AAAA

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	**PÓLIZA INICIAL**: (No. No. 660-47- 994000024641)	FECHA: 28/06/2025
	VIGENCIA DEL AMPARO: 29/05/2025	
	PÓLIZA 1RA PRÓRROGA, ADICIÓN Y MODIFICACIÓN	FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2024
	VIGENCIA DEL AMPARO: 28/08/2025	
VALOR DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$2.537.549.163	
VALOR INTERVENTORÍA DE ESTUDIO, DISEÑOS Y OBRA	$290.922.000	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$ 70.811.762	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO

- ***Convenio interadministrativo*** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1. Suscripción del acta de inicio 2. Aprobación de póliza	NO APLICA	18/07/2023	$1.309.147.498
SEGUNDO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 30% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor	30%		$533.356.388
TERCER DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de obra 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Evidencia de del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP	70%		$533.356.388
ULTIMO DESEMBOLSO	1. Certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance	100%		$533.356.389

	3. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor 4. Entrega de la certificación RETIE y7o RETILAP 5. Entrega al ministerio del interior de "acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON (anexo 26), debidamente diligenciado			
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.309.147.498
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 0,00

3. PÓLIZA CONVENIO

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	581.843.333	28/06/2023	29/05/2025

Nombre Aseguradora: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ANEXO: 1

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
660-47-994000024641	Cumplimiento	596.005.685,00	28/06/2023	28/08/2025

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
N° 486-2023	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA	$2.537.549.163,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	5/07/2024	$ 70.811.762,06
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACUDETE	
Fecha de Acta de inicio del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023	

Prorroga, suspensión y reinicio	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	14/02/2024	CAMBIO DE RERPRESENTANTE LEGAL
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2	5/03/2024	ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	UN (01) MES
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	04/06/2024	UN (01) MES
	ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	N/A
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3	5/07/2024	ADICION EN RECURSO ($ 70.811.762,06)
	CONTRATO MODIFICATORIO No	13/09/2024	ADICION EN TIEMPO
Fecha de terminación del Contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.608.360.925,06
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A

CONTRATO DERIVADO	MODIFICACIONES	FECHA FIRMA	No POLIZA	FECHA EXP.	POLIZAS
CO-486 DE 2023 - ESTUDIO, DISEÑO Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**			
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	11-44-101212980	30/11/2023	CUMPLIMIENTO - ANEXO 0
			11-40-101057648	30/11/2023	RESPONSABILIDAD - ANEXO 0
			11-44-101212980	26/02/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
			11-40-101057648	26/02/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 2
	CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (CAMBIO RL)	14/02/2024			SIN POLIZA
					SIN POLIZA
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2 (OBJETO)	5/03/2024	11-44-101212980	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
			11-40-101057648	7/03/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 3
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	11-40-101057648	10/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 4
			11-44-101212980	14/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5
			11-40-101057648	15/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 5
			11-44-101212980	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	11-40-101057648	12/06/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 6
			11-44-101212980	13/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8

	ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	11-40-101057648	4/07/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 7
			11-44-101212980	4/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 9
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3 (ADICION)	5/07/2024	11-44-101212980	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 10
	CONTRATO MODIFICATORIO No 4 (ADICION)	10/10/2024	11-44-101212980	10/10/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 11
		15/10/2024	11-40-101057648	15/10/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 8

VALOR TOTAL DEL CONTRATO Y BALANCE.

BALANCE DEL CONTRATO		
VALOR CONTRATO PPAL		$2.537.549.163,00
VALOR ADICION	$ 70.811.762,06	$ 70.811.762,06
VALOR EJECUTADO ACTA No 1	$ 199.641.480,00	
VALOR EJECUTADO ACTA No 2	$ 211.075.461,53	
VALOR EJECUTADO ACTA No 3	$ 281.409.912,75	
SALDO DEL CONTRATO	$ 1.854.533.389,06	
SUMAS IGUALES	**$ 2.608.360.925,06**	**$ 2.608.360.925,06**

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría de estudios, diseños y obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
N° 485-2023	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO: "REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA, DEPARTAMENTO DE CAUCA		$290.922.000,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO PARQUES 2023		
Fecha de Acta de inicio del contrato	30 DE NOVIEMBRE DE 2023		
Prorrogas, Suspensiones y reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	03/05/2024	ALCANCE DEL OBJETO DEL CONTRATO
	SUSPENSION	03/05/2024	UN (01) MES
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	04/06/2024	UN (01) MES
	REINICIO No 1	04/07/2024	N/A

	CONTRATO MODIFICATORIO No 1	13/09/2024	ADICION EN TIEMPO
Fecha de terminación del Contrato	15 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$290.922.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		

CO-485 DE 2023 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**			
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	430-47-994000063904	28/11/2023	CUMPLIMIENTO - ANEXO 0
			430-47-994000063904	8/02/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 1
	CONTRATO MODIFICATORIO No 1 (OBJETO)	6/03/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
			430-47-994000063904	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 4
	PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	430-47-994000063904	12/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5
	REINICIO No 1	4/07/2024	430-47-994000063904	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2 (OBJETO)	13/09/2024	430-47-994000063904	07/10/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 7

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO: **SI** **NO**

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SEPTIEMBRE**	
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	**X**	
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA		**X**
INFORME FINANCIERO	**X**	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	**X**	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	**X**	
OTROS		**X**

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO:

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE EJECUCION (31.38 %)**
INFORME	**15**
ESTADO	**EN EJECUCION**
RECURSOS GIRADOS	**$ 1.309.147.498**
PENDIENTE POR GIRAR	**$ 1.600.069.165**
AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑO	**10 %**
% EJECUTADO DE OBRA	**22,38%**

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	18,78%	48,54%	-29,76%
Durante el periodo	2,60%	17,44%	-14,84%
Acumulado Actual	21,38%	65,98%	-44,60%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	17,44%	65,98%
Valor de la Obra Programada	$ 420.080.671,22	$ 1.589.273.089,85

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	2,60%	21,38%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 62.626.705,57	$ 514.984.217,35

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS CONVENIO 1617-2023

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la secretaria de hacienda	**OCTUBRE /2024**
TOTAL, DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 1.309.147.498,00**
TOTAL, PAGOS REALIZADOS	**$ 585.643.187,37**
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$ 6.980.475,78**
TOTAL, DE DEVOLUCIONES RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 6.980.475,78**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO	**$ 730.484.786,47**

INFORME DE ACTIVIDADES

Durante el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actuaciones:

La secretaria de infraestructura se permite dar respuestas a las siguientes solicitudes realizadas por la supervisión del convenio Interadministrativo No. 1617 de 2023 de acuerdo con lo consagrado en el ANEXO DE CONDICIONES del convenio en mención.

- el día 02 de octubre de 2024 la supervisión del ministerio del interior convoca a COMITE VIRTUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL CONVENIO 1617 DE 2023, de acuerdo con las obligaciones contractuales contraídas, durante el desarrollo de la reunión se notifica a las partes que intervienen en el proyecto que el ministerio del interior en el desarrollo de sus facultades a concedido cambiar nuevamente el apoyo a la supervisión la cual estará a cargo de la INGENIERA CLAUDIA INDIRA JIMENEZ ACOSTA.

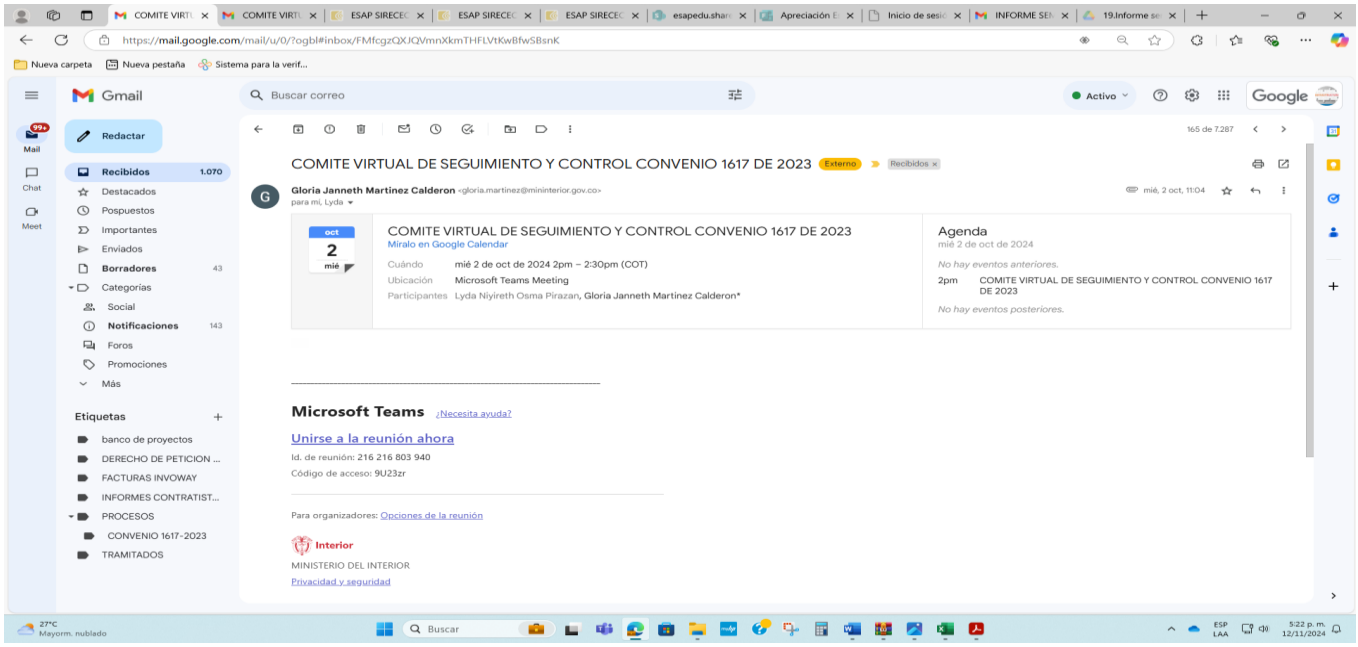
- De acuerdo a la información suministrada por la interventoría y la supervisión realizada por el municipio durante el mes de octubre se evidencio que durante los días 1 y 2 no se registró presencia de personal en obra, el desarrollo de las metas propuestas se han visto perjudicada por el bajo rendimiento y el bajo personal en obra, teniendo en cuenta los compromisos asumidos en el convenio interadministrativo 1617 de 2023 y en los diferentes comité de obras, la administración municipal en cumplimiento de sus funciones y los compromisos asumidos en el convenio macro solicita el día 23 de septiembre 2024 a la oficina asesora de jurídica solicitar ante la aseguradora la programación de la primera audiencia de incumplimiento parcial, situación que se llevó a cabo el día 16 de octubre de 2024 a las 10:30 am de manera presencial, se firman algunos compromisos por parte del contratista se estipula una nueva fecha para la verificación de los compromisos pactados.

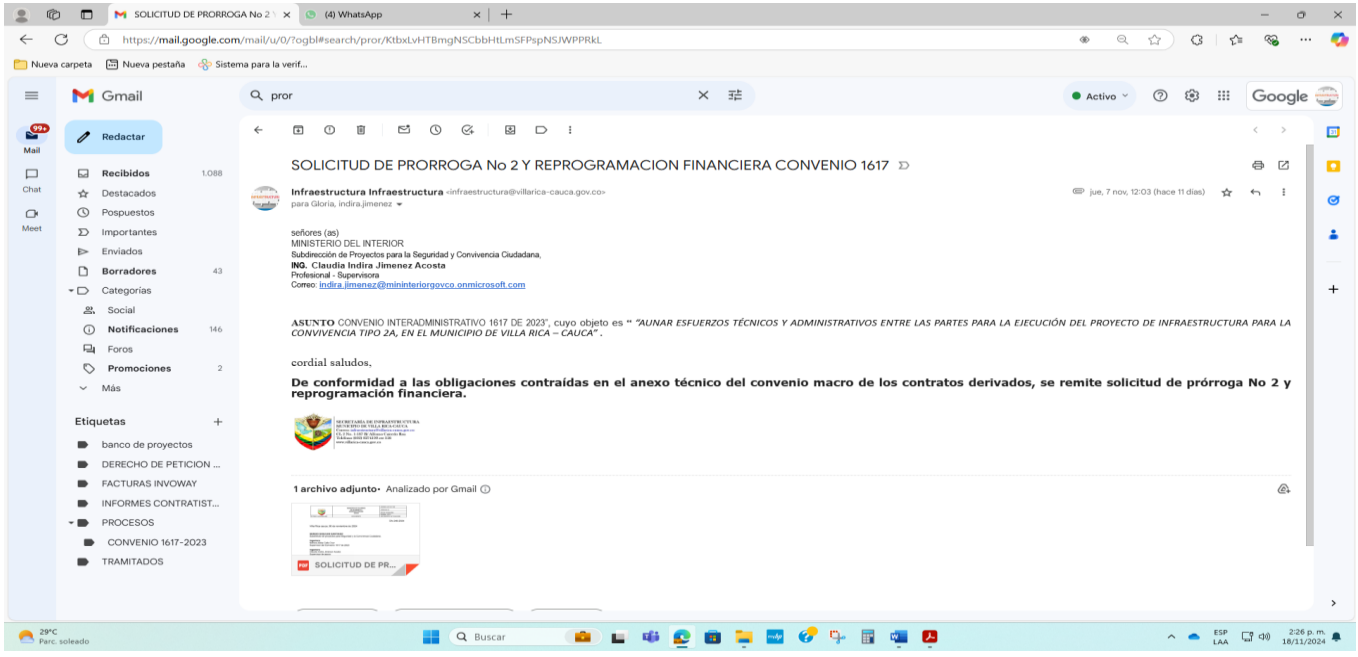
- En cumplimiento del objeto contractual del proyecto la supervisión del municipio durante el mes de octubre eleva ante la interventoría de proyecto una serie de observaciones con respecto al proceso constructivo de los elementos estructurales de la edificación.

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

15/02/02024	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. REGISTRO FOTOGRAFICO





SUPERVISOR MUNICIPIO

Oscar Belalcazar

DEPARTAMENTO CAUCA

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

VIGENCIA FISCAL - 2024

_ ORDEN DE PAGO RESERVA *_*

ORDEN DE PAGO No.	2024.CEN.01.000026	29 DE OCTUBRE DEL 2024	RESERVA No.	2024.CEN.01.000027	02 DE ENERO DEL 2024

PAGARÁ A FAVOR DE: CONSORCIO SACUDETE **NIT:** 901.771.924

POR CONCEPTO DE: REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA

POR VALOR DE: $ 228.303.758,75

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	DETALLE DE LA FUENTE	VALOR ORDENADO
2.3.2.02.02.009.04.19-430100900-1604-1.0-1.3.1.1.07-1-Actual	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIV	96 - 1.3.1.1.07 - TRANSFERENCI	272.298.832,41
	TOTALES		**$ 272.298.832,41**

DEDUCCIONES/DESCUENTOS

DEDUCCIÓN	%	BASE LIQUIDACIÓN	VALOR DEDUCCIÓN	CUENTA CONTABLE
0018 - RETENCION CONTRATOS DE OBRA	2,000	269.957.801,72	5.399.156,03	243626 - CONTRATOS DE OBRA
0022 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4,000	269.957.801,72	10.798.000,00	24072201 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
0023 - ESTAMPILLA PROCULTURA	0,500	269.957.801,72	1.350.000,00	24072202 - ESTAMPILLA PROCULTURA
0024 - TASA PRODEPORTES	1,000	269.957.801,72	2.700.000,00	24072203 - TASA PRODEPORTES
0025 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2,000	269.957.801,72	5.399.000,00	24072204 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR
0030 - DEDUCCION DE ICA POR ACTIVIDADES CON	0,800	269.957.801,72	2.160.000,00	24072206 - RETENCION DE ICA PRATICADAS
0032 - RETENCION DE I.V.A. POR BIENES	15,000	2.341.030,69	351.000,00	243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CO
0072 - CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA NACI	5,000	269.957.801,72	13.497.890,08	24072207 - SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL FONSECON
0073 - ESTAMILLA PRO UNICAUCA	0,500	468.005.511,20	2.340.027,55	24072210 - ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD DEL CAUCA .5%
TOTALES			**$ 43.995.073,66**	

IMPUTACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE	TERCERO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
55050690 - ASIGNACION DE BIENES Y SERVICIOS	901771924 - CONSORCIO SACUDETE	272.298.832,41	0,00
240101 - BIENES Y SERVICIOS	901771924 - CONSORCIO SACUDETE	0,00	272.298.832,41
TOTALES		**$ 272.298.832,41**	**$ 272.298.832,41**

VALORES DE ORDEN DE PAGO

VALOR BRUTO	$ 272.298.832,41	TOTAL DEDUCCIONES	$ 43.995.073,66	VALOR NETO	$ 228.303.758,75

FIRMAS RESPONSABLES

CARABALI PIZARRO JOSE ALBERTO
CONTADOR

RECIBÍ

C.C. o NIT.:

ELABORÓ: CPOSSU

IMPRIMIÓ: **ENAVARRETE**

NOMBRE DEL REPORTE: **SIIAFE.Documentos.ImprimirStream_DOC**

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**10**	**29**

$ 228.303.758,75

Páguese a: CONSORCIO SACUDETE Nit: 901.771.924

La Suma de: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 043-86812-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a003013d23a043-86812-4c0

Firma

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.002451

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 817002675

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.29.2024
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SACUDETE Nit. 901.771.924
POR CONCEPTO DE:	ACTA PARCIAL N. 3 CONT OBRA 486/2023 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 228.303.758,75
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 043-86812-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CONVENIO N. 1617/2023 I

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
240101 - BIENES Y SERVICIOS	901771924 - CONSORCIO SACUDETE	**$ 272.298.832,41**	**$ 0,00**
DETALLE DEL PAGO: O.P.R. 26 - Reserva 27			
243626 - CONTRATOS DE OBRA	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	**$ 0,00**	**$ 5.399.156,03**
DETALLE DEL PAGO: RETENCION CONTRATOS DE OBRA			
24072201 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 10.798.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR			
24072202 - ESTAMPILLA PROCULTURA	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 1.350.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PROCULTURA			
24072203 - TASA PRODEPORTES	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 2.700.000,00**
DETALLE DEL PAGO: TASA PRODEPORTES			
24072204 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMIL	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 5.399.000,00**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR			
24072206 - RETENCION DE ICA PRATICADAS	817002675 - MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA	**$ 0,00**	**$ 2.160.000,00**
DETALLE DEL PAGO: DEDUCCION DE ICA POR ACTIVIDADES CON TARIFA DEL 8%			
243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PEND	800197268 - U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y	**$ 0,00**	**$ 351.000,00**
DETALLE DEL PAGO: RETENCION DE I.V.A. POR BIENES			
24072207 - SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL F	899999090 - MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO	**$ 0,00**	**$ 13.497.890,08**
DETALLE DEL PAGO: CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL 5%			
24072210 - ESTAMPILLA PRO- UNIVERSIDAD DEL C	891580016 - Departamento del Cauca	**$ 0,00**	**$ 2.340.027,55**
DETALLE DEL PAGO: ESTAMILLA PRO UNICAUCA			
1110060227 - 043-86812-4 - CONVENIO N. 1617/	890300279 - BANCO DE OCCIDENTE	**$ 0,00**	**$ 228.303.758,75**

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

VIAFARA POSSU MARYORY
TESORERA

Aprobado por:

DINAS MARIA EDIS
ALCALDE

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Calle 2 esq 1 – 187 Teléfonos 8274109
Email: tesoreria@villarica-cauca.gov.co

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**10**	**29**

$ 228.303.758,75

Páguese a: CONSORCIO SACUDETE Nit: 901.771.924

La Suma de: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 043-86812-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a003013d23a043-86812-4c0

Firma

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.002451

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 817002675

FECHA DE EXPEDICIÓN:	OCT.29.2024
BENEFICIARIO:	CONSORCIO SACUDETE Nit. 901.771.924
POR CONCEPTO DE:	ACTA PARCIAL N. 3 CONT OBRA 486/2023 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA
CUENTA BANCARIA DESTINO:	******
POR VALOR DE:	$ 228.303.758,75
VALOR EN LETRAS:	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 043-86812-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CONVENIO N. 1617/2023 I

IMPUTACIÓN CONTABLE

IMPUTACIÓN CONTABLE	TERCERO IMPUTADO	VALOR DÉBITO	VALOR CRÉDITO
DETALLE DEL PAGO: CONVENIO N. 1617/2023 INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO			
TOTALES		**$ 272.298.832,41**	**$ 272.298.832,41**

CARGOS Y DEDUCCIONES EN EL PAGO

CONCEPTO DEDUCIBLE	%	CUENTA CONTABLE	BASE RETENCIÓN	VR. RETENCIÓN
0018 - RETENCION CONTRATOS DE OBRA	2	243626 - CONTRATOS DE OBRA	$ 269.957.801,72	$ 5.399.156,03
0022 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	4	24072201 - ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	$ 269.957.801,72	$ 10.798.000,00
0023 - ESTAMPILLA PROCULTURA	0,5	24072202 - ESTAMPILLA PROCULTURA	$ 269.957.801,72	$ 1.350.000,00

FIRMAS RESPONSABLES

Preparado por:

VIAFARA POSSU MARYORY
TESORERA

Aprobado por:

DINAS MARIA EDIS
ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Calle 2 esq 1 – 187 Teléfonos 8274109
Email: tesoreria@villarica-cauca.gov.co

Banco de Occidente

CHEQUE No. **0** **23**

AÑO	MES	DÍA
2024	**10**	**29**

$ 228.303.758,75

Páguese a: CONSORCIO SACUDETE Nit: 901.771.924

La Suma de: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

BANCO DE OCCIDENTE
CUENTA BANCARIA: 043-86812-4
TIPO DE CHEQUE: TRANSFERENCIA

0001a003013d23a043-86812-4c0

Firma

MUNICIPIO DE VILLA RICA - CAUCA

SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE EGRESOS

No. 2024.CEN.01.002451

VIGENCIA FISCAL: **2024**

Logo2

Nit. 817002675

FECHA DE EXPEDICIÓN: OCT.29.2024
BENEFICIARIO: CONSORCIO SACUDETE Nit. 901.771.924
POR CONCEPTO DE: ACTA PARCIAL N. 3 CONT OBRA 486/2023 REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA
CUENTA BANCARIA DESTINO: ******
POR VALOR DE: $ 228.303.758,75
VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS M/L.

CHEQUE No.: 0	**CUENTA No.:** 043-86812-4	**BANCO:** BANCO DE OCCIDENTE	**SUCURSAL:** CONVENIO N. 1617/2023 I

0024 - TASA PRODEPORTES	1	24072203 - TASA PRODEPORTES	$ 269.957.801,72	$ 2.700.000,00
0025 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	2	24072204 - ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	$ 269.957.801,72	$ 5.399.000,00
0030 - DEDUCCION DE ICA POR ACTIVIDADES CON TARIFA DEL 8%	0,8	24072206 - RETENCION DE ICA PRATICADAS	$ 269.957.801,72	$ 2.160.000,00
0032 - RETENCION DE I.V.A. POR BIENES	15	243625 - IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE DE CONSIGNAR	$ 2.341.030,69	$ 351.000,00
0072 - CONTRIBUCION SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL 5%	5	24072207 - SEGURIDAD CIUDADANA NACIONAL FONSECON	$ 269.957.801,72	$ 13.497.890,08
0073 - ESTAMILLA PRO UNICAUCA	0,5	24072210 - ESTAMPILLA PRO-UNIVERSIDAD DEL CAUCA .5%	$ 468.005.511,20	$ 2.340.027,55

FIRMAS RESPONSABLES

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

Preparado por:

VIAFARA POSSU MARYORY
TESORERA

Aprobado por:

DINAS MARIA EDIS
ALCALDE

FECHA DE RETIRO DEL CHEQUE

Calle 2 esq 1 – 187 Teléfonos 8274109
Email: tesoreria@villarica-cauca.gov.co

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

AUNAR ESFUERZ TECNICOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJ
CL 2 CR 2 ESQUINA C A M
VILLA RICA - CAUCA

EBU701138

CUENTA No. 043-86812-4
FECHA DE CORTE: 31/10/2024

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 31 de Octubre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	958,590,222.62
+ 31 CREDITOS	198,322.60
- 1 DEBITOS	228,303,758.75
SALDO ACTUAL	730,484,786.47
SALDO PROMEDIO	936,591,374.67

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A498537	0.00	6,547.75	958,596,770.37
03	INTERESES LIQUIDADOS	A390807	0.00	6,547.79	958,603,318.16
04	INTERESES LIQUIDADOS	A243171	0.00	6,547.84	958,609,866.00
07	INTERESES LIQUIDADOS	A160858	0.00	6,547.88	958,616,413.88
07	INTERESES LIQUIDADOS	A171231	0.00	6,547.93	958,622,961.81
07	INTERESES LIQUIDADOS	A170260	0.00	6,547.97	958,629,509.78
08	INTERESES LIQUIDADOS	A521708	0.00	6,548.02	958,636,057.80
09	INTERESES LIQUIDADOS	A261179	0.00	6,548.06	958,642,605.86
10	INTERESES LIQUIDADOS	A057513	0.00	6,548.11	958,649,153.97
11	INTERESES LIQUIDADOS	A802082	0.00	6,548.15	958,655,702.12
15	INTERESES LIQUIDADOS	A709512	0.00	6,548.19	958,662,250.31
15	INTERESES LIQUIDADOS	A700908	0.00	6,548.24	958,668,798.55
15	INTERESES LIQUIDADOS	A722661	0.00	6,548.28	958,675,346.83
15	INTERESES LIQUIDADOS	A711764	0.00	6,548.33	958,681,895.16
16	INTERESES LIQUIDADOS	A329913	0.00	6,548.37	958,688,443.53
17	INTERESES LIQUIDADOS	A183103	0.00	6,548.42	958,694,991.95
18	INTERESES LIQUIDADOS	A954459	0.00	6,548.46	958,701,540.41
21	INTERESES LIQUIDADOS	A779381	0.00	6,548.51	958,708,088.92
21	INTERESES LIQUIDADOS	A786861	0.00	6,548.55	958,714,637.47
21	INTERESES LIQUIDADOS	A795347	0.00	6,548.60	958,721,186.07
22	INTERESES LIQUIDADOS	A006234	0.00	6,548.64	958,727,734.71
23	INTERESES LIQUIDADOS	A720741	0.00	6,548.69	958,734,283.40
24	INTERESES LIQUIDADOS	A429239	0.00	6,548.73	958,740,832.13
25	INTERESES LIQUIDADOS	A016850	0.00	6,548.78	958,747,380.91
28	INTERESES LIQUIDADOS	A887376	0.00	6,548.82	958,753,929.73
28	INTERESES LIQUIDADOS	A890802	0.00	6,548.87	958,760,478.60
28	INTERESES LIQUIDADOS	A887460	0.00	6,548.91	958,767,027.51
29	TRANSFERENCIA AL BANCO AVVILLAS DESDE OCCIRED		228,303,758.75	0.00	730,463,268.76
29	INTERESES LIQUIDADOS	A055693	0.00	6,548.96	730,469,817.72
30	INTERESES LIQUIDADOS	A917680	0.00	4,989.55	730,474,807.27
31	INTERESES LIQUIDADOS	A735885	0.00	4,989.58	730,479,796.85
31	INTERESES LIQUIDADOS	A902479	0.00	4,989.62	730,484,786.47

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

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**, URL: **https://contactenos.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, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

CONVENIO 1617 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE LAS PARTES PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

INFORME FINANCIERO DEL AL 01 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

PROYECTO (S): PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA CONVIVENCIA TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA CAUCA

CUENTA (AHORROS) No.043-86812-4 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

VALOR CONVENIO **$ 2.909.216.663,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.909.216.663,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	18/07/2023	GIRO 1	**$ 1.309.147.498,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	**$**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	**$**
		GIRO 4	**$**
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.309.147.498,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.309.147.498,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
486	CONSORCIO SACUDETE	$ 2.537.549.163,00	$ 0,00	$ 2.537.549.163,00	$ 2.537.549.163,00
485	CONSORCIO PARQUES 2023	$ 290.922.000,00	$ 0,00	$ 290.922.000,00	$ 290.922.000,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 2.828.471.163,00**	**$ 2.828.471.163,00**

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
486	ACTA PARCIAL N. 1 CONTRATO 486 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA	2024.CEN.01.000009 1	2024.CEN.01.000656	19/04/2024	$ 199.641.480,00	$ 0,00	$ 169.696.525,94
	TRASLADO RECURSOS POR DESCUENTO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR ACTA No 01 - CONTRATO 486 DE 2023	2024.CEN.1.53	2024.CEN.1.53	27/08/2024	$ 0,00	$ 0,00	$ 7.922.000,00
486	ACTA PARCIAL N. 2 CONTRATO 486 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA	2024.CEN.01.000021	2024.CEN.01.002024	8/09/2024	$ 211.075.461,53	$ 0,00	$ 177.740.902,62
	TRASLADO RECURSO POR DESCUENTO ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE ACTA No 01 - CONTRATO 486 DE 2023	2024.CEN.1.63	2024.CEN.1.63	3/09/2023	$ 1.980.000,00	$ 0,00	$ 1.980.000,00
486	ACTA PARCIAL N. 3 CONTRATO 486 DE 2023 CUYO OBJETO ES REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARATAMENTO DE CAUCA	2024.CEN.01.000026	2024.CEN.01.002451	29/10/2024	$ 272.298.832,40	$ 0,00	$ 228.303.758,75
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 684.995.773,93**	**$ 0,00**	**$ 585.643.187,31**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2023	$ 376.654,37
31/08/2023	$ 834.406,10
30/09/2023	$ 646.358,27
31/10/2023	$ 668.238,50
30/11/2023	$ 647.006,71
31/12/2023	$ 557.401,17
30/01/2024	$ 556.114,04
29/02/2024	$ 520.448,94
31/03/2024	$ 556.570,02
30/04/2024	$ 255.483,55
31/05/2024	$ 242.491,78
30/06/2024	$ 234.718,36
31/07/2023	$ 242.592,84
31/08/2024	$ 242.373,64
30/09/2024	$ 201.294,89
31/10/2024	$ 198.322,60
TOTAL (3)	**$ 6.980.475,78**

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) **$ 1.309.147.498,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 585.643.187,31**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 6.980.475,78
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 6.980.475,78**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 730.484.786,47**

OBSERVACIONES

FIRMA

Secretaria de Hacienda

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