INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
CONVENIO N.º **1617-2023** MINISTERIO – MUNICIPIO DE **VILLA RICA - CAUCA**
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE **DICIEMBRE 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 Y MODIFICACION		FECHA: 16/12/2024

FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSION 01	FECHA: DD/MM/AAAA
	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	
	SEGUNDA PRORROGA Y MODIFICACION	FECHA DE APROBACIÓN:
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 pendiente del desembolso
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:	100%		$533.356.389

	2. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance 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)				$ 758.437.108

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 4	13/09/2024	ADICION EN TIEMPO 3 MESES
	CONTRATO MODIFICATORIO No 5	13/12/2024	ADICION EN TIEMPO 12 DIAS
	SUSPENSION No 2	20/12/2024	UN (01) MES
Fecha de terminación del Contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$2.608.360.925,06
COMPAÑÍA ASEGURADORA			SEGUROS DEL ESTADO S.A

CONTRATO DERIVADO	MODIFICACIONES	FECHA FIRMA	FECHA POLIZA	No POLIZA	FECHA EXP.	POLIZAS
CO-486 DE 2023 - ESTUDIO, DISEÑO Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**				
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	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	7/03/2024	11-44-101212980	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
				11-40-101057648	7/03/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 3
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	10/05/2024	11-40-101057648	10/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 4
			14/05/2024	11-44-101212980	14/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5

		15/05/2024	11-40-101057648	15/05/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 5
		15/05/2024	11-44-101212980	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
PRORROGA No 1 DE LA SUSPENSION No 1	4/06/2024	12/06/2024	11-40-101057648	12/06/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 6
		13/06/2024	11-44-101212980	13/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8
ACTA DE REINICIO No 1	4/07/2024	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)	4/07/2024	5/07/2024	11-44-101212980	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 10
CONTRATO MODIFICATORIO No 4 (ADICION)	10/10/2024	10/10/2024	11-44-101212980	10/10/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 11
	15/10/2024	15/10/2024	11-40-101057648	15/10/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 8
CONTRATO MODIFICATORIO No 5 (ADICION)	13/12/2024	13/12/2024	11-44-101212980	19/12/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 13
			11-40-101057648	19/12/2024	RESPONSABILIDAD - ANEXO 10
SUSPENSION No 2	20/12/2024	20/12/2024	11-44-101212980	27/12/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 14
			11-40-101057648	3/01/2025	RESPONSABILIDAD - ANEXO 11

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 2	13/09/2024	ADICION EN TIEMPO
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3	13/12/2024	ADICION EN TIEMPO 12 DIAS
	SUSPENSION No 2	20/12/2024	UN (01) MES
Fecha de terminación del Contrato	27 DE DICIEMBRE DE 2024		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$290.922.000,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		

CONTRATO DERIVADO	MODIFICACIONES	FECHA FIRMA	FECHA POLIZA	No POLIZA	FECHA EXP.	POLIZAS
CO-485 DE 2023 - INTERVENTORIA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA	**CONTRATO**	**20/11/2023**				
	ACTA DE INICIO	30/11/2023	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	7/03/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 2
	SUSPENSION No 1	3/05/2024	7/05/2024	430-47-994000063904	7/03/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 3
				430-47-994000063904	15/05/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 4
	PRORROGA No 1 DE LA	4/06/2024	12/06/2024	430-47-994000063904	12/06/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 5

	SUSPENSION No 1					
	REINICIO No 1	4/07/2024	5/07/2024	430-47-994000063904	5/07/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 6
	CONTRATO MODIFICATORIO No 2 (OBJETO)	13/09/2024	7/10/2024	430-47-994000063904	07/10/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 7
	CONTRATO MODIFICATORIO No 3 (TIEMPO)	13/12/2024	16/12/2024	430-47-994000063904	16/12/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 8
	SUSPENSION No 2	20/12/2024	30/12/2024	430-47-994000063904	30/12/2024	CUMPLIMIENTO - ANEXO 9

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

FECHA DEL ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**NOVIEMBRE**	
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 (40.0 %)**
INFORME	**17**
ESTADO	**EN EJECUCION**
RECURSOS GIRADOS	**$ 1.309.147.498**
PENDIENTE POR GIRAR	**$ 1.600.069.165**
AVANCE ESTUDIOS Y DISEÑO	**10 %**
% EJECUTADO DE OBRA	**30 %**

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	DIFERENCIA
Acumulado anterior	30,00%	100,00%	-70,00%
Durante el periodo	0,00%	0,00%	0,00%
Acumulado Actual	30,00%	100,00%	**-70,00%**

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	0,00%	100,00%
Valor de la Obra Programada	$ -	$ 2.408.719.445,06

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,00%	30,00%
Valor de la Obra Ejecutada	$ -	$ 722.615.833,52

RENDIMIENTO FINANCIERO GENERADOS CONVENIO 1617-2023

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la secretaria de hacienda	**DICIEMBRE /2024**
TOTAL, DESEMBOLSOS REALIZADOS	**$ 1.309.147.498,00**
TOTAL, PAGOS REALIZADOS	**$ 658.025.258,62**
TOTAL, RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	**$ 7.094.977,21**
TOTAL, DE DEVOLUCIONES RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTO FINANCIERO	**$ 7.094.977,21**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO	**$ 658.217.216,59**

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.

- que el día 05 de diciembre 2024 mediante correo electrónico la supervisión de los contratos derivados solicita ante la oficina jurídica del municipio de villa rica la programación y fecha de la primera audiencia parcial de incumplimiento.

- Que el día 09 de diciembre de 2024 en respuesta a la solicitud realizada el día 5 de diciembre 2024, la oficina asesora jurídica se sirve de notificar que la misma se llevará a cabo el día 10 de diciembre 2024 en horas de la mañana 9:30 am.

- Que el día 10 de diciembre 2024, se presentan a la audiencia parcial de caducidad del contrato de obra 486, la alcaldesa municipal MARIA EDIS DINAS, el secretario de infraestructura OSCAR ALBERTO BELALCAZAR, la ingeniere YURI LEANDRA CANTOÑI supervisora de los contratos derivados DEL CONVENIO INTERADMINISTATIVO 1617-2023, la jefe de la oficina asesora de jurídica MARIA FERNANDA BALANTA acompañada de doctor DUVER H. ARARAT MINA, el secretario de planeación GUSTAVO ADOLFO VIAFARA, el contratista de obra CONSORCIO SACUDETE representado legalmente por DIEGO ANDRES IBARGUE VIDAL, el contratista de interventoría CONSORCIO PARQUE 2023 representado legalmente por TATIANA CERON DIAZ, con la intención de llevar a cabo la audiencia parcial de incumplimiento situación que se vio afectada debido a los mantenimiento realizados en la zona norte del Cauca desde las 7:00 am a 6:00 pm por la empresa CEO situación que genero la cancelación de la misma, en cumplimiento de los requisito adquiridos en los documentos asociados al proyecto se realiza la reprogramación para el día 11 de diciembre 2024 hora 3:30 pm.

- Que el día 11 de diciembre 2024 siendo las 2:55 pm se allega a la secretaria de infraestructura un oficio con radicado No 01er202400000004608 en el cual solicitan a la administración municipal estudiar la sección parcial del contrato de obra 486 de 2023, a favor de la empresa CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES DEL VALLE S.A.S identificada con NIT 9001 029 754-1

- Que el día 12 de diciembre 2024 la administración municipal solicita ante el ministerio del interior reunir extraordinaria de acuerdo con los acontecimientos surgidos y solicitados por el contratista de obra el dia 11 de diciembre 2024.

- Que el día 13 de diciembre 2024 de acuerdo con las anteriores reuniones se realiza el comité de seguimiento y control técnico, administrativo, financiero y jurídico – Ejecución obra convenio 1617-2023 Villa Rica, en aras de notificar las actuaciones surgidas en los contratos derivados de acuerdo con la audiencia parcial de caducidad del contrato de obra 486 de 2023 y compromisos asumidos en los documentos del convenio administrativo 1617-2023

- Que el día 13 de diciembre 2024 el contratista de obra e interventoría envían mediante correo electrónico solicitud de prorroga No 2 por un término de 12 días, teniendo en cuenta que se debe realizar la verificación de futuro cesionario.

- Que el día 13 de diciembre 2024 el Ministerio del Interior notifica a la administración municipal los cambios administrativos realizados en la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana. A partir del 10 de diciembre de 2024, el Ingeniero Sergio Sanjuan Santiago, subdirector de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana, asumió las funciones de Supervisor del convenio mencionado.

- Que el día 16 de diciembre 2024, la administración municipal realiza ante el ministerio del interior la SOLICITUD DE LA SEGUNDA PRORROGA, Y REPROGRAMACIÓN DEL ULTIMO DESEMBOLSO DEL CONVENIO 1617-2023 SUSCRITO CON EL MUNICIPIO DE VILLA RICA-CAUCA. Dicho documento debe ser subsanado y presentado a satisfacción.

- Que el día 17 de diciembre 2024 siendo las 3:17 pm la administración municipal envía documento de solicitud de reprogramación de desembolso al convenio 1617 de 2023 en el cual se envía la siguiente documentación; MEMORANDO DE SOLICITUD DE DESEMBOLSO, CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISION DE LAS OBLIGACIONES EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, PRE ACTA No 4, MEMORIA DE CANTIDADES, INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA, DESIGNACIÓN DE SUPERVISIÓN DEL CONVENIO 1617 DE 2023, ACTA DE POSESIÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA, CERTIFICADO BANCARIO, CUENTA DE COBRO No 2, CERTIFICADO PARAFISCALES, RUT DEL MUNICIPIO, PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO DEL CONVENIO 1617 DE 2023, ACTA DE INICIO DEL CONVENIO 1617 DE 2023.

- Que el día 17 de diciembre 2024 siendo las 3:20 pm la administración municipal envía documento de solicitud de prorroga al convenio 1617 de 2023 el cronograma actualizado del convenio y de más documentos.

- Que el día 20 de diciembre 2024 el contratista de obra e interventoría solicitan la suspensión de los contratos derivados teniendo encuentra que se trabaja en la verificación de los requisitos técnicos, administrativos y financiero de acuerdo con el proceso de licitación.

- Que el día 27 de diciembre 2024 el ministerio del interior notifica de la aceptación de la prórroga y la reprogramación del convenio interadministrativo 1617-2023, solicita a la entidad realizar la aceptación de dicha actuación en la plataforma del secop, y posteriormente descargar la minuta.

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

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

EBU701193

CUENTA No. 043-86812-4
FECHA DE CORTE: 30/12/2024

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	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

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 Diciembre del 2024.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	658,161,468.41
+ 31 CREDITOS	55,748.18
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	658,217,216.59
SALDO PROMEDIO	658,187,862.85

En el Banco de Occidente usted puede realizar el pago de las cesantías de sus empleados afiliados al Fondo Nacional del Ahorro, en cualquiera de nuestras oficinas a Nivel Nacional o a través de PSE, es muy fácil y rápido. ¡Justo como su empresa lo necesita!

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A733722	0.00	1,798.26	658,163,266.67
03	INTERESES LIQUIDADOS	A596668	0.00	1,798.26	658,165,064.93
04	INTERESES LIQUIDADOS	A457145	0.00	1,798.27	658,166,863.20
05	INTERESES LIQUIDADOS	A414709	0.00	1,798.27	658,168,661.47
06	INTERESES LIQUIDADOS	A383740	0.00	1,798.28	658,170,459.75
09	INTERESES LIQUIDADOS	A451586	0.00	1,798.28	658,172,258.03
09	INTERESES LIQUIDADOS	A457320	0.00	1,798.28	658,174,056.31
09	INTERESES LIQUIDADOS	A466845	0.00	1,798.29	658,175,854.60
10	INTERESES LIQUIDADOS	A902529	0.00	1,798.29	658,177,652.89
11	INTERESES LIQUIDADOS	A862676	0.00	1,798.30	658,179,451.19
12	INTERESES LIQUIDADOS	A749570	0.00	1,798.30	658,181,249.49
13	INTERESES LIQUIDADOS	A635355	0.00	1,798.31	658,183,047.80
16	INTERESES LIQUIDADOS	A715102	0.00	1,798.31	658,184,846.11
16	INTERESES LIQUIDADOS	A718750	0.00	1,798.32	658,186,644.43
16	INTERESES LIQUIDADOS	A717914	0.00	1,798.32	658,188,442.75
17	INTERESES LIQUIDADOS	A298643	0.00	1,798.33	658,190,241.08
18	INTERESES LIQUIDADOS	A114715	0.00	1,798.33	658,192,039.41
19	INTERESES LIQUIDADOS	A029992	0.00	1,798.34	658,193,837.75
20	INTERESES LIQUIDADOS	A923830	0.00	1,798.34	658,195,636.09
23	INTERESES LIQUIDADOS	A298003	0.00	1,798.35	658,197,434.44
23	INTERESES LIQUIDADOS	A282292	0.00	1,798.35	658,199,232.79
23	INTERESES LIQUIDADOS	A274847	0.00	1,798.36	658,201,031.15
24	INTERESES LIQUIDADOS	A662786	0.00	1,798.36	658,202,829.51
26	INTERESES LIQUIDADOS	A303798	0.00	1,798.37	658,204,627.88
26	INTERESES LIQUIDADOS	A303770	0.00	1,798.37	658,206,426.25
27	INTERESES LIQUIDADOS	A352257	0.00	1,798.38	658,208,224.63
30	INTERESES LIQUIDADOS	A385304	0.00	1,798.38	658,210,023.01
30	INTERESES LIQUIDADOS	A389441	0.00	1,798.39	658,211,821.40
30	INTERESES LIQUIDADOS	A385406	0.00	1,798.39	658,213,619.79
30	INTERESES LIQUIDADOS	A249668	0.00	1,798.40	658,215,418.19
30	INTERESES LIQUIDADOS	A250608	0.00	1,798.40	658,217,216.59

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

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

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 DICIEMBRE DE 2024 AL 31 DE DICIEMBRE 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.01.00026	2024.CEN.01.002451	29/10/2024	$ 272.298.832,40	$ 0,00	$ 228.303.758,75
485	ACTA PARCIAL N. 1 CONTRATO 485/2023 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL PROYECTO REALIZAR ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 2A EN EL MUNICIPIO DE VILLA RICA DEPARTAMENTO DEL CAUCA	2024.CEN.01.00027	2024.CEN.01.002709	26/11/2024	$ 75.421.334,00	$ 0,00	$ 64.236.071,31
	TRASLADO RECURSO POR DESCUENTO ESTAMPILLA TASA PRODEPORTE CONTRATO 486 DE 2023	2024.CEN.1.000165	2024.CEN.1.000165	12/11/2024	$ 8.146.000,00	$ 0,00	$ 8.146.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 768.563.107,93**	**$ 0,00**	**$ 658.025.258,62**

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
30/11/2024	$ 58.753,25
31/12/2024	$ 55.748,18
TOTAL (3)	**$ 7.094.977,21**

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) **$ 658.025.258,62**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 7.094.977,21
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 7.094.977,21**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 658.217.216,59**

OBSERVACIONES

FIRMA

ERIKA NAVARRETE GOMEZ
Secretaria de Hacienda

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