CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
MUNICIPIO DE AGUAZUL

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

CUENTA (AHORROS) No.11100613050: 07701753 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO **$ 6,223,364,576.08**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 5,289,859,889.67**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO	$ 0.00
VALOR APORTE MUNICIPIO	$ 933,504,686.41

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	03/07/2024	GIRO 1	$ 1,322,464,972.42
		GIRO 2	$ 0.00
		GIRO 3	$ 0.00
		GIRO 4	$ 0.00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1,322,464,972.42**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 07701753 A LA FECHA 03-07-2024 **$ 1,322,464,972.42**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
20240474	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	$ 5,777,609,266.00		$ 5,777,609,266.00
20240735	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	$ 438,382,654.02		$ 438,382,654.02
TOTAL CONTRATADO				**$ 6,215,991,920.02**

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	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
20240474	Acta 3 anticipo 35% contrato 0474 de 2024	202402764	1200.65.202403179	23/10/2024	$ 1,322,507,002.00	$ 699,655,984.68	$ 0.00	$ 2,022,162,986.68
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,322,507,002.00**	**$ 699,655,984.68**	**$ 0.00**	**$ 2,022,162,986.68**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2024	$ 13,626.00
30/08/2024	$ 14,564.00
30/09/2024	$ 14,096.00
31/10/2024	$ 10,807.00
TOTAL (3)	$ 53,093.00

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)			$ 1,322,464,972.42
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)			$ 1,322,507,002.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)			$ 53,093.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)			$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)			$ 53,093.00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)			$ 11,063.42
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON			$ 11,063.42

OBSERVACIONES

FIRMAS

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria del Despacho de la Secretaria de Hacienda

JUAN MIGUEL SALDOVAL GUTIERREZ
Secretaria de Despacho Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Adilia Alfonso Lopez
Profesional Universitario

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIO MES DE OCTUBRE DE 2024

SRA
MUNICIPIO DE AGUAZUL .
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA .
CRA 19 # 10-61 .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA

73761 60961

Oficina: 0077

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-10-2024 HASTA: 31-10-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300770200001753
Fecha de corte	31-10-2024
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,322,507,258.42	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	16	10,807.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	2	1,322,507,002.00	SALDO FINAL		11,063.42

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
82	24-10-2024	24-10-2024	CARGO DOMI. 891855200	1,256,382,002.00		66,125,256.42
83	24-10-2024	24-10-2024	VALOR PAGO FACTURA SERVICIO PSE ENLACE DE APLICATIVO	66,125,000.00		256.42
	23-10-2024	23-10-2024	ABONO INTERESES GANADOS		10,807.00	11,063.42

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Fogafín Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

MUNICIPIO DE AGUAZUL .
.
CLL 11 # 11-35 PALACIO MUNICPAL .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA

276 187 Oficina: 0077

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

¿Sabías que tu Tarjeta Débito BBVA tiene fecha de vencimiento? Verifica la fecha en el frente de tu tarjeta. Si está próxima a vencer, acércate a una oficina BBVA y realiza el cambio sin costo. Sigue disfrutando de sus beneficios

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-10-2024 HASTA: 31-10-2024

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300770200002023
Fecha de corte	31-10-2024
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos	No.	Valor		No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		933,541,520.41	- IVA		0.00
+ ABONOS		0.00	- 4 POR MIL		0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	8,296.00	- RETENCIONES		0.00
- CARGOS	2	699,656,241.10	SALDO FINAL		233,893,575.31

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
97	24-10-2024	24-10-2024	CARGO DOMI. 891855200	664,673,241.10		268,868,279.31
98	24-10-2024	24-10-2024	CARGO DOMI. 891855200	34,983,000.00		233,885,279.31
	31-10-2024	31-10-2024	ABONO INTERESES GANADOS		8,296.00	233,893,575.31

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891855200

Infraestruc.

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202403179

FECHA:	2024-10-23	VALOR	1.921.055.243,10
PAGADO A	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	DOCUMENTO	901851802
DIRECCIÓN	CARRERA 16 N 36 41	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Un Mil Novecientos Veintiun Millones Cincuenta y Cinco Mil Doscientos Cuarenta y Tres Pesos Con Diez Centavos	TELÉFONO	3205085930
DETALLE	acta 3 anticipo 35% contrato 0474 de 2024 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN D PAGO # 202402764 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202400616	202400874	2.2.45.4599.1000.2021850100013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	1.322.507.258,42
202400616	202400874	2.2.45.4599.1000.2021850100013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	699.655.984,68
			Total	2.022.163.243,10

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	1.921.055.243,10	0,00
11100613050	BBVA 07701753 CONV 1405 MININTERIOR SEDE ALTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-REC MINITERIOR	0,00	1.256.382.002,00
11100613053	BBVA 077002023 CONVENIO 1405 DE 2024 MIN INTERIOR - REC PROPIOS	0,00	664.673.241,10
	SUMAS IGUALES	1.921.055.243,10	1.921.055.243,10

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL	5	699.655.984,68	34.983.000,00
Contribucion especial de seguridad Convenio 1405 de 2024 Min Interior	5	1.322.507.258,42	66.125.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE DESPACHO

RECIBI:
c.c ó Nit:

REVISÓ:

ELABORO ALBA YOLANDA RIVERA LOPEZ

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL

Nit. 891855200-9

OBLIGACIÓN / ORDEN DE PAGO No. 202402764

BENEFICIARIO: CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	**DOCUMENTO:** 901851802 - 1	**FECHA / ORDEN:** 2024-10-23
MOD. SELECCIÓN: LICITACION PUBLICA	**SOPORTE:**	**TIPO:** CUENTA POR PAGAR
REGISTROS NÚMERO: 10 - LICITACION PUBLICA	**NÚMERO RP:** 202400874	**FECHA RP:** 2024-08-02
Concepto: acta 3 anticipo 35% contrato 0474 de 2024		
Detalle: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE.		

VIG	CÓDIGO DE RUBRO	RC	IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RECURSO / CONVENIO	VALOR ORDENADO
2024	2.2.45.4599.1000.20218 50100013	1.3.1.1.0 8.02	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	CONV N 1405 DE 2024 MIN INTERIOR	1.322.507.258,42
2024	2.2.45.4599.1000.20218 50100013	1.3.3.1.0 0.01	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	R.B. SUPERAVIT PROPIOS	699.655.984,68

MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

CUENTA NUMERO	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
19060401	Anticipo para adquisicion de bienes y servicios - D	2.022.163.243,10	0,00
24010105	Cuentas por pagar - C	0,00	1.921.055.243,10
24402301	Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL - C	0,00	34.983.000,00
24402305	Contribución especial de seguridad Convenio 1405 de 2024 Min Interior - C	0,00	66.125.000,00
	SUMAS IGUALES	2.022.163.243,10	2.022.163.243,10

DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contribución especial por contrato de obra publica AGUAZUL	5	699.655.984,68	34.983.000,00
Contribucion especial de seguridad Convenio 1405 de 2024 Min Interior	5	1.322.507.258,42	66.125.000,00
Retencion Rentas de Trabajo		0,00	0,00

ELABORO
CARMEN CECILIA LOPEZ GUERRERO

ORDENADOR DEL PAGO
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
SECRETARIA DE HACIENDA

REVISO
CECILIA LÓPEZ
PROF. CONTRATADO SH