INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 899 DE 2021 TIMANA- HUILA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE MAYO DEL AÑO 2024

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA".	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	***RURAL***: VEREDA AGUAS CLARAS ***DESCRIPCIÓN***: VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA VEREDA QUINCHE, SE SIGUE AVANZANDO 1,5 KILÓMETROS MÁS HASTA EL CRUCE DE AGUAS CLARAS Y MONTAÑITA, LLEGA A UN CRUCE Y LUEGO AVANZA A LA DERECHA VÍA AGUAS CLARAS Y EN 500 METROS, SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN FRENTE DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS.	
BENEFICIARIO:	VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE TIMANÁ– HUILA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 0,00
	ADICIÓN MINISTERIO – FONSECON	$189.047.769
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	1.439.047.769,00
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2023	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2023	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	SERGIO ANDRÉS VEGA NOVOA	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	YEINER HENAO	01/04/2022	27/04//2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BLANCA CARBALLO	26/01/2023	FECHA ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.47221	27/04/2021	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR ADICIÓN	No:3022	16/03/2022	15/05/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2022-055532	28/11/2022	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2021001770- 2021002021		22/10/2021- 24/11/2021
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 61-40-101015232	30/04/2021 - 04/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/02//2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 22/07/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 15/12/2022
	CUARTA PRÓRROGA		FECHA: 31/07/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01 DESDE		FECHA: 15/05/2023
	HASTA		FECHA: 31/07/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DESDE		FECHA: 01/08/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN HASTA		FECHA: 01/10/2023
	REANUDACION ANTICIPADA		FECHA: 27/09/2023
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/06/2023		
	FECHA: 28/11/2023		

VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	
VALOR DE OBRA	$1.041.666.609
VALOR INTERVENTORÍA	$125.000.000
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$189.047.769

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

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

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	Veinticuatro por ciento (24%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, previa presentación por parte del supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Entrega del acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el ministerio del interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto.	NO APLICA	31/08/2021	$300.000.000
SEGUNDO DESEMBOLSO	Adición al convenio Aprobada por FONSECÓN, según Acta No. 003 del 24 de junio del 2022	0%	30/11/2022	$ 189.047.769
TERCER DESEMBOLSO	Veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 250.000.000), Previa presentación por parte del Supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al SSSI, Junto a la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio Interadministrativo, B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite la ejecución de las actividades	0%	1/12/2022	$ 250.000.000

	de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.			
CUARTO DESEMBOLSO				
ÚLTIMO DESEMBOLSO				
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$739.047.769
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$340.147.764,20

- **3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO**
  Nombre Aseguradora:

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	*FECHA FINAL*
61-44101040678	Cumplimiento	$ 1.293.749.550,87	20/10/2021	30/04/2025
	Calidad de servicio	$ 224.999.92,89	20/10/2021	20/10/2026

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

- ***Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	LP-02-2021- Estudio, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila.	$ 83.333.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)		
		$ 0,00
Nombre contratista	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA	

Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	28/02//2022	
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	22/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$83.333.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**		
PÓLIZA No.	61-40-101012232		
FECHA DE LA PÓLIZA	19/10/2022		

- ***Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	CMA 04 2021- Interventoría técnica, administrativa,legal,financiera, contable y ambiental a los estudios y diseño y construcción del proyecto, sacúdete al parque tipo 1 opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila.	$ 125.000.000
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA	$ 0,00
	DD/MM/AAAA	$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS	

Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	22/09/2022	
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
ESTADO	SUSPENDIDO	23/01/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**		
PÓLIZA No.	**NV 100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/11/2021**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	Contrato LP 02 DE 2021- Estudio diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras municipio de Timaná departamento del Huila.	$ 1.124.999.607,47
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	24/07/2022	$189.047.769
		$ 0,00
Nombre contratista	CESAR MAURICIO FIGUEROA PARRA	

Fecha de Acta de inicio del contrato	22/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
	LIQUIDADO	08/11/2023	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
Liquidación del contrato LP-02 DE 2021	LIQUIDADO		*RESOLUCIÓN LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021 322 - 20 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2023 *RESOLUCIÓN 355 ACLARATORIA *RESOLUCIÓN 359 ACLARACIÓN DE ERRRO EN EL CALCULO DE CUANTIFICACIÓN DE PAGOS POR LEGALIZACIÓN *RESOLUCIÓN 375 20 DE 11-2023 ORDENA CONSTITUCIÓN DE DEPOSITO JUDICIAL-PARA LIQUIDACIÓN CONTRATO LP-02 DE 2021
VALOR TOTAL CONTRATADO:			1.314.047.378,47
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**61-44101040678**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**04/11/2021**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Interventoría de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	CMA-04-2021 Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental a los estudios, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila		$ 125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)			$ 0,00 $ 0,00
Nombre contratista	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN	01/11/2022	
	REINICIO	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN	23/01/2023	
	SUSPENDIDO	ACTUAL	
Fecha de terminación del contrato	15/05/2023		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000**

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**
PÓLIZA No.	**NV 100055667**
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/11/2021**

➢ ***Nuevo Contrato de Ejecución de Obra***

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Contrato **LP 008 DE 2023**- Segunda fase: construcción del proyecto sacudete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná, del departamento del Huila.		$ 1.046.964.437,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)			$ 0,00
			$ 0,00
Nombre contratista	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	-		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	-		
	-		
Fecha de terminación del contrato	5 meses a partir de la firma del acta de inicio		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.046.964.437,00

COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**
PÓLIZA No.	**61-44-101052763**
	61-40-101019241
FECHA DE LA PÓLIZA	**15/01/2024**

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	NO
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SI	
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA A CORTE DE ABRIL	$ 399.348.257,43	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SI	
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:	**PORCENTAJE (%)**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	**59%**
% EJECUTADO DE OBRA	**59%**
1. ESTADO GENERAL DE LA OBRA. A la fecha de la entrega del presente Informe mensual, realizado por la Interventoría, hace constar que el contratista UNION TEMPORAL TIMANA 2023, presento el porcentaje de avance de obra física del 35% y un avance total del contrato del 55.76%. 2. CAPITULOS DESARROLLADOS. En el ámbito de la planificación y ejecución de proyectos de construcción, resulta esencial garantizar que cada fase transcurra con la máxima eficiencia y conformidad a los requerimientos establecidos. Uno de los componentes críticos para lograr este propósito es la intervención técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental, encargada de supervisar y coordinar todas las actividades relacionadas con los estudios, diseños y construcción de obras. A continuación, se presenta el análisis detallado de cada una de las actividades desarrolladas a lo largo del primer mes de ejecución la obra del contrato "SEGUNDA FASE: CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 3. ADECUACIÓN DEL TERRENO. La adecuación del terreno es un paso crítico y fundamental en la preparación para reiniciar la construcción de una obra como la	

SEGUNDA FASE: CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, OPCION 1 VEREDA AGUAS CLARAS DEL MUNICIPIO DE TIMANA, DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA, ya que esto Implica una serie de actividades y procesos destinados a preparar el sitio de construcción de manera que esté quede óptimo para continuar con las actividades de construcción planificadas. De esta manera en el mes de mayo Las actividades de adecuación del terreno se han completado satisfactoriamente. Se han realizado los trabajos de nivelación, compactación y acondicionamiento conforme a las especificaciones del proyecto y las normas técnicas vigentes dando por finalizada esta etapa. 4. EXCAVACIÓN Y RELLENOS DEL TERRENO Durante la semana del 30 de abril al 06 de mayo de 2024, , Se realizó la excavación y construcción del ciclópeo para el soporte de la viga de la cancha, garantizando una base sólida y estable para esta estructura. De igual manera se inició la excavación para la viga de cimentación del muro de la zona de juegos, preparando el terreno para la construcción de esta estructura. Para esta actividad se utilizó herramienta menor (palas, picas, hoyadoras, buggies.) De igual manera en el transcurso del mes se han finalizado las excavaciones para los bordillos y se ha realizado el relleno con gravilla de la cancha sintética, cumpliendo con las especificaciones del proyecto y las normativas técnicas aplicables. El área está lista para proceder con las siguientes etapas de la construcción. 5. IMPERMEABILIZACIÓN DE SUELO DE SOPORTE DE LA ESTRUCTURA DE LA CANCHA SINTETICA. Durante el mes de Mayo no se ha iniciado las labores en la cancha sintética debido a la espera de la adecuación y mejoras del terreno.	

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

26/05/2022	05/07/2022	05/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	28/11/2022
01/12/2022	25/01/2023	16/022023	01/03/2023	14/08/2023	15/09/2023
26/10/2023	16/11/2023	27/12/2023	10/01/2024	02/04/2024	17/04/2024

8. SUPERVISOR

CRISTIAN DANILO GOMEZ SAPUY Ingeniero apoyo a la supervisión	**WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA** Secretario de Planeación y desarrollo social

CONVENIO 899 DE 2021

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVIENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA.

INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2021 A MAYO DE 2024
MUNICIPIO DE TIMANA- DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): *SACUDETE TIPO 1*

CUENTA (AHORROS) No. 370-82307-2 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

VALOR TOTAL CONVENIO **$ 1.439.047.769,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.439.047.769,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 300.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	30/11/2022	GIRO 2	$ 189.047.769,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	1/12/2022	GIRO 3	$ 250.000.000,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 739.047.769,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 739.047.769,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP-02 DE 2021	UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS	$ 1.124.999.609,00	$ 189.047.769,00	$ 1.314.047.378,00	$ 1.439.047.769,00
CMA 04 DE 2021	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00	
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.439.047.378,00**	**$ 1.439.047.769,00**

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
OBRA LP02 DE 2021	20% ANTICIPO		2022000206	14/02/2022	$ 224.999.921,90		$ 224.999.921,90
INTERV. CMA004/21	25% ANTICIPO		2022001410	10/08/2022	$ 25.000.000,00		$ 25.000.000,00
OBRA LP02 DE 2021	PAGO LIQUIDACIÓN		2023002271	23/11/2023	$ 113.857.984,31		$ 113.857.984,31
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 363.857.906,21**	**$ 0,00**	**$ 363.857.906,21**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 821,92
30/09/2021	$ 24.658,58
29/10/2021	$ 25.482,66
30/11/2021	$ 24.662,70
31/12/2021	$ 30.420,13
31/01/2022	$ 38.235,01
28/02/2022	$ 2.590,72
30/03/2022	$ 638,29
30/04/2022	$ 618,69
31/05/2022	$ 641,70
30/06/2022	$ 621,00
31/07/2022	$ 641,70
31/08/2022	$ 538,95
30/09/2022	$ 415,50
28/10/2022	$ 429,35
30/11/2022	$ 467,30
31/12/2022	$ 4.158,34
28/02/2023	$ 3.755,92
28/02/2023	$ 4.158,34
31/03/2023	$ 4.158,34
28/04/2023	$ 4.024,35
31/05/2023	$ 4.158,65
30/06/2023	$ 4.024,50
31/07/2023	$ 4.158,65
31/08/2023	$ 4.157,15
30/09/2023	$ 4.023,00
31/10/2023	$ 4.157,10
30/11/2023	$ 3.825,48
31/12/2023	$ 3.391,71
31/01/2024	$ 3.382,41
29/02/2024	$ 3.164,19
30/03/2024	$ 3.382,41
30/04/2024	$ 3.273,30
31/05/2024	$ 3.382,41
TOTAL (3)	**$ 220.620,45**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. 300700011467

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
2/08/2023	$ 180.322,10	2023001481

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

FECHA 19/06/2024 **CONCILIACION DEL MES DE** Mayo **DE** 2024

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110060414

BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO SACUDE BANCO OCCIDENTE

SALDO EN CONTABILIDAD: 399,351,639.84

Saldo A Conciliar	**399,351,639.84**
Saldo Extracto	**399,351,639.84**
Diferencia	**0.00**
CONCILIACION CORRECTA	

Anotacione

CARLOS NUÑEZ CARVALLO
ELABORO

REVISO

MUNICIPIO DE TIMANA

NIT :891180182-6

ENTRE CUENTAS 1110060414 y 1110060414zzzzzzzzzzz

LIBRO DE BANCOS DEL MES DE MAYO AL MES DE MAYO DEL AÑO 2024

Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
Cuenta	**1110060414**			**BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO S**			SALDO INICIAL	**399,348,257.43**
31/05/2024	NBA	2024000101		BANCO DE OCCIDENTE - VALOR REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DEL MUNICIPIO MES MAYO 2024.	BANCO OCCIDENTE	3,382.41	00.00	399,351,639.84
	3,382.41		00.00				SALDO FINAL CUENTA 1110060414	**399,351,639.84**

Elaboró: CARLOSN
Versión: SQL 5.0 REV-2024-03-04

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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 Mayo del 2024.

PROYECT SACUDETE ALPARQUE VDA AGUAS CLARAS DEL MUN
CR 4 # 9 - 74 BR CENTRO
TIMANA - HUILA

ENV085668

CUENTA No. 370-82307-2
FECHA DE CORTE: 31/05/2024

Fogafin
Seguro de depósitos
Producto Protegido por el Seguro de Depósitos

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	399,348,257.43
+ 31 CREDITOS	3,382.41
- 0 DEBITOS	.00
SALDO ACTUAL	399,351,639.84
SALDO PROMEDIO	399,349,844.80

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	A875196	0.00	109.11	399,348,366.54
03	INTERESES LIQUIDADOS	A556372	0.00	109.11	399,348,475.65
06	INTERESES LIQUIDADOS	A903848	0.00	109.11	399,348,584.76
06	INTERESES LIQUIDADOS	A903862	0.00	109.11	399,348,693.87
06	INTERESES LIQUIDADOS	A903836	0.00	109.11	399,348,802.98
07	INTERESES LIQUIDADOS	A171229	0.00	109.11	399,348,912.09
08	INTERESES LIQUIDADOS	A782369	0.00	109.11	399,349,021.20
09	INTERESES LIQUIDADOS	A603159	0.00	109.11	399,349,130.31
10	INTERESES LIQUIDADOS	A354604	0.00	109.11	399,349,239.42
14	INTERESES LIQUIDADOS	A924716	0.00	109.11	399,349,348.53
14	INTERESES LIQUIDADOS	A922862	0.00	109.11	399,349,457.64
14	INTERESES LIQUIDADOS	A923534	0.00	109.11	399,349,566.75
14	INTERESES LIQUIDADOS	A924058	0.00	109.11	399,349,675.86
15	INTERESES LIQUIDADOS	A093009	0.00	109.11	399,349,784.97
16	INTERESES LIQUIDADOS	A964068	0.00	109.11	399,349,894.08
17	INTERESES LIQUIDADOS	A759727	0.00	109.11	399,350,003.19
20	INTERESES LIQUIDADOS	A454254	0.00	109.11	399,350,112.30
20	INTERESES LIQUIDADOS	A453949	0.00	109.11	399,350,221.41
20	INTERESES LIQUIDADOS	A454244	0.00	109.11	399,350,330.52
21	INTERESES LIQUIDADOS	A892437	0.00	109.11	399,350,439.63
22	INTERESES LIQUIDADOS	A501059	0.00	109.11	399,350,548.74
23	INTERESES LIQUIDADOS	A149289	0.00	109.11	399,350,657.85
24	INTERESES LIQUIDADOS	A918621	0.00	109.11	399,350,766.96
27	INTERESES LIQUIDADOS	A627159	0.00	109.11	399,350,876.07
27	INTERESES LIQUIDADOS	A627149	0.00	109.11	399,350,985.18
27	INTERESES LIQUIDADOS	A627064	0.00	109.11	399,351,094.29
28	INTERESES LIQUIDADOS	A876988	0.00	109.11	399,351,203.40
29	INTERESES LIQUIDADOS	A688122	0.00	109.11	399,351,312.51
30	INTERESES LIQUIDADOS	A384959	0.00	109.11	399,351,421.62
31	INTERESES LIQUIDADOS	A159237	0.00	109.11	399,351,530.73
31	INTERESES LIQUIDADOS	A347989	0.00	109.11	399,351,639.84

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

Impreso por: dopapeles SAS NIT: 830028580-2

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