PROSPERIDAD SOCIAL

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 341 FIP 2021 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE HOBO -HUILA

INFORME FINANCIERO DE 01 DIA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2024 AL 30 MES NOVIEMBRE AÑO 2024
MUNICIPIO DE HOBO DEPARTAMENTO DE HUILA

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL- FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ- PROSPERIDAD SOCIAL- FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSIÓN SOCIECONOMICA, LA SUPERACIÓN DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACIÓN, ESTABILIZACIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA DE ESTRUCTURACIÓN

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No.: 4-392-23-00103-5 DEL BANCO: AGRARIO DE COLOMBIA

VALOR CONVENIO		**$ 1,061,833,862.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		$ 1,061,833,862.00
VALOR APORTE MUNICIPIO		$ 292,088,361.65
VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:	GIRO 1	$ 106,183,387.00
	GIRO 2	$ 212,366,772.00
	GIRO 3	$ 212,366,772.00
	GIRO 4	$ 212,366,772.00
	GIRO 5	$ 212,366,772.00
	GIRO N	$ 0.00
	TOTAL GIRADO DPS.	**$ 955,650,475.00**
VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO		$ 0.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		**$ 955,650,475.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
129-2022	ISAIAS VARGAS GONZALEZ	$ 1,236,086,290.00	$ 117,835,933.65	$ 1,353,922,223.65
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1,353,922,223.65**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
	ANTICIPO			-	-	$ 0.00
	ACTA preconstruccion	0	0	-	-	$ 0.00
	ACTA PARCIAL 1	2023000102	FE-228	123,608,629.00		$ 123,608,629.00
	ACTA PARCIAL 2	2023001331 - 2023002371	FE-285	190,000,000.00		$ 190,000,000.00
	ACTA PARCIAL 3	2023002282	FE-316	187,667,865.00	**36,541,349.00**	$ 151,126,516.00
	ACTA PARCIAL 4	2023002655 - 2024000131	FE-337	271,073,466.00	**42,307,055.00**	$ 228,766,411.00
	ACTA PARCIAL 5	2024000646	FE-349	271,072,371.21	**87,763,407.21**	$ 183,308,964.00
	ACTA PARCIAL 6	devolucion estampillas Municipio		11,515,000.00		$ 11,515,000.00
	ACTA PARCIAL 7	devolucion estampillas Municipio		37,950,133.00		$ 37,950,133.00
	ACTA PARCIAL 8			-		$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 1,092,887,464.21**	**$ 166,611,811.21**	**$ 926,275,653.00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
ene-21	$ 0.00	
feb-21	$ 0.00	
mar-21	$ 0.00	
abr-21	$ 0.00	
may-21	$ 0.00	
jun-21	$ 0.00	
jul-21	$ 0.00	
ago-21	$ 0.00	
sep-21	$ 0.00	
oct-21	$ 0.00	
nov-21	$ 0.00	
dic-21	$ 0.00	
ene-22	$ 0.00	
feb-22	$ 0.00	
mar-22	$ 0.00	
abr-22	$ 0.00	
may-22	$ 0.00	
jun-22	$ 0.00	
jul-22	$ 0.00	
ago-22	$ 0.00	
sep-22	$ 0.00	
oct-22	$ 0.00	
nov-22	$ 0.00	
dic-22	$ 60,126.00	
ene-23	$ 336,440.00	
feb-23	$ 299,172.00	
mar-23	$ 315,694.00	
abr-23	$ 277,181.00	
may-23	$ 286,432.00	
jun-23	$ 315,132.00	
jul-23	$ 99,177.00	
ago-23	$ 4,032.00	
sep-23	$ 5.00	
oct-23	$ 0.00	
nov-23	$ 50,959.00	
dic-23	$ 188,422.00	
ene-24	$ 632,569.00	
feb-24	$ 612,047.00	
mar-24	$ 398,100.00	
abr-24	$ 397,832.00	
may-24	$ 320,284.00	
jun-24	$ 90,288.00	
jul-24	$ 87,955.00	
ago-24	$ 93,866.00	
sep-24	$ 85,080.00	
oct-24	$ 90,969.00	
nov-24	$ 84,320.00	
TOTAL (3)	**$ 5,126,082.00**	**$ 0.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
ene-21	$ 0.00	
feb-21	$ 0.00	
mar-21	$ 0.00	
abr-21	$ 0.00	
may-21	$ 0.00	
jun-21	$ 0.00	
jul-21	$ 0.00	
ago-21	$ 0.00	
sep-21	$ 0.00	
oct-21	$ 0.00	
nov-21	$ 0.00	
dic-21	$ 0.00	
ene-22	$ 0.00	
feb-22	$ 0.00	
mar-22	$ 0.00	
abr-22	$ 0.00	
may-22	$ 0.00	
jun-22	$ 0.00	
jul-22	$ 0.00	
ago-22	$ 0.00	
sep-22	$ 0.00	
oct-22	$ 0.00	
nov-22	$ 0.00	
dic-22	$ 0.00	
ene-23		
feb-23	$ 60,126.00	No. FACTURA 30484
mar-23	$ 0.00	
abr-23	$ 951,306.00	No. FACTURA 33879 Y 34996
may-23	$ 277,181.00	No. FACTURA 37483
jun-23	$ 0.00	
jul-23	$ 0.00	
ago-23	$ 601,564.00	No. FACTURA 43933
sep-23	$ 99,177.00	No. FACTURA 45152
oct-23	$ 4,037.00	No. FACTURA 48289 Y 49102
nov-23		
dic-23	$ 50,959.00	No. FACTURA 53937
ene-24		
feb-24	$ 820,991.00	No. FACTURA 56436 Y 58207
mar-24	$ 612,047.00	No. FACTURA 59868
abr-24	$ 398,100.00	No. FACTURA 61855
may-24	$ 397,832.00	No. FACTURA 64939-64940
jun-24	$ 320,284.00	No. Factura 68144
jul-24	$ 90,288.00	No. Factura 70966
ago-24	$ 87,955.00	No. Factura 75468
sep-24	$ 0.00	0.00
oct-24	$ 178,946.00	No. Factura 81004 - 81985
nov-24	$ 90,969.00	No. Factura 86277
TOTAL (4)	**$ 5,041,762.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 955,650,475.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 926,275,653.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 5,126,082.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 5,041,762.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 84,320.00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 29,459,142.00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	

OBSERVACIONES LOS VALORES REPORTADOS EN LA CASILLA (AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO) CORRESPONDEN A LOS VALORES PENDIENTES DEL MUNCIIPIO REINTEGRA POR CONCEPTO DE ESTAMPILLAS MUNICIPALES Y RETENCION EN LA FUENTE, EN EL ACTA PARCIAL 6 LA AMORTIZACION ADEMAS DE LO YA MENCIONADO TIENE DATOS DE UN SALDO AL CONTRATISTA, EN EL ACTA PARCIAL 6 QUEDO

FIRMA

NEIRA USMA AREVALO
SECRETARI DE HACIENDA MUNICIPAL

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

Banco Agrario de Colombia

ESTADO DE CUENTAS DE AHORRO ACTIVO

Hasta 20 millones su dinero está asegurado — Depósito seguro

MES	NOVIEMBRE
AÑO	2024

NOMBRE MUNICIPIO DE HOBO\CONVENIO INTERADM 341-2 ,

DIRECCIÓN CR 9 5 41

CIUDAD HUILA, HOBO

NÚMERO DE CUENTA: 439223001035

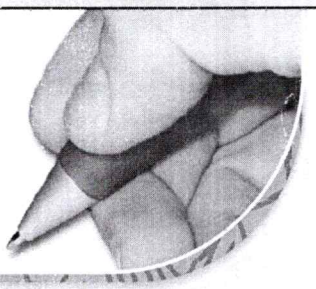
OFICINA: 3922 HOBO

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		67.415.924,00	SALDO ACTUAL	29.459.142,00
TOTAL ABONOS	19	84.320,00	PROMEDIO MES	63.652.769,20
TOTAL CARGOS	7	38.041.102,00	INTERESES	84.320,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD, AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.



www.bancoagrario.gov.co
· Banca Agropecuaria · Banca Personas · Banca Oficial · Banca Empresarial · Banca Microfinanzas

DIA	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DCTO	VALOR	SALDO
01/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		11.728,00	67.427.652,00
05/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.932,00	67.430.584,00
06/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.933,00	67.433.517,00
07/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.933,00	67.436.450,00
08/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		11.732,00	67.448.182,00
12/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.933,00	67.451.115,00
13/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.933,00	67.454.048,00
14/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.934,00	67.456.982,00
15/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		8.801,00	67.465.783,00
18/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.934,00	67.468.717,00
19/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.934,00	67.471.651,00
20/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.934,00	67.474.585,00
21/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.934,00	67.477.519,00
22/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		8.804,00	67.486.323,00
25/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.935,00	67.489.258,00
26/11	ND COMPRA POR PSE INTERNET	INTERNET BANCA		-90.969,00	67.398.289,00
26/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.931,00	67.401.220,00
27/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		2.931,00	67.404.151,00
28/11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-5.421.447,00	61.982.704,00
28/11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-10.842.895,00	51.139.809,00
28/11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.710.724,00	48.429.085,00
28/11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.710.724,00	45.718.361,00
28/11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-13.553.619,00	32.164.742,00
28/11	INTERNET TRANSFERENCIAS CLIENTE INTERNET	INTERNET BANCA		-2.710.724,00	29.454.018,00
28/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		1.281,00	29.455.299,00
29/11	INTERESES DE AHORROS	HOBO		3.843,00	29.459.142,00

NIT. 899.037.800 8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Autorregulado por amv

Corvajal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Cualquier inquietud por favor comunicarla por escrito a la Revisoría Fiscal PricewaterhouseCoopers LTDS | http://www.pwc.com/co | Directo: +57 (1) 634 05 55 | Mobile: 304 674 98 60 Fax: +57 (1) 238 85 44 | Office: Calle 100 No. 11 A 35, Piso 6 Bogotá, Colombia | Revisor Fiscal Principal: José Wilson Rodriguez - Revisor Fiscal Primer Suplente: Joaquin Guillermo Molina Morales - Revisor Fiscal Segundo Suplente: Dorian del Socorro Echeverri Quintero o al e-mail: Raquel.viveros@co.pwc.com. Tenemos a su disposición, los siguientes canales para presentar peticiones, quejas o reclamos: Línea Contacto Banco Agrario Bogotá (1) 5948500, resto del país Línea gratuita 01 8000 91 5000. Correo electrónico Banco Agrario: servicio.cliente@bancoagrario.gov.co Defensor del consumidor financiero: Dr. José Guillermo Peña

Banco Agrario de Colombia

TRANSACCION EXITOSA - COMPROBANTE DE PAGO PSE

Bienvenido(a) **YHONLIZ123.**

Fecha Último Ingreso: 2024-11-26 03:18:20
IP Último Ingreso: 191.156.150.150

Dirección IP:	138.117.84.181
Empresa:	**MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO**
Valor de la Compra:	**$90.969,00**
Valor IVA Informado:	$0,00
No. Factura:	86277
Descripción Pago:	DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONV 341-OCTUBRE
CUS:	**1077406542**
Referencia 1:	138.117.84.181
Referencia 2:	8911800193
Referencia 3:	
Fecha Solicitud:	2024-11-26
Valor Transacción:	**$0,00**
Número Cuenta:	439223001035
Número Autorización:	**1442375079**
Fecha Transacción:	2024-11-26 03:18:56

Esta transacción está sujeta a verificación

Exportar PDF | Imprimir | Finalizar

2006. Banco Agrario de Colombia. Todos los derechos. Vigilado Superintendencia Financiera.

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

25 AÑOS

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$84,320.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	DEVOLUCION RENDIMIENTOS CONV 341
Número de recibo	88573
Número de transacción (CUS)	1116063636
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********1035
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	10/12/2024 3:09:00 PM
IP	10.40.4.37
Referencia 1	138.117.84.181
Referencia 2	8911800193
Referencia 3	
Pago recurrente	NO