Interior

Al contestar cite Radicado 2025-3-003122-010473 Id: 512427
Folios: 1 Fecha: 25-03-2025 17:21:01
Anexos: 1 Documentos electrónicos,
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA
Destinatario:

MEMORANDO

Bogotá, D.C.

PARA: **Subdirección de Gestión Contractual – SGC.**

DE: **Subdirección de Proyectos para la Seguridad y la Convivencia Ciudadana. – SPS.**

ASUNTO: Remisión de informe financiero de ejecución mes deMARZO de 2025 del convenio 903 de 2021 – Ovejas - Sucre

Cordial saludo,

Por medio de la presente remito para su información, archivo y fines pertinentes Informe Financiero de Ejecución por parte del Ministerio del Interior.

No. Convenio	Tipo de proyecto	Municipio	Departamento	Cantidad folios
903 de 2021	CAM	Ovejas	Sucre	90

Cordialmente,

ING. JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA
Supervisora del Convenio – 903-2021
Elaboró: Arq. Julian Andrés Arrieta – Apoyo a la supervisión – SPS

TRD3122.30.175 – Convenio No. 903-2021

Ministerio del Interior – Sede Correspondencia
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogotá D.C., Colombia
Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Línea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN	02
			PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN ANEXO 4	VIGENTE DESDE	07/09/2021

Entidad Administrad OVEJAS SUCRE
NIT Entidad Adminis 800100729-01
No. Convenio : 903-2021
Informe con corte a : 13/8/2024 (Cierre de cuenta bancaria)
Fecha de Elaboració 19/3/2025
Valor total Convenio $ 3,712,833,397.00

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior	$ -		$ 0		$ -
Movimiento del mes					
31/8/2021	$ 891,080,016		$ 0.00	**UN PRIMER DESEMBOLSO**, 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 de salud y la presentación de: A. Suscripción del acta de inicio y aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO; B. Presentar documento de incorporación de la totalidad de los recursos establecidos para el convenio al presupuesto del Municipal; C. Entrega de los estudios previos, proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de estudios, diseños y obra, así como el de interventoría; todo lo anterior aprobado por parte del supervisor del MUNICIPIO.	0.00
27/10/2021		**$ 836,262,659.00**	$ 836,262,659	**CE No. 8770 -** PAGO ANTICIPO 30% ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SEGUN CONTRATO DE OBRA DE PUBLICA N° LP-003-2021	54,817,357.00
8/6/2022	$ 742,566,679.00		$ 836,262,659	**UN SEGUNDO DESEMBOLSO** 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 de salud, junto con la presentación de A. Acta de recibo de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos. B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite la ejecución de las actividades 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.	54,817,357.00
22/6/2022		$ 342,448,460.00	$ 1,178,711,119	**CE No. 9991 -** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2020	454,935,576.00
22/6/2022		$ 301,876,626.10	$ 1,480,587,745	**CE No. 9990 -** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021	153,058,949.90
30/9/2022	$ 1,485,133,358.00		$ 1,480,587,745	**UN TERCER DESEMBOLSO** 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 de salud y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 70% de ejecución de la obra, la cual debe incluir: A. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance, B. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y C. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	153,058,949.90

27/10/2022		**$ 846,452,976.79**	$ 2,327,040,722	**CE No. 10667 -** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021	791,739,331.11
27/10/2022		**$ 522,737,833.72**	$ 2,849,778,556	**CE No. 10666 -** RESERVA PPTAL N°004 DEL 10 ENERO DEL 2022; ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SEGUN CONTRATO DE OBRA DE PUBLICA N° LP-003-2021	269,001,497.39
29/2/2024	$ 594,053,344.00		$ 2,849,778,556	**UN CUARTO DESEMBOLSO**,, 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 de salud y la presentación de: A. La certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor.; B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP.	269,001,497.39
1/2/2024		$ 821,897,670.35	$ 3,671,676,226	**CE No. 12916 -** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021	41,157,171.04
7/3/2024		$ 41,037,714.65	$ 3,712,713,941	**CE No. 12917 -** ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021	119,456.39
Total	**3,712,833,397.00**	**3,712,713,940.61**	**3,712,713,940.61**		**119,456.39**

Nota: Cuando se trate de compra de bienes, el supervisor deberá entregar factura al Almacén, con el fin de elaborar el correspondiente ingreso al almacén.

OBSERVACIONES:

- Según relación de pagos del 2025-.02-14, el total desesembolsado al convenio fue de **$3.712.833.397.**

Firma: _____

Supervisor Convenio: JENNY PAOLA LAVAO PASTRANA

Elaboró: Julian Arrieta - Apoyo a la Supervisión SPS

Revisó: Sonia Hernandez - Apoyo Financiero SPS

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 AGOSTO DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 124.498.428,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.015.578.444,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

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
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
TOTAL (3)	$ 24.169,84

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)	**$ 1.015.578.444,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 24.169,84**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 24.169,84**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.015.578.444,00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 1.015.578.444,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO/CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 SEPTIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 124.498.428,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 1.015.578.444,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				$ 0,00

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
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
TOTAL (3)	$ 565.221,64

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) **$ 1.015.578.444,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 565.221,64

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 565.221,64**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.015.578.444,00**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 1.015.578.444,00**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**

31/08/2021	$ 24.169,84				
30/09/2021	$ 541.051,80				
28/10/2021	$ 590.586,82				
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**		**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO / CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**

31/08/2021	$ 24.169,84				
30/09/2021	$ 541.051,80				
28/10/2021	$ 590.586,82				
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**	**TOTAL (4)**	**$ 0,00**		

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**

31/08/2021	$ 24.169,84			
30/09/2021	$ 541.051,80			
28/10/2021	$ 590.586,82			
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**	**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**

31/08/2021	$ 24.169,84				
30/09/2021	$ 541.051,80				
28/10/2021	$ 590.586,82				
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**		**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**
31/08/2021	$ 24.169,84						
30/09/2021	$ 541.051,80						
28/10/2021	$ 590.586,82						
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**		**TOTAL (4)**	**$ 0,00**			

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**
31/08/2021	$ 24.169,84						
30/09/2021	$ 541.051,80						
28/10/2021	$ 590.586,82						
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**		**TOTAL (4)**	**$ 0,00**			

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**

31/08/2021	$ 24.169,84			
30/09/2021	$ 541.051,80			
28/10/2021	$ 590.586,82			
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**	**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2021
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**	
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**	
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**	
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00	
		GIRO 4	$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 891.080.016,00**	$ 54.817.357,00
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00	
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00	
			$ 0,00	
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 1.544.216.462,00**	

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 836.262.659,00**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.310.375.950,80**

31/08/2021	$ 24.169,84				
30/09/2021	$ 541.051,80				
28/10/2021	$ 590.586,82				
TOTAL (3)	**$ 1.155.808,46**		**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.544.216.462,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.310.375.950,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.155.808,46
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 1.155.808,46**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 233.840.511,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 233.840.511,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 JUNIO DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.633.646.695,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 2.286.783.141,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9918	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9919	22/06/2022	$ 301.676.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 1.480.587.745,10**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.954.701.036,80**

31/08/2021	$ 24.169,84			
30/09/2021	$ 541.051,80			
28/10/2021	$ 590.586,82			
30/11/2021	$ 102.611,00			
31/12/2021	$ 72.560,88			
31/01/2022	$ 60.914,04			
31/03/2022	$ 60.940,99			
30/04/2022	$ 58.989,94			
31/05/2022	$ 60.971,55			
30/06/2022	$ 249.896,81			

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 JUNIO DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO — **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR — **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO — **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.633.646.695,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) — **$ 2.286.783.141,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9918	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9919	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 1.480.587.745,10**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.954.701.036,80**

31/08/2021	$ 24.169,84				
30/09/2021	$ 541.051,80				
28/10/2021	$ 590.586,82				
30/11/2021	$ 102.611,00				
31/12/2021	$ 72.560,88				
31/01/2022	$ 60.914,04				
31/03/2022	$ 60.940,99				
30/04/2022	$ 58.989,94				
31/05/2022	$ 60.971,55				
30/06/2022	$ 249.896,81				
31/07/2022	$ 165.974,01				
TOTAL (3)	**$ 1.988.667,68**		**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) — **$ 2.286.783.141,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) — **$ 1.954.701.036,80**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) — $ 1.988.667,68

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) — $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) — **$ 1.988.667,68**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) — **$ 332.082.104,20**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) — **$ 332.082.104,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 JUNIO DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.633.646.695,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 2.286.783.141,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALCR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8756	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 1.480.587.745,10	$ 474.113.291,40	$ 1.954.701.036,80

31/08/2021	$ 24.169,84				
30/09/2021	$ 541.051,80				
28/10/2021	$ 590.586,82				
30/11/2021	$ 102.611,00				
31/12/2021	$ 72.560,88				
31/01/2022	$ 60.914,04				
31/03/2022	$ 60.940,99				
30/04/2022	$ 58.989,94				
31/05/2022	$ 60.971,55				
30/06/2022	$ 249.896,81				
31/07/2022	$ 165.974,01				
31/08/2022	$ 151.082,91				
TOTAL (3)	$ 2.139.750,59		TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 2.286.783.141,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 1.954.701.036,80**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 2.139.750,59

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 2.139.750,59**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 332.082.104,20**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 332.082.104,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 JUNIO DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.633.646.695,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 653.136.446,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 2.286.783.141,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 0,00	$ 4.109.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.367.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 1.480.587.745,10**	**$ 474.113.291,40**	**$ 1.954.701.036,80**

31/08/2021	$ 24.169,84			
30/09/2021	$ 541.051,80			
28/10/2021	$ 590.586,62			
30/11/2021	$ 102.611,00			
31/12/2021	$ 72.560,88			
31/01/2022	$ 60.914,04			
31/03/2022	$ 60.940,99			
30/04/2022	$ 58.989,94			
31/05/2022	$ 60.971,55			
30/06/2022	$ 249.896,81			
31/07/2022	$ 165.974,01			
31/08/2022	$ 151.082,91			
30/09/2022	$ 139.566,29			
TOTAL (3)	**$ 2.279.316,88**	**TOTAL (4)**	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 2.286.783.141,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.954.701.036,80**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 2.279.316,88
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 2.279.316,88**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 332.082.104,20**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 332.082.104,20**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO, CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 1.173.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 4.291.916.499,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 994.113.291,40**	**$ 3.843.891.846,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
TOTAL (3)	**$ 3.163.660,76**

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) **$ 4.291.916.499,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 3.843.891.846,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 3.163.660,76

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 3.163.660,76**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.652,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.652,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 NOVIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS. DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO — **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR — **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO — **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 1.173.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) — **$ 4.291.916.499,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	3771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10584	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 994.113.291,40**	**$ 3.843.891.846,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 341.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,83
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
TOTAL (3)	**$ 3.482.723,53**

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) — **$ 4.291.916.499,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) — **$ 3.843.891.846,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) — $ 3.482.723,53

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) — $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) — **$ 3.482.723,53**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) — **$ 448.024.652,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) — **$ 448.024.652,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 ENERO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 1.173.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 4.291.916.499,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 994.113.291,40**	**$ 3.843.891.846,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
TOTAL (3)	**$ 4.142.534,77**

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) **$ 4.291.916.499,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 3.843.891.846,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.142.534,77

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4.142.534,77**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.652,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.652,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 1.173.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 4.291.916.499,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 994.113.291,40**	**$ 3.843.891.846,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
TOTAL (3)	**$ 3.812.559,25**

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) **$ 4.291.916.499,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 3.843.891.846,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 3.812.559,25

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 3.812.559,25**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.652,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.652,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 28 FEBRERO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 1.173.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 4.291.916.499,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 994.113.291,40**	**$ 3.843.891.846,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
TOTAL (3)	**$ 4.440.697,40**

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) **$ 4.291.916.499,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 3.843.891.846,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.440.697,40

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4.440.697,40**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.652,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.652,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 MARZO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 1.173.136.446,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 4.291.916.499,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8781	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 994.113.291,40**	**$ 3.843.891.846,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
TOTAL (3)	**$ 4.770.939,19**

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) **$ 4.291.916.499,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 3.843.891.846,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 4.770.939,19

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 4.770.939,19**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.652,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.652,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 ABRIL DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO — **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR — **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO — **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) — **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

$ 239.713.922,00

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 1.564.513.284,40**	**$ 4.414.291.839,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.189,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
TOTAL (3)	**$ 5.090.661,32**

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 MAYO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 520.000.000,00	$ 4.629.216.118,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.887.919.836,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.420.113.275,40**	**$ 5.269.891.830,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
TOTAL (3)	**$ 5.421.178,63**

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) **$ 5.717.915.988,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 5.269.891.830,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 5.421.178,63

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 5.421.178,63**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.157,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.157,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 JUNIO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.420.113.275,40**	**$ 5.269.891.830,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/06/2023	$ 330.517,31
TOTAL (3)	**$ 5.421.178,63**

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) **$ 5.717.915.988,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 5.269.891.830,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 5.421.178,63

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 5.421.178,63**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.157,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.157,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 JULIO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.420.113.275,40**	**$ 5.269.891.830,71**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
TOTAL (3)	$ 6.071.960,53

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) **$ 5.717.915.988,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 5.269.891.830,71**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 6.071.960,53

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 6.071.960,53**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 448.024.157,29**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 448.024.157,29**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 AGOSTO DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO — **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR — **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO — **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) — **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.523.594.762,60**	**$ 5.373.373.317,91**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 296.162,83
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
TOTAL (3)	**$ 6.391.402,96**

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)	**$ 5.717.915.988,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 5.373.373.317,91**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 6.391.402,96
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 6.391.402,96**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 344.542.670,09**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 344.542.670,09**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 SEPTIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.523.594.762,60**	**$ 5.373.373.317,91**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
TOTAL (3)	**$ 6.674.317,77**

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)	**$ 5.717.915.988,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 5.373.373.317,91**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 6.674.317,77
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 6.674.317,77**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 344.542.670,09**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 344.542.670,09**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 OCTUBRE DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.523.594.762,60**	**$ 5.373.373.317,91**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
TOTAL (3)	$ 6.961.640,02

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) **$ 5.717.915.988,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 5.373.373.317,91**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 6.961.640,02

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 6.961.640,02**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 344.542.670,09**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 344.542.670,09**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 NOVIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO			**$ 655.205.894**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.118.780.053,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.523.594.762,60**	**$ 5.373.373.317,91**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 276.169,53
TOTAL (3)	**$ 7.239.809,55**

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)	**$ 5.717.915.988,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 5.373.373.317,91**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 7.239.809,55
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 7.239.809,55**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 344.542.670,09**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 344.542.670,09**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 DICIEMBRE DE 2023
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 3.118.780.053,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 5.717.915.988,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.601.205.877,60**	**$ 5.450.984.432,91**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	
31/08/2021	$ 24.169,84	
30/09/2021	$ 541.051,80	
28/10/2021	$ 590.586,82	
30/11/2021	$ 102.611,00	
31/12/2021	$ 72.560,88	5503013
31/01/2022	$ 60.914,04	
28/02/2022	$ 55.030,13	
31/03/2022	$ 60.940,99	
30/04/2022	$ 58.989,94	
31/05/2022	$ 60.971,55	
30/06/2022	$ 249.896,81	
31/07/2022	$ 165.974,01	
31/08/2022	$ 151.082,91	
30/09/2022	$ 139.566,29	
31/10/2022	$ 884.343,88	
30/11/2022	$ 319.052,77	
31/12/2022	$ 329.835,72	
31/01/2023	$ 329.975,52	
28/02/2023	$ 298.162,63	
31/03/2023	$ 330.241,79	
30/04/2023	$ 319.722,13	
31/05/2023	$ 330.517,31	
30/06/2023	$ 319.988,85	
30/07/2023	$ 330.793,05	
31/08/2023	$ 319.442,43	
30/09/2023	$ 282.914,81	
30/10/2023	$ 287.322,25	
31/11/2023	$ 278.169,53	
31/12/2023	$ 283.074,47	
TOTAL (3)	**$ 7.577.914,15**	

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 5.717.915.988,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 5.450.984.432,91**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 7.577.914,15

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 7.577.914,15**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 266.931.555,09**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 266.931.555,09**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General

TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 ENERO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 4.368.039.292

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.712.833.398
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 655.205.894

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 3.118.780.053,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 526.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
			$ 2.599.135.935,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) $ 6.717.915.988,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.658,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10668	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11365-11366	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11966	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 2.849.778.553,82**	**$ 2.601.205.877,60**	**$ 6.450.984.432,91**
					$ 3.712.833.397,00	**$ 2.599.135.935,00**	**$ 6.311.969.332,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.580,88
31/01/2022	$ 60.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.062,91
30/09/2022	$ 139.586,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,83
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.189,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
TOTAL (3)	$ 7.837.769,98

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 29 FEBRERO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO			**$ 4.368.039.292**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			$ 3.712.833.398
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 655.205.894
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
	29/02/2024	GIRO 4	$ 594.053.344,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.712.833.397,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.838.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
			$ 2.599.135.935,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1)			**$ 6.311.969.332,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
LP-003-2021	ACTA No. 6	1663	12916-12917	1/02/2024	$ 862.935.384,35		$ 862.935.385,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 3.712.713.938,17**	**$ 2.601.206.877,60**	**$ 6.313.919.817,91**
					$ 3.712.833.397,00	**$ 2.599.135.935,00**	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.811,00
31/12/2021	$ 72.580,88
31/01/2022	$ 80.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 80.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 185.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,83
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.189,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
29/02/2024	$ 9.321,84
TOTAL (3)	$ 7.847.091,62

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)	**$ 6.311.969.332,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 6.313.919.817,91**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 7.847.091,62**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 7.847.091,62**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**-$ 1.950.485,91**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X	**-$ 1.950.485,91**

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General

TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 MARZO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO — **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR — **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO — **$ 656.206.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
29/02/2024	GIRO 4	$ 594.053.344,00
		$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 3.712.833.397,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :

31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
	TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.136.936,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) — **$ 6.311.969.332,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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 DEL MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.656,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	562	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
LP-003-2021	ACTA No. 6	1663	12916-12917	1/02/2024	$ 862.935.384,35		$ 862.935.385,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 3.712.713.938,17	$ 2.601.205.877,60	$ 6.313.919.817,91
					$ 3.712.833.397,00	$ 2.599.136.936,00	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 328.975,52
28/02/2023	$ 298.162,83
31/03/2023	$ 330.241,78
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.868,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.189,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
29/02/2024	$ 9.321,84
31/03/2024	$ 146.333,00
TOTAL (3)	$ 7.993.424,62

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 ABRIL DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 4.368.039.292

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.712.833.398
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 655.205.894

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/08/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
	29/02/2024	GIRO 4	$ 594.053.344,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	$ 3.712.833.397,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
			$ 2.599.135.935,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) $ 6.311.969.332,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 6.313.919.320,00

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.282.658,00	$ 396.502.176,00	1.232.784.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.983,00	570.399.983,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
LP-003-2021	ACTA No. 6	1863	12916-12917	1/02/2024	$ 862.935.384,35		$ 862.935.385,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 3.712.713.938,17	$ 2.601.206.877,60	$ 6.313.918.817,81
					$ 3.712.833.397,00	$ 2.599.135.935,00	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.189,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.580,88
31/01/2022	$ 60.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 185.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.082,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.968,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.189,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
29/02/2024	$ 9.321,64
31/03/2024	$ 146.333,00
30/04/2024	$ 85.116,00
TOTAL (3)	$ 8.078.540,62

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) $ 6.311.969.332,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 6.313.919.817,91

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 8.078.540,62

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 8.078.540,62

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) -$ 1.950.486,91

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (SI POSEE) -$ 1.950.486,91

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 MAYO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 4.368.039.282

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.712.833.398
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 655.205.894

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/05/2021	GIRO 1	$ 861.080.016,00
	3/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
	29/02/2024	GIRO 4	$ 564.053.344,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	$ 3.712.833.397,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.468.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 320.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.969.489,00
			$ 2.599.135.936,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) $ 6.311.969.332,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 6.313.919.320,00

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	956	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9992	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10567	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10566	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/12/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	459	11574-11575	28/12/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
LP-003-2021	ACTA No. 6	1663	12915-12917	1/02/2024	$ 862.935.384,25		$ 862.935.385,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 3.712.713.938,17	$ 2.601.206.377,60	$ 6.313.919.817,91
					$ 3.712.833.397,00	$ 2.599.135.936,00	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
29/10/2021	$ 560.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.580,88
31/01/2022	$ 80.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.969,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.182,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.169,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
29/02/2024	$ 9.321,84
31/03/2024	$ 146.333,11
30/04/2024	$ 85.116,96
31/05/2024	$ 418,61
TOTAL (3)	$ 8.078.960,30

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 JULIO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO $ 4.368.039.292

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $ 3.712.833.398
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 655.205.894

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
29/02/2024	GIRO 4	$ 594.053.344,00
		$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	$ 3.712.833.397,00

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :

31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
21/10/2021	GIRO 2	$ 528.538.018,00
7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
	TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	$ 2.599.136.936,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) $ 6.311.969.332,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			$ 6.313.919.320,00

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 4	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 5	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	862	11996	22/06/2023		$ 103.481.467,20	103.481.467,2
LP-003-2021	ACTA No. 6	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
		1863	12918-12917	1/02/2024	$ 862.935.384,35		$ 862.935.385,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 3.712.713.938,17	$ 2.601.206.877,60	$ 6.313.919.817,91
					$ 3.712.833.397,00	$ 2.599.136.936,00	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.189,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 894.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 296.162,83
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.968,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.189,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 256.855,83
29/02/2024	$ 9.321,64
31/03/2024	$ 146.333,11
30/04/2024	$ 85.116,96
31/05/2024	$ 418,81
30/06/2024	$ 405,30
31/07/2024	$ 418,81
TOTAL (3)	$ 8.079.784,41

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) $ 6.311.969.332,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) $ 6.313.919.817,91

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 8.079.784,41

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) $ 8.079.784,41

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) -$ 1.950.485,91

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (EXPRESE -$ 1.950.485,91

OBSERVACIONES

FIRMA

Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 30 JUNIO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
	29/02/2024	GIRO 4	$ 594.053.344,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 3.712.833.397,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
			$ 2.599.135.935,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 6.311.969.332,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
LP-003-2021	ACTA No. 6	1663	12916-12917	1/02/2024	$ 862.935.384,35		$ 862.935.385,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 3.712.713.938,17**	**$ 2.601.205.877,60**	**$ 6.313.919.817,91**
					$ 3.712.833.397,00	**$ 2.599.135.935,00**	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.169,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
29/02/2024	$ 9.321,64
31/03/2024	$ 146.333,11
30/04/2024	$ 85.116,96
31/05/2024	$ 418,61
30/06/2024	$ 405,30
TOTAL (3)	**$ 8.079.365,60**

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

CONVENIO No.903 DE 2021

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE AGOSTO 2021 A 31 AGOSTO DE 2024
MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS – DEPARTAMENTO DE SUCRE

CUENTA (AHORROS) No.: 111-205322-11 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 4.368.039.292**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.712.833.398**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 655.205.894**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	FECHA DE GIRO		
	31/08/2021	GIRO 1	$ 891.080.016,00
	8/06/2022	GIRO 2	$ 742.566.679,00
	30/09/2023	GIRO 3	$ 1.485.133.358,00
	29/02/2024	GIRO 4	$ 594.053.344,00
			$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 3.712.833.397,00**

VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO :			
	31/08/2021	GIRO 1	$ 124.498.428,00
	21/10/2021	GIRO 2	$ 528.638.018,00
	7/09/2022	GIRO 3	$ 520.000.000,00
	13/03/2023	GIRO 4	$ 1.425.999.489,00
		TOTAL GIRADO MUNICIPIO DE OVEJAS	**$ 2.599.135.935,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 111-205322-11 A LA FECHA (1) **$ 6.311.969.332,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-003-2021	CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021	$ 4.109.216.118,00	$ 1.945.999.484,00	$ 6.055.215.602,00
CM-OVS-003-2021	CONSORCIO INTERCAM OVEJAS	$ 258.703.718,00		$ 258.703.718,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 6.313.919.320,00**

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
LP-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	959	8770	27/10/2021	$ 836.262.659,00	$ 396.502.176,00	1.232.764.835,4
CM-OVS-003-2021	PAGO ANTICIPO 30%	958	8771	27/10/2021		$ 77.611.115,40	77.611.115,4
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9991	22/06/2022	$ 342.448.460,00	$ 0,00	342.448.460,0
LP-003-2021	ACTA No. 1	679	9990	22/06/2022	$ 301.876.626,10	$ 0,00	301.876.626,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1217	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 450.000.000,00	450.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 2	1218	10564	21/10/2022	$ 0,00	$ 70.000.000,00	70.000.000,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1221	10667	27/10/2022	$ 846.452.975,00	$ 0,00	797.384.035,0
LP-003-2021	ACTA No. 3	1222	10666	27/10/2022	$ 522.737.833,72	$ 0,00	571.806.774,9
LP-003-2021	ACTA No. 4	277	11395-11396	14/04/2023		$ 570.399.993,00	570.399.993,0
LP-003-2021	ACTA No. 5	469	11574-11575	26/05/2023		$ 855.599.991,00	855.599.991,0
CM-OVS-003-2021	ACTA No.1	862	11996	22/08/2023		$ 103.481.487,20	103.481.487,2
CM-OVS-003-2021	ACTAFINAL	1532	12736	28/12/2023		$ 77.611.115,00	$ 77.611.115,00
LP-003-2021	ACTA No. 6	1663	12916-12917	01/02/2024-07/03/2024	$ 862.935.384,35		$ 862.935.385,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 3.712.713.938,17**	**$ 2.601.205.877,60**	**$ 6.313.919.817,91**
					$ 3.712.833.397,00	**$ 2.599.135.935,00**	$ 6.311.969.332,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 24.169,84
30/09/2021	$ 541.051,80
28/10/2021	$ 590.586,82
30/11/2021	$ 102.611,00
31/12/2021	$ 72.560,88
31/01/2022	$ 60.914,04
28/02/2022	$ 55.030,13
31/03/2022	$ 60.940,99
30/04/2022	$ 58.989,94
31/05/2022	$ 60.971,55
30/06/2022	$ 249.896,81
31/07/2022	$ 165.974,01
31/08/2022	$ 151.082,91
30/09/2022	$ 139.566,29
31/10/2022	$ 884.343,88
30/11/2022	$ 319.062,77
31/12/2022	$ 329.835,72
31/01/2023	$ 329.975,52
28/02/2023	$ 298.162,63
31/03/2023	$ 330.241,79
30/04/2023	$ 319.722,13
31/05/2023	$ 330.517,31
30/06/2023	$ 319.988,85
30/07/2023	$ 330.793,05
31/08/2023	$ 319.442,43
30/09/2023	$ 282.914,81
30/10/2023	$ 287.322,25
31/11/2023	$ 278.169,53
31/12/2023	$ 283.074,47
31/01/2024	$ 259.855,83
29/02/2024	$ 9.321,64
31/03/2024	$ 146.333,11
30/04/2024	$ 85.116,96
31/05/2024	$ 418,61
30/06/2024	$ 405,30
31/07/2024	$ 418,81
31/08/2024	$148,61
TOTAL (3)	**$ 8.079.784,41**

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

2021 OCT 27 $ 1,171,126,593.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

UN MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QU INIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2021

COMPROBANTE DE EGRESO

~~NUMERO 8770~~

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : PAGO ANTICIPO 30% ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SEGUN CONTRATO DE OBRA DE PUBLICA N° LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO : 8755**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	396,502,176.00	0.00
2	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	836,262,659.00	0.00
3	41106101	LEY 418	0.00	61,638,242.00
4	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	1,171,126,593.00
		SUMAS IGUALES	1,232,764,835.00	1,232,764,835.00

Son : **UN MIL CIENTO SETENTA Y UN MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS**

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT 925017433
Santos Ramos Ruiz	Olga Mar De la Ro	

Procesado por : TESORERIA

2022 JUN 22 $ 150,000,000.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 9990

DIA	MES	AÑO
22	JUN	2022

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO : 9918**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	301,876,626.10	0.00
2	24072203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	13,806,966.00
3	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0.00	9,204,644.00
4	13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	18,409,288.00
5	130508	RETE-ICA	0.00	9,204,644.00
6	13058803	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	4,602,322.00
7	13110103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	9,204,644.10
8	13058801	ESTAMPILLA PROBIENES ADULTO	0.00	36,818,576.00
9	13112701	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OB	0.00	32,216,254.00
10	243626	RETEFUENTE OBRA PUBLICA	0.00	18,409,288.00
11	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	150,000,000.00
		SUMAS IGUALES	301,876,626.10	301,876,626.10

Son : CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT 92521743
Sandra Ramos Rivera	Olga Maria De la Rosa	

Procesado por : CONTADOR

2022 JUN 22 $ 342,448,460.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 9991

DIA	MES	AÑO
22	JUN	2022

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO : 9919**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	342,448,460.00	0.00
2	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	342,448,460.00
			342,448,460.00	342,448,460.00

SUMAS IGUALES

Son : **TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA PESOS**

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT 92521743
Sandra Ramos Kerr	Olga Maria De la Rosa	

Procesado por : CONTADOR

2022 OCT 27 $ 200,000,000.00

CONCREACEROS S.A.S

DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2022

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 10666

A favor de: **CONCREACEROS S.A.S** **CC o Nit** **900507746**

CONCEPTO : RESERVA PPTAL N°004 DEL 10 ENERO DEL 2022; ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SEGUN CONTRATO DE OBRA DE PUBLICA N° LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO :** **10660**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	522,737,833.72	0.00
2	13112701	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OB	0.00	68,459,541.00
3	13058803	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	9,779,934.00
4	13058801	ESTAMPILLA PROBIENES ADULTO	0.00	78,239,475.00
5	13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	39,119,737.00
6	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0.00	19,559,869.00
7	24072203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	29,339,803.00
8	243626	RETEFUENTE OBRA PUBLICA	0.00	39,119,737.00
9	130508	RETE-ICA	0.00	19,559,869.00
10	13110103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	19,559,868.72
11	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	200,000,000.00
		SUMAS IGUALES	522,737,833.72	522,737,833.72

Son : **DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS**

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT
Sadis Rosa Rivera	Sadis Rosa Rivera	

Procesado por : CONTADOR

2022 OCT 27 $ 846,452,976.79

INVERSIONES CAPITAL I.C.S.A.S

OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NU EVE CENTAVOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 10667

DIA	MES	AÑO
27	OCT	2022

A favor de: INVERSIONES CAPITAL I.C.S.A.S **CC o Nit** 901179429

CONCEPTO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO :** 10661

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	797,384,035.60	0.00
2	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	49,068,941.19	0.00
3	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	846,452,976.79
			846,452,976.79	846,452,976.79

SUMAS IGUALES

Son : OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT
Sadis Ramos Ruiz	Sadis Ramos Ruiz	

Procesado por : CONTADOR

2024 FEB 01 $ 600,000,000.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 12916

DIA	MES	AÑO
01	FEB	2024

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO :** **12879**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	821,897,670.35	0.00
2	24072203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	18,491,473.00
3	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0.00	12,327,648.00
4	13058801	ESTAMPILLA PROBIENES ADULTO	0.00	49,310,593.00
5	13058802	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.00	24,655,297.00
6	130508	RETE-ICA	0.00	12,327,648.00
7	13058803	ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL	0.00	6,163,824.00
8	13110103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	12,327,648.35
9	243626	RETEFUENTE OBRA PUBLICA	0.00	24,655,297.00
10	13112701	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OB	0.00	61,638,242.00
11	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	600,000,000.00
		SUMAS IGUALES	821,897,670.35	821,897,670.35

Son : SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT

Procesado por : contador

Impreso contador

2024 MAR 07 $ 41,037,714.65

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATOR CE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 12917

DIA	MES	AÑO
07	MAR	2024

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO :** **12880**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	11120532211	BANCOLOMBIA	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMIN

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	41,037,714.65	0.00
2	1110050228	MUNICIPIO DE OVEJAS CENTRO ADMINISTR	0.00	41,037,714.65
			41,037,714.65	41,037,714.65

SUMAS IGUALES

Son : **CUARENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CATORCE PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT

Procesado por : contador
Impreso contador

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

NIT: 800100729-1

UN GRAN PROPOSITO PARA RENOVAR OVEJAS

Direcci;on.
Cra 16 No. 21-105

Telefonos.
2869086

alcaldia@ovejas-sucre.gov.co

OVEJAS - SUCRE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD **FUENTE : OP ORDENES DE PAGO** **NUMERO :679**

COMPROBANTE CONTABLE **FECHA : 21.06.2022** **PAGINA : 1**

OBSERVACIONES ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE LP-003-2021

No.	Cuenta	Centro	Detalle	Debitos	Creditos	FechaMvto	Tercero	Documento	Referencia
1	161501		EDIFICACIONES	644,325,087.00	0.00	21.06.2022	901529587	Ord=679	Rp=1-2022
2	240102		PROYECTOS DE INVERSIÓN	0.00	644,325,087.00	21.06.2022	901529587	Ord=679	Rp=1-2022
3	190690		OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0.00	276,139,323.00	21.06.2022	901529587	1	1
4	161501		EDIFICACIONES	276,139,323.00	0.00	21.06.2022	901529587	1	1
			SUMAS IGUALES	920,464,410.00	920,464,410.00				

Elaborado

Revisado

2022 OCT 21 $ 426,400,000.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

DIA	MES	AÑO
21	OCT	2022

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 10564

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : ADICION N° 1 AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. LP-003-2021, CELEBRADO ENTRE EL MUNICIPIO DE OVEJAS Y MEDALCON OVEJAS 2021 DE FECHA 14 DE OCTUBRE DE 2021

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO :** **10559**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	111156962-99	BANCOLOMBIA	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
16	24072202	ESTAMPILLA PROHOSPITAL	0.00	700,000.00
17	24072203	ESTAMPILLA PROUNIVERSIDAD DE SUCRE	0.00	1,050,000.00
18	243626	RETEFUENTE OBRA PUBLICA	0.00	1,400,000.00
19	130508	RETE-ICA	0.00	700,000.00
20	13110103	TASA PRO DEPORTE Y RECREACION	0.00	700,000.00
21	1110060215	IMPUESTO PREDIAL UNIFICADO	0.00	426,400,000.00
		SUMAS IGUALES	520,000,000.00	520,000,000.00

Son : CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT
Sadis Romero Kiver	Sadis Romero Kiver	

Procesado por : CONTADOR
Impreso CONTADOR

UN GRAN PROPOSITO PARA RENOVAR OVEJAS

2023 ABR 14 $ 66,937,231.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSC
IENTOS TREINTA Y UN PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 11395

DIA	MES	AÑO
14	ABR	2023

A favor de: CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021 **CC o Nit** 901529587

CONCEPTO : PARA AMPARAR ADICION AL PROYECTO, ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIUVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO : 11367**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	4-6350-300063-6	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	CTA MAESTRA MUNICIPIO OVEJAS PRO

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	95,457,231.00	0.00
2	13112701	CONTRIBUCION SOBRE CONTRATOS DE OB	0.00	28,520,000.00
3	1110060128	CTA MAESTRA MUNICIPIO OVEJAS PROPOSI	0.00	66,937,231.00
		SUMAS IGUALES	95,457,231.00	95,457,231.00

Son : SESENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT
Sadis Rivera Ruiz	Sadis Rivera Ruiz	

Procesado por : tesoreria
Impreso contador

2023 ABR 14 $ 474,942,762.00

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 11396

DIA	MES	AÑO
14	ABR	2023

A favor de: **CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021** **CC o Nit** **901529587**

CONCEPTO : PARA AMPARAR ADICION AL PROYECTO, ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIUVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO : 11368**

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	111156964-00	BANCOLOMBIA	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	474,942,762.00	0.00
2	1110060216	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	474,942,762.00
			474,942,762.00	474,942,762.00

SUMAS IGUALES

Son : CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS

PREPARADO	TESORERO	BENEFICIARIO
		CC o NIT

Procesado por : tesoreria

Impreso contador

20 23 MAY 26 $ 436,439,992.00

CONSORCIO MEDAL ON OVI IAS 2021

CUATROCIENTOS TR EINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVEC ENTOS OVENTA Y DOS PESOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 11574

DIA	MES	AÑO
26	MAY	2023

A favor de: CONSORCIO MEDALCC N OVEJ S 2021 **CC o Nit** 901529587

CONCEPTO : PARA AMPARAR ADICIC N AL PROYECTO, ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRAT JVA DEL MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFE RENCIA **CONSECUTIVO :** 11539

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	4-6350-300063-6	BANCO AGRARIC DE COLOMBIA S.A.	CTA MAESTRA MUNICIPIO OVEJAS PRO

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVE SIÓN	664,599,990.84	0.00
2	243626	RETEFUENTE OBRA P UBLICA	0.00	28,520,000.00
3	13112701	CONTRIBUCION SOBI E CONTRATOS DE OB	0.00	42,780,000.00
4	24072203	ESTAMPILLA PROUNI ERSIDA DE SUCRE	0.00	21,390,000.00
5	24072202	ESTAMPILLA PROHOS PITAL	0.00	14,260,000.00
6	13058801	ESTAMPILLA PROBIEN ES ADULTO	0.00	57,039,999.00
7	13058802	ESTAMPILLA PROCUL URA	0.00	28,520,000.00
8	130508	RETE-ICA	0.00	14,260,000.00
9	13058803	ESTAMPILLA PRO ELE CTRIFICACION RURAL	0.00	7,130,000.00
10	13110103	TASA PRO DEPORTE RECREACION	0.00	14,259,999.84
11	1110060128	CTA MAESTRA MUNIC PIO OV JAS PROPOSI	0.00	436,439,992.00
			664,599,990.84	664,599,990.84

SUM AS IGUALES

Son : CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL ONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS

PREPARADO		TESORERO	BENEFICIARIO
			CC o NIT
Sadis Rivera Ruiz		Sadis Rivera Ruiz	

Procesado por : tesoreria
Impreso tesoreria

UN GRAN PROPOSITO PARA RENOVAR OVEJAS

2023 MAY 26 $ 191,000,000.16

CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021

CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS

ALCALDIA MUNICIPAL DE OVEJAS

COMPROBANTE DE EGRESO

NUMERO 11575

DIA	MES	AÑO
26	MAY	2023

A favor de: CONSORCIO MEDALCON OVEJAS 2021 **CC o Nit** 901529587

CONCEPTO : PARA AMPARAR ADICION AL PROYECTO, ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE MUNICIPIO DE OVEJAS SUCRE

CONCEPTO MOVIMIENTO : TRANSFERENCIA **CONSECUTIVO :** 11540

DOCUMENTO	CUENTA	BANCO	NOMBRE DE LA CUENTA
	111156964-00	BANCOLOMBIA	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO

No.	Cuenta	Detalle	Debitos	Creditos
1	240102	PROYECTOS DE INVERSIÓN	191,000,000.16	0.00
2	1110060216	IMPUESTO INDUSTRIA Y COMERCIO	0.00	191,000,000.16
		SUMAS IGUALES	191,000,000.16	191,000,000.16

Son : CIENTO NOVENTA Y UN MILLONES DE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS

PREPARADO		TESORERO	BENEFICIARIO
			CC o NIT
Sandra Ruiz Ruiz	Sandra	Ramon Ruiz	

Procesado por : tesoreria
Impreso tesoreria

UN GRAN PROPOSITO PARA RENOVAR OVEJAS

73

Ajust

Bancolombia

CLIENTE	**MUNICIPIO DE OVEJAS**
TIPO CUENTA	**CUENTA DE AHORROS**
NRO CUENTA	**111-205322-11**
DESDE	**1/08/2024**
HASTA	**13/08/2024**

Fecha	Código Tran	Concepto	Oficina origen	Valor	Naturaleza
8/11	2999	ABONO INTERESES AHORROS	111	148.61	Credito
8/12	2999	ABONO INTERESES AHORROS	111	2.45	Credito
8/12	7513	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN	111	-8,079,784.41	Débito
8/13	1160	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL	111	-1,789,650.01	Débito

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/06/30 HASTA: 2024/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	9,868,867.00	*SALDO PROMEDIO*	$	9,868,880
TOTAL ABONOS	$	418.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	418.81
SALDO ACTUAL	$	9,869,285.81	*RETEFUENTE*	$	.00

31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			418.81	9,869,285.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/05/31 HASTA: 2024/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	9,868,461.70	*SALDO PROMEDIO*	$	9,868,475
TOTAL ABONOS	$	405.30	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	405.30
SALDO ACTUAL	$	9,868,867.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			405.30	9,868,867.00

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/04/30 HASTA: 2024/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	9,868,042.89	*SALDO PROMEDIO*	$	9,868,055
TOTAL ABONOS	$	418.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	418.81
SALDO ACTUAL	$	9,868,461.70	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			418.81	9,868,461.70

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,016,143,665.64	*SALDO PROMEDIO*	$	1,084,616,072
TOTAL ABONOS	$	529,228,604.82	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,232,530,682.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	590,586.82
SALDO ACTUAL	$	312,841,588.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			360,861.40	1,016,504,527.04
21/10	PAGO INTERBANC MPIO OVEJAS SEC			528,638,018.00	1,545,142,545.04
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			219,466.17	1,545,362,011.21
29/10	PAGO A PROV CONSORCIO MEDALCON			-1,171,126,593.00	374,235,418.21
29/10	PAGO A PROV CONOSRCIO INTERCAM			-61,404,089.00	312,831,329.21
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			10,259.25	312,841,588.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

10-25

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/02/29 HASTA: 2024/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	607,341,998.02	*SALDO PROMEDIO*	$	574,275,942
TOTAL ABONOS	$	146,333.11	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	41,037,714.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	146,333.11
SALDO ACTUAL	$	566,450,617.13	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/03	ABONO INTERESES AHORROS			29,951.70	607,371,949.72
7/03	PAGO A PROVE CONSORCIO MEDAL			-41,037,714.00	-566,334,235.72
31/03	ABONO INTERESES AHORROS			116,381.41	566,450,617.13
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/01/31 HASTA: 2024/02/29

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	613,279,332.38	*SALDO PROMEDIO*	$	33,764,287
TOTAL ABONOS	$	594,062,665.64	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	600,000,000.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	9,321.64
SALDO ACTUAL	$	607,341,998.02	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/02	PAGO A PROVE CONSORCIO MEDAL			-600,000,000.00	13,279,332.38
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			1,018.64	13,280,351.02
29/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			594,053,344.00	607,333,695.02
29/02	ABONO INTERESES AHORROS			8,303.00	607,341,998.02
	FIN ESTADO DE CUENTA				

1- Se debe descontar rendimientos
2- El resto es recursos propios del Municipio

10-25

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/12/31 HASTA: 2024/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	613,019,476.55	*SALDO PROMEDIO*	$	613,027,858
TOTAL ABONOS	$	259,855.83	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	259,855.83
SALDO ACTUAL	$	613,279,332.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DOCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			259,855.83	613,279,332.38

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/11/30 HASTA: 2023/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	678,379,754.08	*SALDO PROMEDIO*	$	667,840,147
TOTAL ABONOS	$	283,074.47	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	65,643,352.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	283,074.47
SALDO ACTUAL	$	613,019,476.55	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DOCTO.	VALOR	SALDO
26/12	ABONO INTERESES AHORROS			241,172.56	678,620,926.64
27/12	PAGO A PROVE CONOSRCIO INTER			-65,643,352.00	612,977,574.64
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			41,901.91	613,019,476.55
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/08/31 HASTA: 2023/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	696,969,784.09	*SALDO PROMEDIO*	$	689,749,950
TOTAL ABONOS	$	282,914.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	19,438,436.40	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	282,914.81
SALDO ACTUAL	$	677,814,262.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/09	ABONO INTERESES AHORROS			171,531.67	697,141,315.76
19/09	ABONO INTERESES AHORROS			9,459.45	697,150,775.21
19/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-869,592.00	696,281,183.21
19/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-3,478,369.00	692,802,814.21
19/09	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-869,592.00	691,933,222.21
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	691,926,132.21
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	691,919,042.21
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	691,911,952.21
20/09	COMISION PAGO A OTROS BANCOS			-7,090.00	691,904,862.21
20/09	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-1,731,510.00	690,173,352.21
20/09	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-9,557,841.00	680,615,511.21
20/09	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-427,121.00	680,188,390.21
20/09	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-2,470,663.00	677,717,727.21
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	677,716,380.11
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	677,715,033.01
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	677,713,685.91
20/09	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,347.10	677,712,338.81
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			101,923.69	677,814,262.50
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/09/30 HASTA: 2023/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	677,814,262.50	*SALDO PROMEDIO*	$	677,823,530
TOTAL ABONOS	$	287,322.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	287,322.05
SALDO ACTUAL	$	678,101,584.55	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION			VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			287,322.05	678,101,584.55

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores".

3106 corriente

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/07/31 HASTA: 2023/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	780,696,439.66	*SALDO PROMEDIO*	$	753,667,410
TOTAL ABONOS	$	319,442.43	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	84,046,098.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	319,442.43
SALDO ACTUAL	$	696,969,784.09	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
21/08	ABONO INTERESES AHORROS			224,165.28	780,920,604.94
22/08	PAGO A PROVE CONOSRCIO INTER			-84,046,098.00	696,874,506.94
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			95,277.15	696,969,784.09
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

#32

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/06/30 HASTA: 2023/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	780,365,646.61	*SALDO PROMEDIO*	$	780,376,317
TOTAL ABONOS	$	330,793.05	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	330,793.05
SALDO ACTUAL	$	780,696,439.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			330,793.05	780,696,439.66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Banco 123

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/05/31 HASTA: 2023/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	780,045,657.76	*SALDO PROMEDIO*	$	780,056,323
TOTAL ABONOS	$	319,988.85	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	319,988.85
SALDO ACTUAL	$	780,365,646.61	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/06	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			319,988.85	780,365,646.61

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/04/30 HASTA: 2023/05/31

CUENTA DE AHORROS

NUMERO 11120532211

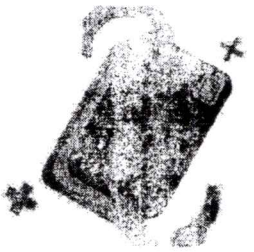
SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 # 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	40.45	SALDO PROMEDIO	$	779,725,802
TOTAL ABONOS	$	31	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	330,517.31
SALDO ACTUAL	$	76	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCION				
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			330,517.31	780,045,657.76

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/03/31 HASTA: 2023/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	779,395,418.32	*SALDO PROMEDIO*	$	779,406,075
TOTAL ABONOS	$	319,722.13	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	319,722.13
SALDO ACTUAL	$	779,715,140.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	D'CTO	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			319,722.13	779,715,140.45

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/02/28 HASTA: 2023/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	779,065,176.5[illegible]	*SALDO PROMEDIO*	$	779,075,829
TOTAL ABONOS	$	330,241.79	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	330,241.79
SALDO ACTUAL	$	779,395,418.32	*RETEFUENTE*	$	.00

31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			330,241.79	779,395,418.32

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	778,767,013.90	*SALDO PROMEDIO*	$	778,777,662
TOTAL ABONOS	$	298,162.63	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	298,162.63
SALDO ACTUAL	$	779,065,176.53	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			298,162.63	779,065,176.53

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/12/31 HASTA: 2023/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	778,437,038.38	*SALDO PROMEDIO*	$	778,447,682
TOTAL ABONOS	$	329,975.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	329,975.52
SALDO ACTUAL	$	778,767,013.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			329,975.52	778,767,013.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/11/30 HASTA: 2022/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

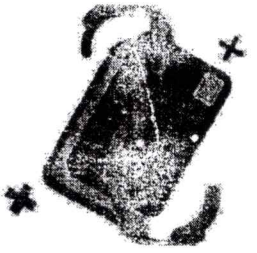
SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

SALDO ANTERIOR	$	778,107,202.66	*SALDO PROMEDIO*	$	778,117,842
TOTAL ABONOS	$	329,835.72	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	329,835.72
SALDO ACTUAL	$	778,437,038.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL		VALOR	SALDO
31/12	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			329,835.72	778,437,038.38

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE C

"En caso de inconsistencia [illegible] favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/10/31 HASTA: 2022/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	777,788,139.89	*SALDO PROMEDIO*	$	777,798,774
TOTAL ABONOS	$	319,062.77	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	319,062.77
SALDO ACTUAL	$	778,107,202.66	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			319,062.77	778,107,202.66

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE CO

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/09/30 HASTA: 2022/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,823,364,446.01	*SALDO PROMEDIO*	$	1,635,460,285
TOTAL ABONOS	$	884,343.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,046,460,650.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	884,343.88
SALDO ACTUAL	$	777,788,139.89	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
23/10	ABONO INTERESES AHORROS			744,677.45	1,824,109,123.46
24/10	PAGO A PROVE CONCREACEROS SA			-200,000,000.00	1,624,109,123.46
26/10	ABONO INTERESES AHORROS			86,502.02	1,624,195,625.48
27/10	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	1,624,189,175.91
27/10	PAGO A PROV inversiones capita			-846,452,975.00	777,736,200.91
27/10	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	777,734,975.48
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			53,164.41	777,788,139.89
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores "

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

MUNICIPIO DE OVEJAS
KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL
OVEJAS SUCRE

DESDE: 2022/08/31 HASTA: 2022/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 11120532211
SUCURSAL COROZAL

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	338,091,521.72	*SALDO PROMEDIO*	$	387,604,192
TOTAL ABONOS	$	1,485,272,924.29	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	139,566.29
SALDO ACTUAL	$	1,823,364,446.01	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/09	ABONO INTERESES AHORROS			107,195.91	338,198,717.63
30/09	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,485,133,358.00	1,823,332,075.63
30/09	ABONO INTERESES AHORROS			32,370.38	1,823,364,446.01
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/07/31 HASTA: 2022/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	489,863,114.81	*SALDO PROMEDIO*	$	445,795,610
TOTAL ABONOS	$	151,082.91	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	151,922,676.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	151,082.91
SALDO ACTUAL	$	338,091,521.72	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DOCTO	VALOR	SALDO
22/08	ABONO INTERESES AHORROS			117,822.15	489,980,936.96
23/08	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	489,974,487.39
23/08	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	489,968,037.82
23/08	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	489,961,588.25
23/08	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	489,955,138.68
23/08	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	489,948,689.11
23/08	COMISION ACH COLOMBIA			-6,449.57	489,942,239.54
23/08	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-9,204,644.00	480,737,595.54
23/08	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-18,409,288.00	462,328,307.54
23/08	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-4,602,322.00	457,725,985.54
23/08	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-13,806,966.00	443,919,019.54
23/08	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-32,216,254.00	411,702,765.54
23/08	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-18,409,288.00	393,293,477.54
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,204,644.00	384,088,833.54
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-36,818,576.00	347,270,257.54
23/08	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-9,204,644.00	338,065,613.54
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,064,388.11
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,063,162.68
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,061,937.25
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,060,711.82
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,059,486.39
23/08	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,225.43	338,058,260.96
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			33,260.76	338,091,521.72
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERFINANCIERA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	489,697,140.80	*SALDO PROMEDIO*	$	489,702,494
TOTAL ABONOS	$	165,974.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	165,974.01
SALDO ACTUAL	$	489,863,114.81	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/07	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			165,974.01	489,863,114.81

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	239,329,024.99	*SALDO PROMEDIO*	$	660,970,879
TOTAL ABONOS	$	742,816,575.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	492,448,460.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	249,896.81
SALDO ACTUAL	$	489,697,140.80	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
7/06	ABONO INTERESES AHORROS			13,769.92	239,342,794.91
8/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			742,566,679.00	981,909,473.91
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			187,951.42	982,097,425.33
22/06	PAGO A PROV concreaceros sas			-150,000,000.00	832,097,425.33
22/06	PAGO A PROV CONSORCIO MEDALCON			-342,448,460.00	489,648,965.33
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			48,175.47	489,697,140.80
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/04/30 HASTA: 2022/05/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	239,268,053.44	*SALDO PROMEDIO*	$	239,270,020
TOTAL ABONOS	$	60,971.55	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	60,971.55
SALDO ACTUAL	$	239,329,024.99	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/05	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			60,971.55	239,329,024.99

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/03/31 HASTA: 2022/04/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	$	239,209,063.50	*SALDO PROMEDIO*	$	239,211,029
TOTAL ABONOS	$	58,989.94	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	58,989.94
SALDO ACTUAL	$	239,268,053.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCION	$	DCTO	VALOR	SALDO
30/04	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			58,989.94	239,268,053.44

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/02/28 HASTA: 2022/03/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	239,148,122.51	*SALDO PROMEDIO*	$	239,150,088
TOTAL ABONOS	$	60,940.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	60,940.99
SALDO ACTUAL	$	239,209,063.50	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/03	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			60,940.99	239,209,063.50

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/01/31 HASTA: 2022/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	239,093,092.38	*SALDO PROMEDIO*	$	239,095,057
TOTAL ABONOS	$	55,030.13	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	55,030.13
SALDO ACTUAL	$	239,148,122.51	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
28/02	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			55,030.13	239,148,122.51

VIGILADO SUPERFINANCIERA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/05/31 HASTA: 2022/06/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	239,329,024.99	*SALDO PROMEDIO*	$	660,970,879
TOTAL ABONOS	$	742,816,575.81	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	492,448,460.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	249,896.81
SALDO ACTUAL	$	489,697,140.80	*RETEFUENTE*	$	.00

7/06	ABONO INTERESES AHORROS			13,769.92	239,342,794.91
8/06	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			742,566,679.00	981,909,473.91
21/06	ABONO INTERESES AHORROS			187,951.42	982,097,425.33
22/06	PAGO A PROV concreaceros sas			-150,000,000.00	832,097,425.33
22/06	PAGO A PROV CONSORCIO MEDALCON			-342,448,460.00	489,648,965.33
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			48,175.47	489,697,140.80
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/11/30 HASTA: 2021/12/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen pero tus tarjetas siguen siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	312,944,199.46	*SALDO PROMEDIO*	$	258,113,995
TOTAL ABONOS	$	72,560.88	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	73,932,103.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	72,560.88
SALDO ACTUAL	$	239,084,657.34	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO	VALOR	SALDO
8/12	ABONO INTERESES AHORROS			27,368.62	312,971,568.08
9/12	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-7,174,137.00	305,797,431.08
9/12	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-61,638,242.00	244,159,189.08
9/12	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-652,194.00	243,506,995.08
9/12	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-978,291.00	242,528,704.08
9/12	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-326,097.00	242,202,607.08
9/12	PAGO A PROV ALCALDIA MUNICIPAL			-1,858,754.00	240,343,853.08
9/12	PAGO A PROV alcaldia de ovejas			-1,304,388.00	239,039,465.08
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			45,192.26	239,084,657.34
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/10/31 HASTA: 2021/11/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	312,841,588.46	*SALDO PROMEDIO*	$	312,845,008
TOTAL ABONOS	$	102,611.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	102,611.00
SALDO ACTUAL	$	312,944,199.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	CHEQUE	VALOR	SALDO
30/11	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			102,611.00	312,944,199.46

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/09/30 HASTA: 2021/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,016,143,665.64	*SALDO PROMEDIO*	$	1,084,616,072
TOTAL ABONOS	$	529,228,604.82	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,232,530,682.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	590,586.82
SALDO ACTUAL	$	312,841,588.46	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			360 861 [redacted]	1,016,504,527.04
21/10	PAGO INTERBANC MPIO OVEJAS SEC			[redacted]	1,545,142,545.04
28/10	ABONO INTERESES AHORROS			219466 [redacted]	1,545,362,011.21
29/10	PAGO A PROV CONSORCIO MEDALCON			[redacted]	374,235,418.21
29/10	PAGO A PROV CONOSRCIO INTERCAM			[redacted]	312,831,329.21
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			[redacted]	312,841,588.46
	FIN ESTADO DE CUENTA				

10259

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/08/31 HASTA: 2021/09/30

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	1,015,602,613.84	*SALDO PROMEDIO*	$	1,015,620,648
TOTAL ABONOS	$	541,051.80	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	541,051.80
SALDO ACTUAL	$	1,016,143,665.64	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			541,051.80	1,016,143,665.64

VIGILADO

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2021/07/31 HASTA: 2021/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 11120532211

SUCURSAL COROZAL

MUNICIPIO DE OVEJAS

KRA 16 ¥ 21 05 PALACIO MUNICIPAL

OVEJAS SUCRE

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	56,858,043
TOTAL ABONOS	$	1,015,602,613.84	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	24,169.84
SALDO ACTUAL	$	1,015,602,613.84	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
25/08	PAGO INTERBANC MUNICIPIO DE OV			124,498,428.00	124,498,428.00
30/08	ABONO INTERESES AHORROS			6,139.74	124,504,567.74
31/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			891,080,016.00	1,015,584,583.74
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			18,030.10	1,015,602,613.84
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Movimientos

Fecha 11 de Diciembre del 2024

Señores:
A quien interese

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que la empresa **MUNICIPIO DE OVEJAS,** identificada con **NIT** No **800100729,** a la fecha de expedición de esta certificación presenta la siguiente información:

Tipo de cuenta	Código transacción	Descripción Transacción	Número de Cuenta	Valor transacción	Débito/Crédito	Fecha Efectiva	Fecha Vinculación
AHORRO	1160	PAGO A PROVEEDORES	11120532211	$1,789,650.01	D	20240813	20240813
AHORRO	2999	ABONO INTERESES AHORROS	11120532211	$2.45	C	20240812	20240812
AHORRO	7513	PAGO PSE	11120532211	$8,079,784.41	D	20240812	20240812
AHORRO	2999	ABONO INTERESES AHORROS	11120532211	$148.61	C	20240811	20240811

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,



Lizeth Andrea Quiñones Gaona
Jefe de centro
CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PYME

*** Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

La confianza y la credibilidad

que usted ha depositado en Bancolombia nos llenan de orgullo y nos motivan para continuar **acompañándolo en el desarrollo de sus metas.**

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

15 de agosto 2024

Señor(es):
A QUIEN INTERESE

Cordial saludo,

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Oficina Dueña : 111 COROZAL
Número Cuenta : 111-205322-11
Tipo de Cuenta : CUENTA AHORROS
Clase Cuenta : T EXENTAS DE GMF
Nombre Corto : MPIO DE OVEJAS
N.I.T : 800100729-1
Estado Cuenta : CANCELADA

El manejo de este(os) producto(s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.
Para confirmación de la información estamos ubicados en la CARRERA 25 No 28-37 Oficina Bancolombia COROZAL Tel 6056930352

Si requiere Referencia Bancarias, Paz y Salvos, Extractos o consultas de Movimientos por favor solicitarlos a través de la sucursal virtual en el banner http://www.grupobancolombia.com/aunclic/index.asp, Bancolombia UN CLIP!

Atentamente,

BANCOLOMBIA.
Corozal - Of. 111 Corozal

MARINA BARRIOS MERCADO
SUBGERENTE
OFICINA 111 COROZAL
TEL: 2857771

En caso de necesitar asesoría sobre nuestros productos y servicios, puede contactarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia: en Bogotá 343 0000, Medellín 510 9000, Cali 554 0505, Barranquilla 361 8888 y en el resto del país al 01 800 09 12345.

Bancolombia
le estamos poniendo el alma