INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 899 DE 2021 TIMANA- HUILA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO- SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE TIMANA HUILA".	
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (**Si es urbano:** Dirección exacta y barrio **Si es rural:** Vereda y breve descripción para llegar)	***RURAL***: VEREDA AGUAS CLARAS ***DESCRIPCIÓN***: VÍA PRINCIPAL QUE CONDUCE A LA VEREDA QUINCHE, SE SIGUE AVANZANDO 1,5 KILÓMETROS MÁS HASTA EL CRUCE DE AGUAS CLARAS Y MONTAÑITA, LLEGA A UN CRUCE Y LUEGO AVANZA A LA DERECHA VÍA AGUAS CLARAS Y EN 500 METROS, SE ENCUENTRA EL PROYECTO EN FRENTE DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA VEREDA AGUAS CLARAS.	
BENEFICIARIO:	VEREDA AGUAS CLARAS MUNICIPIO DE TIMANÁ– HUILA	
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	**APORTES MIN – FONSECON**	$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	$ 71.774.964,31
	ADICIÓN MINISTERIO – FONSECON	$189.047.769
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	1.510.822.733,31
FECHA SUSCRIPCIÓN	26/04/2021	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	30/08/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	15/05/2023	
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	VITERBO GÓMEZ CARVAJAL	

SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	YEINER HENAO	01/04/2022	27/04//2023
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**NOMBRE**	**DESDE**	**HASTA**
	BLANCA CARBALLO	26/01/2023	FECHA ACTUAL
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No.47221	27/04/2021	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR ADICIÓN	No:3022	16/03/2022	15/05/2023
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No.2-2022-055532	28/11/2022	15/05/2023
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL	No. 2021001770- 2021002021		22/10/2021- 24/11/2021
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 61-40-101015232	30/04/2021 - 04/11/2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	09/12/2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 28/02//2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 22/07/2022
	TERCERA PRÓRROGA		FECHA: 10/12/2022
	CUARTA PRÓRROGA		FECHA: 27/09/2023
	QUINTA PRORROGA		FECHA: 31/07/2024
	SEXTA PRORROGA		FECHA: 31/12/2024
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: 15/05/2023
	HASTA		FECHA: 31/07/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN DESDE		FECHA: 01/08/2023
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN HASTA		FECHA: 01/10/2023
	REANUDACION ANTICIPADA		FECHA: 27/09/2023
	SUSPENSIÓN 02		FECHA: 09/06/2025

	HASTA	FECHA: 09/08/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/06/2023	
	FECHA: 28/11/2023	
	FECHA: 28/08/2024	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		
VALOR DE OBRA	$1.041.666.609	
VALOR INTERVENTORÍA	$125.000.000	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$189.047.769	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

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

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

	Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio Interadministrativo, B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite la ejecución de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, y la ejecución de las obras de estabilidad en el evento en que sea necesario.			
CUARTO DESEMBOLSO	cuarenta por ciento (40%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de QUINIENTOS MILLONES DE PESOS MCTE ($500.000.000), 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 (SSSI) y la certificación del supervisor del Convenio designado por el Municipio que acredite el avance del 90% 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.	90%	29/11/2024	$ 500.000.000
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				$1.239.047.769,0
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				$ 824.932.195,03

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

- **Nombre Aseguradora:**

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

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

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

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	LP-02-2021- Estudio, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas	$ 83.333.000

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

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

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	CMA 04 2021- Interventoría técnica, administrativa,legal,financiera, contable y ambiental a los estudios y diseño y construcción del proyecto, sacúdete al parque tipo 1 opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila.	$ 125.000.000
	DD/MM/AAAA	$ 0,00

Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	22/09/2022	
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
ESTADO	EN EJECUCION	30/09/2023	
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 125.000.000
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**		
PÓLIZA No.	**NV 100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/11/2021**		

➢ ***Contrato de Ejecución de Obra***

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

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

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

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	CMA-04-2021 Interventoría técnica, administrativa, legal, financiera, contable y ambiental a los estudios, diseño y construcción del proyecto sacúdete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná departamento del Huila		$ 125.000.000
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario) (Si hacen parte del convenio)			$ 0,00 $ 0,00
Nombre contratista	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	
	REINICIO 1	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	PRORROGA No. 1	30/11/2022	
	PRORROGA No. 2	12/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
	REINICIO 3	12/03/2024	

	PRORROGA No. 1	27/04/2024	
	PRORROGA No. 2	31/07/2024	
	PRORROGA No. 5	30/12/2024	
	SUSPENSIÓN 4	30/05/2025	
Fecha de terminación del contrato	- En suspensión		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			**$ 125.000.000**
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**MUNDIAL DE SEGUROS S.A**		
PÓLIZA No.	**NV 100055667**		
FECHA DE LA PÓLIZA	**24/11/2021**		

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

DESCRIPCIÓN	**OBJETO**		**VALOR**
No. del contrato	Contrato **No. 008 DE 2023**- Segunda fase: construcción del proyecto sacudete al parque tipo 1, opción 1 vereda aguas claras del municipio de Timaná, del departamento del Huila.		$ 1.046.964.437,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)			$ 0,00
			$ 0,00
Nombre contratista	OSCAR GUILLERMO BURBANO MERA		
Fecha de Acta de inicio del contrato	12/03/2024		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	OTROSI No. 1	11/03/2024	
	OTROSI No. 2	31/07/2024	
	OTROSI No. 3	31/12/2024	

	SUSPENSIÓN No. 1	30/05/2025	
Fecha de terminación del contrato	- En suspension		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			$ 1.046.964.437,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA	**SEGUROS DEL ESTADO**		
PÓLIZA No.	**61-44-101052763**		
	61-40-101019241		
FECHA DE LA PÓLIZA	**15/01/2024**		

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	**SI**	**NO**
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	SI	
INFORME FINANCIERO	SI	
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA A CORTE DE ABRIL	$ 40.181.804,33	
ACTIVIDADES DEL PROYECTO	SI	
OTROS		NO

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MINISTERIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:			
La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:			**TOTAL**
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA			**99%**
% EJECUTADO DEL CONVENIO			**97.90%**

- Durante el presente mes se mantiene la suspensión de los contratos de obra e interventoría, en tanto se gestiona la reanudación y prórroga del convenio 899 de 2021, con el fin de extender igualmente los contratos derivados y así culminar la obra.

- El 09 de junio de 2025, Se aprobó formalmente la suspensión del convenio 899 de 2021, bajo los siguientes términos.

FECHA DE INICIO DE SUSPENSIÓN No. 02	A partir del **09/06/2025**
FECHA FINAL DE LA SUSPENSIÓN No. 02	Hasta el **08/08/2025**
FECHA PREVISTO DE REINICIO	A partir del **09/08/2025**
FECHA DEL NUEVO PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el **30/08/2025**

- La Alcaldía realizó los trámites administrativos necesarios, homologando el proyecto Sacúdete al Plan de Desarrollo vigente y gestionando una adición presupuestal para financiar la obra complementaria de la construcción de un filtro perimetral que contribuirá a reducir el nivel freático y optimizar la capacidad mecánica del terreno.

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

26/05/2022	05/07/2022	05/10/2022	21/10/2022	28/10/2022	28/11/2022
01/12/2022	25/01/2023	16/022023	01/03/2023	14/08/2023	15/09/2023
26/10/2023	16/11/2023	27/12/2023	10/01/2024	02/04/2024	17/04/2024
04/07/2024	05/07/2024	17/10/2024	15/31/2024	14/02/2025	28/04/2025

8. SUPERVISOR

WILLER EMILIO GOMEZ MOTTA
Secretario de Planeación y desarrollo social

Elaborado por: Apoyo a la supervisión	**Revisado por:** Secretario de Planeación	**Aprobado:** Secretario de Planeación
Nombre: Cristian Dannilo Gómez Sapuy	**Nombre:** Willer Emilio Gómez	**Nombre:** Willer Emilio Gómez
Firma: Cristian Gomez	**Firma:**	**Firma:**

CONVENIO 899 DE 2021

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

INFORME FINANCIERO DEL AÑO 2021 A JUNIO DE 2025
MUNICIPIO DE TIMANA- DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): *SACUDETE TIPO 1*

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

VALOR TOTAL CONVENIO **$ 1.439.047.769,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1.439.047.769,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 71.774.964,31**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	31/08/2021	GIRO 1	$ 300.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	30/11/2022	GIRO 2	$ 189.047.769,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	1/12/2022	GIRO 3	$ 250.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/11/2024	GIRO 4	$ 500.000.000,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	$ 1.239.047.769,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 1.239.047.769,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
LP-02 DE 2021	UNION TEMPORAL AGUAS CLARAS	$ 1.124.999.609,00	$ 189.047.769,00	$ 1.314.047.378,00	$ 1.439.047.769,00
CMA 04 DE 2021	OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00	
No. 008 DE 2023	UNION TEMPORAL TIMANÁ 2023	$ 1.046.964.437,00			
TOTAL CONTRATADO				$ 1.439.047.378,00	$ 1.439.047.769,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
OBRA LP02 DE 2021	20% ANTICIPO		2022000206	14/02/2022	$ 224.999.921,90		$ 224.999.921,90
INTERV. CMA004/21	20% ANTICIPO		2022001410	10/08/2022	$ 25.000.000,00		$ 25.000.000,00
OBRA LP02 DE 2021	PAGO LIQUIDACIÓN		2023002271	23/11/2023	$ 113.857.984,31		$ 113.857.984,31
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 1		2024002203	11/09/2024	$ 389.299.324,51	$ 71.774.964,31	$ 461.074.288,82
Obra 008 de 2023	Acta Parcial 2		2024003191	26/12/2024	$ 445.769.142,00		$ 445.769.142,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 1.198.926.372,72	$ 71.774.964,31	$ 1.270.701.337,03

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2021	$ 821,92
30/09/2021	$ 24.658,58
29/10/2021	$ 25.482,66
30/11/2021	$ 24.662,70
31/12/2021	$ 30.420,13
31/01/2022	$ 38.235,01
28/02/2022	$ 2.590,72
30/03/2022	$ 638,29
30/04/2022	$ 618,69
31/05/2022	$ 641,70
30/06/2022	$ 621,00
31/07/2022	$ 641,70
31/08/2022	$ 538,95
30/09/2022	$ 415,50
28/10/2022	$ 429,35
30/11/2022	$ 467,30
31/12/2022	$ 4.158,34
28/02/2023	$ 3.755,92
28/02/2023	$ 4.158,34
31/03/2023	$ 4.158,34
28/04/2023	$ 4.024,35
31/05/2023	$ 4.158,65
30/06/2023	$ 4.024,50
31/07/2023	$ 4.158,65
31/08/2023	$ 4.157,15
30/09/2023	$ 4.023,00
31/10/2023	$ 4.157,10
30/11/2023	$ 3.825,48
31/12/2023	$ 3.391,71
31/01/2024	$ 3.382,41
29/02/2024	$ 3.164,19
30/03/2024	$ 3.382,41
30/04/2024	$ 3.273,30
31/05/2024	$ 3.382,41
28/06/2024	$ 3.273,30
31/07/2024	$ 3.382,41
30/08/2024	$ 3.382,48
30/09/2024	$ 3.273,60
31/10/2024	$ 191,62
30/11/2024	$ 355,72
7/01/2025	$ 3.682,57
31/01/2025	$ 663,40
11/03/2025	$ 599,20
9/04/2025	$ 663,40
13/04/2025	$ 642,00
19/05/2025	$ 663,40
19/05/2025	$ 642,00
TOTAL (3)	$ 242.035,55

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

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

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

FECHA 23/07/2025 **CONCILIACION DEL MES DE** Junio **DE 2025**

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110060414

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

SALDO EN CONTABILIDAD: 78,117,734.43

Saldo A Conciliar	**78,117,734.43**
Saldo Extracto	**78,117,734.43**
Diferencia	**0.00**
CONCILIACION CORRECTA	

Anotacione

CARLOS NUÑEZ CARVALLO
ELABORO

REVISO

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0,01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0,01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0,01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0,01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0,01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 30 de Junio del 2025.

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

ENV071456

CUENTA No. 370-82307-2
FECHA DE CORTE: 30/06/2025

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

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	78,117,092.43
+ 30 CREDITOS	642.00
+ 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	78,117,734.43
SALDO PROMEDIO	78,117,400.59

Optimiza la gestión financiera de tu empresa con nuestra App Banco de Occidente Empresas. Administrar las finanzas de tu negocio nunca fue tan fácil. Con App Empresas del Banco de Occidente, tienes el control total de tus operaciones bancarias de forma rápida y segura. Únete ahora mismo a nuestra aplicación Banco de Occidente Empresas. Para más información, comunícate a nuestra línea de atención 01 800 05 14652.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
03	INTERESES LIQUIDADOS	A136184	0.00	21.40	78,117,113.83
03	INTERESES LIQUIDADOS	A134475	0.00	21.40	78,117,135.23
04	INTERESES LIQUIDADOS	A146463	0.00	21.40	78,117,156.63
05	INTERESES LIQUIDADOS	A328741	0.00	21.40	78,117,178.03
06	INTERESES LIQUIDADOS	A148543	0.00	21.40	78,117,199.43
09	INTERESES LIQUIDADOS	A022324	0.00	21.40	78,117,220.83
09	INTERESES LIQUIDADOS	A022312	0.00	21.40	78,117,242.23
09	INTERESES LIQUIDADOS	A022318	0.00	21.40	78,117,263.63
10	INTERESES LIQUIDADOS	A397294	0.00	21.40	78,117,285.03
11	INTERESES LIQUIDADOS	A197379	0.00	21.40	78,117,306.43
12	INTERESES LIQUIDADOS	A114256	0.00	21.40	78,117,327.83
13	INTERESES LIQUIDADOS	A951206	0.00	21.40	78,117,349.23
16	INTERESES LIQUIDADOS	A707823	0.00	21.40	78,117,370.63
16	INTERESES LIQUIDADOS	A707829	0.00	21.40	78,117,392.03
16	INTERESES LIQUIDADOS	A707903	0.00	21.40	78,117,413.43
17	INTERESES LIQUIDADOS	A162683	0.00	21.40	78,117,434.83
18	INTERESES LIQUIDADOS	A982141	0.00	21.40	78,117,456.23
19	INTERESES LIQUIDADOS	A819511	0.00	21.40	78,117,477.63
20	INTERESES LIQUIDADOS	A622821	0.00	21.40	78,117,499.03
24	INTERESES LIQUIDADOS	A673845	0.00	21.40	78,117,520.43
24	INTERESES LIQUIDADOS	A673857	0.00	21.40	78,117,541.83
24	INTERESES LIQUIDADOS	A673865	0.00	21.40	78,117,563.23
24	INTERESES LIQUIDADOS	A671713	0.00	21.40	78,117,584.63
25	INTERESES LIQUIDADOS	A031792	0.00	21.40	78,117,606.03
26	INTERESES LIQUIDADOS	A195417	0.00	21.40	78,117,627.43
27	INTERESES LIQUIDADOS	A010553	0.00	21.40	78,117,648.83
27	INTERESES LIQUIDADOS	A110100	0.00	21.40	78,117,670.23
27	INTERESES LIQUIDADOS	A112014	0.00	21.40	78,117,691.63
27	INTERESES LIQUIDADOS	A113575	0.00	21.40	78,117,713.03
27	INTERESES LIQUIDADOS	A113406	0.00	21.40	78,117,734.43

1100604174
2407261S

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

Impreso por: dispapeles SAS. NIT: 860.028.560-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co

MUNICIPIO DE TIMANA

NIT :891180182-6

ENTRE CUENTAS 1110060414 y 1110060414zzzzzzzzzzz

LIBRO DE BANCOS DEL MES DE JUNIO AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2025

miércoles, 23 de julio de 2025

Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
Cuenta	**1110060414**			**BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO SA**			**SALDO INICIAL**	**78,117,092.43**
30/06/2025	NBA	2025000119		BANCO OCCIDENTE - VALOR REGISTRO RENDIMIENTO FINANCIEROS CUENTAS DEL MUNICIPIO MES JUNIO 2025	BANCO OCCIDENTE	642.00	00.00	78,117,734.43
	642.00		00.00				**SALDO FINAL CUENTA 1110060414**	**78,117,734.43**

Elaboró: CARLOSN

Versión: SQL 5.0 REV-2025-07-06