INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON/SIES
CONVENIO No. 899 DE 2021 TIMANA- HUILA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE AGOSTO 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	18/08/2025		
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
	SEPTIMA PRORROGA		FECHA: 18/08/2025
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
	REANUDACION ANTICIPADA		FECHA: 28/07/2025

	TERMINACIÓN	FECHA: 18/11/2025
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: 30/06/2023	
	FECHA: 28/11/2023	
	FECHA: 28/08/2024	
	FECHA: 18/11/2025	
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$83.333.000	
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	$41.667.000	
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)		
VALOR DE OBRA	$1.041.666.609	
VALOR INTERVENTORÍA	$125.000.000	
VALOR ADICIONAL DE OBRA	$189.047.769	

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

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

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

TERCER DESEMBOLSO	Veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto oficial del convenio, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($ 250.000.000), Previa presentación por parte del Supervisor del convenio de la cuenta de cobro y certificación de pago por concepto de aportes al SSSI, Junto a la presentación de: A. Acta de recibo a entera satisfacción de estudios y diseños (anexo 22), con sus anexos y aprobaciones correspondientes por parte del interventor del contrato y de la supervisión del MUNICIPIO en el convenio Interadministrativo, B. Certificación del supervisor del Convenio designado por el municipio que acredite la ejecución de las actividades 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.	0%	1/12/2022	$ 250.000.000
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 claras del municipio de Timaná departamento del Huila.		$ 83.333.000
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
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		$ 0,00
	DD/MM/AAAA		$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE: OMAR LEONARDO TOVAR VARGAS		
Fecha de Acta de inicio del contrato	09/12/2021		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	22/09/2022	
	SUSPENSIÓN	09/05/2022	
	REINICIO	04/10/2022	
	SUSPENSIÓN 2	01/11/2022	
	REINICIO 2	01/12/2022	
	SUSPENSIÓN 3	23/01/2023	
ESTADO	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		
	PRÓRROGA		
	SUSPENSIÓN 1	09/05/2022	

Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	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. 3	27/04/2024	
	PRORROGA No. 4	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 AGOSTO	$ 40.183.109,73	
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 realizó el reinicio y prórroga al convenio **convenio 899 de 2021.** • Se dio Reinicio al **convenio 899 de 2021** el día 28 de Julio de 2025 • Se aprobó **prórroga No. 7** el día **18 de agosto de 2025,** por 3 mese. • Se establece nueva fecha de terminación del convenio para el **18 de Noviembre de 2025** • Los contratos derivados de obra e interventoría se mantienen en suspensión, en tanto se actualiza la póliza del convenio y se tramita las actas de reinicio y adición en tiempo a los contratos derivados.			

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

JORGE FERNANDO RAMOS BONILLA
Secretario de Planeación y Desarrollo Social

Proyectó:
Cristian Dannilo Gómez Sapuy
Profesional de Apoyo

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 AGOSTO 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
30/06/2025	$ 642,00
31/07/2025	$ 663,40
31/08/2025	$ 663,40
TOTAL (3)	**$ 243.362,35**

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
TOTAL (4)	**$ 180.322,10**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.239.047.769,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.198.926.372,72**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 243.362,35
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 180.322,10
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 63.040,25**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 40.184.436,53**

OBSERVACIONES

Se identifica diferencia de ($37.934.624,70) con relacion al saldo en bancos correspondiente al extracto bancario del mes de agosto de 2025 ($78.119.061,23) y el Saldo en caja del Convenio ($40.184.436,53). Correspondiente a consignacion pendiente de indentificar de $418.714,69 recibida en el mes de Abril del 2022. Menos Gastos bancarios por el valor de $17.136,00, Más $37.533.046,00 correspondiente a descuentos pendientes de girar a la cuenta del Municipio. El saldo en Bancos a 31 de agosto de 2025 es de $78.119.061,23

FIRMA

LALY ZULENA BARRERA CALDERÓN
Secretaria de Hacienda y del Tesoreria Municipal

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

MUNICIPIO DE TIMANA

Nit: 891180182-6

FECHA 16/09/2025 **CONCILIACION DEL MES DE** Agosto **DE** 2025

CONCILIACIÓN BANCARIA CUENTA 1110060414

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

SALDO EN CONTABILIDAD: 78,119,061.23

Saldo A Conciliar	78,119,061.23
Saldo Extracto	78,119,061.23
Diferencia	0.00
CONCILIACION CORRECTA	

Anotacione

REVISO

CARLOS NUÑEZ CARVALLO
ELABORO

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

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

ENV083515

CUENTA No. 370-82307-2
FECHA DE CORTE: 31/08/2025

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

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 31 de Agosto del 2025.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	78,118,397.83
+ 31 CREDITOS	663.40
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	78,119,061.23
SALDO PROMEDIO	78,118,711.93

¡Automatiza tu gestión financiera con Host to Host! Sabemos que manejar la información financiera de tu empresa puede consumir mucho tiempo. Con Host to Host, conecta directamente tu sistema con el Banco y automatiza la recepción y envío de archivos de forma segura, estructurada y eficiente. Solicítalo hoy y lleva la gestión de tu empresa al siguiente nivel.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
04	INTERESES LIQUIDADOS	A124276	0.00	21.40	78,118,419.23
04	INTERESES LIQUIDADOS	A124266	0.00	21.40	78,118,440.63
04	INTERESES LIQUIDADOS	A124282	0.00	21.40	78,118,462.03
05	INTERESES LIQUIDADOS	A416746	0.00	21.40	78,118,483.43
06	INTERESES LIQUIDADOS	A485820	0.00	21.40	78,118,504.83
08	INTERESES LIQUIDADOS	A427898	0.00	21.40	78,118,526.23
08	INTERESES LIQUIDADOS	A428125	0.00	21.40	78,118,547.63
11	INTERESES LIQUIDADOS	A507656	0.00	21.40	78,118,569.03
11	INTERESES LIQUIDADOS	A507661	0.00	21.40	78,118,590.43
11	INTERESES LIQUIDADOS	A511168	0.00	21.40	78,118,611.83
12	INTERESES LIQUIDADOS	A815458	0.00	21.40	78,118,633.23
13	INTERESES LIQUIDADOS	A725115	0.00	21.40	78,118,654.63
14	INTERESES LIQUIDADOS	A260273	0.00	21.40	78,118,676.03
15	INTERESES LIQUIDADOS	A162281	0.00	21.40	78,118,697.43
19	INTERESES LIQUIDADOS	A803756	0.00	21.40	78,118,718.83
19	INTERESES LIQUIDADOS	A803904	0.00	21.40	78,118,740.23
19	INTERESES LIQUIDADOS	A803760	0.00	21.40	78,118,761.63
19	INTERESES LIQUIDADOS	A804210	0.00	21.40	78,118,783.03
20	INTERESES LIQUIDADOS	A612171	0.00	21.40	78,118,804.43
21	INTERESES LIQUIDADOS	A290763	0.00	21.40	78,118,825.83
22	INTERESES LIQUIDADOS	A166231	0.00	21.40	78,118,847.23
25	INTERESES LIQUIDADOS	A058963	0.00	21.40	78,118,868.63
25	INTERESES LIQUIDADOS	A058966	0.00	21.40	78,118,890.03
25	INTERESES LIQUIDADOS	A058971	0.00	21.40	78,118,911.43
26	INTERESES LIQUIDADOS	A156092	0.00	21.40	78,118,932.83
27	INTERESES LIQUIDADOS	A099179	0.00	21.40	78,118,954.23
28	INTERESES LIQUIDADOS	A801910	0.00	21.40	78,118,975.63
29	INTERESES LIQUIDADOS	A826604	0.00	21.40	78,118,997.03
29	INTERESES LIQUIDADOS	A335697	0.00	21.40	78,119,018.43
29	INTERESES LIQUIDADOS	A335711	0.00	21.40	78,119,039.83
29	INTERESES LIQUIDADOS	A335693	0.00	21.40	78,119,061.23

1110060414
2407261.5

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

Impreso por: dispapeles SAS. NIT 860028560-2

MUNICIPIO DE TIMANA

NIT :891180182-6

ENTRE CUENTAS 1110060414 y 1110060414zzzzzzzzzzz

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

martes, 16 de septiembre de 2025

Fecha	Tipo	Número	No. Doc	Descripción	Tercero	Débito	Crédito	Saldo Acumulado
Cuenta	1110060414			BCO OCCIDENTE CTA 370-82307-2 PROYECTO S			SALDO INICIAL	78,118,397.83
31/08/2025	NBA	2025000153		BANCO OCCIDENTE - VALOR REGISTRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS CUENTAS DEL MUNICIPIO MES AGOSTO 2025	BANCO OCCIDENTE	663.40	00.00	78,119,061.23
	663.40		00.00				SALDO FINAL CUENTA 1110060414	78,119,061.23

Elaboró: CARLOSN
Versión: SQL 5.0 REV-2025-09-03