MUNICIPIO LÓPEZ DE MICAY
DEPARTAMENTO DEL CAUCA
NIT.800.051.168-9
SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE 2025 - CONVENIO No. 2057 DE 2021

PROYECTO: ALNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN (OBRA) DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY CAUCA

CUENTA (AHORROS) No.: **421393002668** DEL BANCO: **AGRARIO DE COLOMBIA**

VALOR INICIAL DEL CONVENIO			**$ 5.663.496.246,00**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 4.813.963.309,00**
VALOR APORTE MUNCIPIO			**$ 849.522.937,00**
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	9/12/2021	GIRO 1	**$ 2.888.377.985,00**
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	22/06/2022	GIRO 2	**$ 849.522.937,00**
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	**$ 0,00**
		GIRO 4	**$ 0,00**
		TOTAL RECURSOS GIRADOS PARA EL CONVENIO	**$ 3.737.900.922,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			**$ 3.737.900.922,00**

BALANCE CONTRATOS CELEBRADOS MUNICIPIO
VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICIÓN MUNICIPIO	TOTAL CONTRATADO
F2-F14-243-2022 DEL 23-05-2022	CONSORCIO MICAY 2022 - **(ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)**	$ 5.406.693.215,00	$ 108.000.000,00	$ 5.514.693.215,00
257 DEL 09-06-2022	CONSORCIO VALLECA - **(INTERVENTORÍA DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA)**	$ 256.444.130,00	$ 0,00	$ 256.444.130,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 5.771.137.345,00**

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	AFECTACIÓN RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	VALOR RETENCIÓN EN LA FUENTE	AFECTACIÓN RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 COMPONENTE 1 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-12651	ECP-14125	25/08/2022	$ 115.905.787,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 115.905.787,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F2-F14-243-2022 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-129	ECP-16565	29/03/2023	$ 65.662.898,00	$ 18.726.738,00	$ 0,00	$ 46.936.160,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO PARCIAL No. 2 DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-143	ECP-18906	17/10/2023	$ 99.107.560,00	$ 23.539.149,00	$ 0,00	$ 75.568.411,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-16986	ECP-18904	17/10/2023	$ 98.911.776,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 98.911.776,00
F2-F14-243-2022 DEL23-05-2022	PAGO ANTICIPO DEL 40% (CORRESPONDIENTE A LA ETAPA DE CONSTRUCCION DE OBRA) DEL CONTRATO F2-F14-243-2023 REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRA DE CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-144	ECP-18905	19/10/2023	$ 1.991.059.722,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.991.059.722,00
257 DEL 09-06-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO 257 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA	COP-148	ECP-20008	29/12/2023	$ 13.463.316,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 13.463.316,00
257 DEL 09-06-2022	PAGO PARCIAL No. 1 DEL CONTRATO F4-F36-257-2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LOS ESTUDIOS TECNICOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE LOPEZ DE MICAY - CAUCA (VIGENCIA FUTURA)	COP-17986	ECP-20007	29/12/2023	$ 50.881.306,00	$ 8.311.816,00	$ 0,00	$ 42.569.490,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 2.434.992.365,00**	**$ 50.577.703,00**	**$ 0,00**	**$ 2.384.414.662,00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
dic-21	$ 1.380.349,00
ene-22	$ 1.602.032,00
feb-22	$ 1.653.861,00
mar-22	$ 2.111.717,00
abr-22	$ 2.447.705,00
may-22	$ 2.370.716,00
jun-22	$ 2.581.109,00
jul-22	$ 3.172.191,00
ago-22	$ 3.152.752,00
sep-22	$ 3.435.922,00
oct-22	$ 5.031.570,00
nov-22	$ 5.947.152,00
dic-22	$ 6.354.306,00
ene-23	$ 5.967.190,00
feb-23	$ 6.907.649,00
mar-23	$ 8.200.152,00
abr-23	$ 7.143.105,00
may-23	$ 7.404.179,00
jun-23	$ 8.161.973,00
jul-23	$ 6.921.870,00
ago-23	$ 7.659.140,00
sep-23	$ 7.675.219,00
oct-23	$ 5.581.068,00
nov-23	$ 3.054.759,00
dic-23	$ 3.229.372,00
ene-24	$ 2.905.835,00
feb-24	$ 2.814.590,00
mar-24	$ 3.070.361,00
abr-24	$ 3.076.859,00
may-24	$ 3.123.152,00
jun-24	$ 2.655.421,00
jul-24	$ 2.860.677,00
ago-24	$ 3.047.109,00
sep-24	$ 2.767.145,00
oct-24	$ 2.963.992,00
nov-24	$ 2.970.215,00
dic-24	$ 2.976.455,00
ene-25	$ 3.079.022,00
feb-25	$ 2.699.615,00
mar-25	$ 2.801.427,00
abr-25	$ 3.000.713,00
may-25	$ 3.104.118,00
jun-25	$ 2.721.622,00
jul-25	$ 3.019.244,00
ago-25	$ 3.025.582,00
sep-25	$ 2.934.029,00
TOTAL (3)	**$ 180.754.241,00**

DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS
17/04/2024	$ 32.000.000,00	65916
19/04/2024	$ 32.000.000,00	66123
30/04/2024	$ 32.000.000,00	67034
2/05/2024	$ 6.231.180,00	EN TRAMITE EL SOPORTE
TOTAL (7)	**$ 102.231.180,00**	

DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO	VALOR DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO	No. DE RECIBO DE CONSIGNACIÓN DEVOLUCIÓN VALOR NO EJECUTADO
TOTAL (7)	**$ 0,00**	

CONSIGNACIONES A LA CUENTA BANCARIA DEL CONVENIO

DESCRIPCIÓN SEGÚN EXTRACTO	ABONO TRASLADO PROPIO O DB ORG
FECHA	18 DE MARZO DE 2024
VALOR (11)	**$ 65.747.187,13**

ACTIVACIÓN DE CUENTA (0)	**$ 20.000,00**
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 3.737.900.922,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2.384.414.662,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	**$ 180.754.241,00**
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	**$ 102.231.180,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 78.523.061,00**
RECURSOS FONSECON NO EJECUTADOS (1-2)=6	**$ 1.353.486.260,00**
DEVOLUCIÓN DE RECURSOS NO EJECUTADOS (7)	**$ 0,00**
TOTAL RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (8)	**$ 50.577.703,00**
RETIRO RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (9)	**$ 50.577.703,00**
SALDO EN LA CUENTA RETENCIONES Y DEDUCCIONES MUNICIPIO (8-9)=(10)	**$ 0,00**
CONSIGNACIÓN A LA CUENTA BANCARIA (11)	**$ 65.747.187,13**
TOTAL DESCUENTOS BANCARIOS POR DEVOLVER AL MINISTERIO (12)	**$ 61.384,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO A CORTE DEL MES DEL INFORME (0) + (1) - (2) + (5) - (9) + (11) - (12) = (13)	**$ 1.447.137.421,13**

OBSERVACIONES:

JOSE ADEMIR VALENCIA MOSQUERA
Secretario de Hacienda Municipal

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