CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 455 FIP CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE ORITO

INFORME FINANCIERO DE 1 DIA DEL MES DE ABRIL DEL AÑO 2023 AL DIA 30 DEL MES DE ABRIL AÑO 2023
MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

PROYECTO (S):	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO DE LA CALLE 2C ENTRE CARRERA 4 Y CARRERA 3, CARRERA 4 ENTRE CALLE 8 Y CALLE 2C Y CALLE 3 SUR ENTRE CARRERA 3 Y CARRERA 2 DEL BARRIO EL PORVENIR, MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No.: 221133135 AHORROS DEL BANCO: BBVA BBVA

VALOR CONVENIO **$ 1.000.124.705,00**

VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL $ 1.000.124.705,00
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 77.085.550,00

VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:		
	GIRO 1	$ 100.012.471,00
	GIRO 2	$ 200.024.941,00
	GIRO 3	$ 200.024.941,00
	GIRO 4	$ 200.024.941,00
	GIRO 5	$ 0,00
	GIRO N	$ 0,00
	TOTAL GIRADO DPS.	**$ 700.087.294,00**

VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO $ 0,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 700.087.294,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
686/221	J Y P SERVICIOS SAS	$ 978.354.276,00	$ 77.085.550,00	$ 1.055.439.826,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 1.055.439.826,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
	ANTICIPO			-	-	$ 0,00
	ACTA preconstruccion	0	0	-	-	$ 0,00
	ACTA PARCIAL 1	2022001294	FE - 77	100.012.471,00		$ 100.012.471,00
	ACTA PARCIAL 2	2022001313	FE - 78	200.024.941,00		$ 200.024.941,00
	ACTA PARCIAL 3	2022001525	FE - 91	200.024.941,00		$ 200.024.941,00
	ACTA PARCIAL 4	2022001644	FE - 98	200.024.941,00		$ 200.024.941,00
	ACTA PARCIAL 5			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 6			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 7			-		$ 0,00
	ACTA PARCIAL 8			-		$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 700.087.294,00**	**$ 0,00**	**$ 700.087.294,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
jun-21	$ 0,00	
jul-21	$ 0,00	
ago-21	$ 0,00	
sep-21	$ 0,00	
oct-21	$ 0,00	
nov-21	$ 0,00	
dic-21	$ 0,00	
ene-22	$ 0,00	
feb-22	$ 0,00	
mar-22	$ 0,00	
abr-22	$ 0,00	
may-22	$ 0,00	
jun-22	$ 0,00	
jul-22	$ 0,00	
ago-22	$ 0,00	
sep-22	$ 0,00	$ 28.192,00
oct-22	$ 0,00	$ 10.096,00
nov-22	$ 0,00	$ 19.953,00
dic-22	$ 0,00	$ 4.599,00
ene-23	$ 0,00	$ 355,00
feb-23	$ 0,00	$ 0,00
mar-23	$ 0,00	$ 0,00
abr-23	$ 0,00	$ 0,00
may-23	$ 0,00	
jun-23	$ 0,00	
jul-23	$ 0,00	
ago-23	$ 0,00	
sep-23	$ 0,00	
oct-23	$ 0,00	
nov-23	$ 0,00	
dic-23	$ 0,00	
ene-24	$ 0,00	
TOTAL (3)	$ 0,00	$ 63.195,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
jun-21	$ 0,00	
jul-21	$ 0,00	
ago-21	$ 0,00	
sep-21	$ 0,00	
oct-21	$ 0,00	
nov-21	$ 0,00	
dic-21	$ 0,00	
ene-22	$ 0,00	
feb-22	$ 0,00	
mar-22	$ 0,00	
abr-22	$ 0,00	
may-22	$ 0,00	
jun-22	$ 0,00	
jul-22	$ 0,00	
ago-22	$ 0,00	
sep-22	$ 0,00	
oct-22	$ 0,00	
nov-22	$ 0,00	
dic-22	$ 0,00	
ene-23	$ 0,00	
feb-23	$ 0,00	
mar-23	$ 0,00	
abr-23	$ 0,00	
may-23	$ 0,00	
jun-23	$ 0,00	
jul-23	$ 0,00	
ago-23		
sep-23		
oct-23		
nov-23		
dic-23		
ene-24	$ 0,00	
TOTAL (4)	$ 0,00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 700.087.294,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 700.087.294,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 63.195,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 63.195,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 63.195,00**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)

OBSERVACIONES El valor de $1.688 del extracto del mes de marzo del 2023 corresponde a la devolucion de los cargos a retencion en la fuente de intereses reflejados en los extractos de los meses sep/2022 $931, oct/2022 $237 y nov 2022 $520.

FIRMA

NOMBRE

TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PÚBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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