CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

INFORME FINANCIERO DE 01 AL 31 DE JULIO DE 2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

CUENTA (AHORROS) No.11100613050: 07701753 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO			**$ 7,223,359,296.08**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 5,289,859,889.67**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0.00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 933,504,686.41
MODIFICATORIO APORTES MUNICIPIO			$ 999,994,720.00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	03/07/2024	GIRO 1	$ 1,322,464,972.42
		GIRO 2	$ 0.00
		GIRO 3	$ 0.00
		GIRO 4	$ 0.00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 1,322,464,972.42**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 07701753 A LA FECHA 28-02-2025 **$ 1,322,464,972.42**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
20240474	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	$ 5,777,609,266.00	$ 999,994,720.00	$ 6,777,603,986.00
20240735	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	$ 438,382,653.00		$ 438,382,653.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 7,215,986,639.00**

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	AFECTACION RECURSOS DEL DEPARTAMENTO	VALOR DEL PAGO
20240474	Acta 3 anticipo 35% contrato 0474 de 2024	202402764	1200.65.202403179	23/10/2024	$ 1,322,507,258.42	$ 699,655,984.68	$ 0.00	$ 2,022,163,243.10
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,322,507,258.42**	**$ 699,655,984.68**	**$ 0.00**	**$ 2,022,163,243.10**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2024	$ 13,626.00
30/08/2024	$ 14,564.00
30/09/2024	$ 14,096.00
31/10/2024	$ 10,807.00
31/01/2025	$ 296,402.55
28/02/2025	$ 291,595.95
31/03/2025	$ 251,313.65
03/04/2025	$ 156,197.30
31/05/2025	$ 547,345.71
30/06/2025	$ 7.00
31/07/2025	$ 4.00
TOTAL (3)	**$ 1,595,959.16**

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)			**$ 1,322,464,972.42**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)			**$ 1,322,507,258.42**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)			$ 1,595,959.16
MENOR VALOR GIRADO EN EL ANTICIPO			-$ 256.42
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)			$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)			**$ 1,596,215.58**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)			**$ 1,553,929.58**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON			**$ 1,553,929.58**

OBSERVACIONES

FIRMAS

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria del Despacho de la Secretaria de Hacienda

JUAN MIGUEL SALDOVAL GUTIERREZ
Secretaria de Despacho Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Adilia Alfonso Lopez
Profesional Universitario

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTO BANCARIO MES DE JULIO DE 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
NIT: 891855200-9

Alcaldía de Aguazul

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	**BBVA COLOMBIA**
CÓDIGO CONTABLE:	11100613050-BBVA 07701753 CONV 1405 MININTERIOR SEDE ALTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-REC MINITERIOR
FECHA:	Julio-2025

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.553.929,58	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.553.929,58
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO		0,00
SUMAS IGUALES	1.553.929,58	1.553.929,58
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

Elaborado por ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

Revisado por SANDRA ISABEL URREGO CRISTANCHO

Fecha del documento: 2025-08-11