COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA Interior	PROCESO	GESTIÓN FINANCIERA	VERSIÓN	02
	FORMATO	INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	PÁGINA	1 DE 1
			VIGENTE DESDE	07/09/2021

Entidad Administradora: AGUAZUL CASANARE

NIT Entidad Administradora 891855200-9

No. Convenio : 2310 de 2022

Informe con corte a : Informe Financiero Financiero MAYO 10 de 2024

Fecha de Elaboración Inforr 5 Mayo 2025

Valor total Convenio: $ 4.285.698.422,00

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior					
29/12/2022	$ 1.735.707.861			Primer desembolso del convenio	$ 1.735.707.861
28/02/2024	$ 964.282.145			Segundo desembolso del convenio	$ 2.699.990.006
28/02/2024	$ 771.425.716			Tercer desembolso del convenio	$ 3.471.415.722
30/10/2024	$ 385.712.858			Ultimo desembolso del convenio	$ 3.857.128.580
29/03/2023		$ 77.106.982,00	77.106.982,00	CE-2023000808- ORDEN DE PAGO No. 2023000574, Pago Anticipo 50% contrato No. 262 de 2023, correspondiente a realizar los estudios y diseños para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACION DE ENTORNOS ORDENADOS Y	3.780.021.598,00
19/07/2023		$ 77.106.982,00	154.213.964,00	CE-2023002527- ORDEN DE PAGO No.2023002040, Pago Acta de Liquidación Final contrato No. 262 de 2023, correspondiente a realizar los estudios y diseños para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es FONSECON cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACION DE ENTORNOS ORDENADOS Y	3.702.914.616,00
12/10/2023		$ 1.408.402.392,00	1.562.616.356,00	CE-2023003717- - ORDEN DE PAGO No.2023003031 Pago Anticipo 40% contrato No. 698 de 2023. Correspondiente a realizar la ampliación del sistema de video vigilancia "CCTV" para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACION DE	2.294.512.224,00
1/03/2024		$ 1.531.865.237,00	3.094.481.593,00	CE-202400203-ORDEN DE PAGO No.202304669, Pago Acta parcial No.1 contrato No. 698 de 2023, Correspondiente a realizar la ampliación del sistema de video vigilancia "CCTV" para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACION DE ENTRNOS ORDENADOS	762.646.987,00
24/10/2024		$ 580.738.351,00	3.675.219.944,00	CE-202402756-ORDEN DE PAGO No.202402348, Pago acta de liquidacion Final del contrato No. 698 de 2023, Correspondiente a realizar la ampliación del sistema de video vigilancia "CCTV" para la ejecución del proyecto aprobado por FONSECON cuyo objeto es "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACION DE ENTORNOS ORDENADOS	181.908.636,00
Total	**$ 3.857.128.580**	**$ 3.675.219.944,00**	**$ 3.675.219.944,00**		**$ 181.908.636**

Nota: Cuando se trate de compra

OBSERVACIONES: se adjuntan los soportes requeridos.

Firma: _____

MARLENY RIVERA GALEANO
Supervisor Convenio

Elaboro : Julian C Vidal Yepes- Apoyo a la Supervisión Grupo SIES SPSCC
Revisó: Danny Rondon Saenz - Apoyo Financiero SPS