CONVENIO No. 2310 DE 2022 MINISTERIO DEL INTERIOR

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA MEDIANTE LA COFINANCIACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

INFORME FINANCIERO FINAL - ABRIL 2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

PROYECTO (S): "FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y LA CONVIVENCIA CIUDADANA QUE CONTRIBUYA A LA TRANSFORMACIÓN DE ENTORNOS ORDENADOS Y SEGUROS EN EL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE".

CUENTA (AHORROS) No.: 00130077000200309698 DEL BANCO BVA

VALOR CONVENIO **$ 4.285.698.422**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.857.128.580**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 428.569.842**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR	FECHA DE GIRO	
	GIRO 1 2023-01-31	$ 1.735.707.861,00
	GIRO 2 2024-02-29	$ 771.425.716,00
	GIRO 3 2024-02-29	$ 964.282.145,00
	GIRO 4 2024-10-30	$ 385.712.858,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 3.857.128.580,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 00130077000200309698 A LA FECHA 31-03-2025 **$ 3.857.128.580,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
262-2023	FUNDACION GEDESARROLLO	$ 154.213.964,00	$ 0,00	$ 154.213.964,00
271-2023	CLAUDIA CONSUELO ACEVEDO MONTAÑEZ	$ 69.481.082,00	$ 0,00	$ 69.481.082,00
698-2023	ELECTROSOFT S.A.S	$ 3.647.669.483,00	$ 0,00	$ 3.647.669.483,00
699-2023	SERVICIOS DE CONSULTORIA OBRAS Y BIENES S.A.S	$ 231.994.162,00	$ 0,00	$ 231.994.162,00
	TOTAL CONTRATADO			**$ 4.103.358.691,00**

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
271-2023	ANTICIPO	2023000571	2023000781	28/03/2023	-	34.740.541,00	34.740.541,00
262-2023	ANTICIPO	2023000574	2023000808	29/03/2023	77.106.982,00	-	77.106.982,00
262-2023	LIQUIDACION	2023002040	2023002527	19/07/2023	77.106.982,00	-	77.106.982,00
699-2023	ANTICIPO 50%	2023003029	2023003714	12/10/2023	-	115.997.081,00	115.997.081,00
698-2024	ANTICIPO 40%	2023003031	2023003717	12/10/2023	1.408.402.392,00	50.665.401,20	1.459.067.793,20
699-2023	PARCIAL No. 1	202304404	1200.65.202305147	28/12/2023		82.855.058,00	82.855.058,00
271-2023	LIQUIDACION	202304563	1200.65.202305356	29/12/2023		34.740.541,00	34.740.541,00
698-2023	ACTA PARCIAL N°1	202304669	202400203	1/03/2024	1.531.865.237,00		1.531.865.237,00
698-2023	ACTA LIQUIDACION FINAL	202402348	202402756	1/10/2024	580.738.351,00	75.998.101,80	656.736.452,80
699-2023	ACTA TERMINACION	202403021	1200.65.202403474	12/11/2024		33.142.023,00	33.142.023,00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**3.675.219.944,00**	**428.138.747,00**	**4.103.358.691,00**
					$ 3.675.219.944,00	$ 428.138.747,00	$ 4.103.358.691,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2023	$ 3.137.068,02
28/12/2023	$ 29.912,00
28/12/2023	$ 80.261,54
31/01/2024	$ 27.053,00
29/02/2024	$ 37.592,00
29/02/2024	$ 2,79
31/03/2024	$ 34.783,00
30/04/2024	$ 4.653,00
31/05/2024	$ 677.494,00
28/06/2024	$ 924.136,00
31/07/2024	$ 957.297,00
30/08/2024	$ 959.693,00
30/09/2024	$ 871.777,00
31/10/2024	$ 812.296,00
30/11/2024	$ 476.788,00
31/12/2024	$ 435.732,00
31/01/2025	$ 409.674,00
28/02/2025	$ 370.815,00
31/03/2025	$ 411.379,00
14/04/2025	$ 92.636,47
TOTAL (3)	**$ 10.751.042,82**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
8/04/2025	10.658.406,35	120065202500945
14/04/2025	$ 92.636,47	120065202501033
TOTAL (4)	**$ 10.751.042,82**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)			**$ 3.857.128.580,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)			**$ 3.675.219.944,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)			**$ 10.751.042,82**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)			$ 10.751.042,82
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)			$ 0,00
SALDO PENDIENTE POR GIRAR IMPUESTOS EN GIROS A ABRIL 30 DE 2025			
TOTAL RECURSOS NO EJECUTADOS			
TOTAL DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS			$ 181.908.636,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)			$ 181.908.636,00
			$ 0,00

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL DEVUELTO $ 181.908.636,00

OBSERVACIONES: SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL POR CONCEPTO DE VALOR NO EJECUTADO Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS, SEGÚN COMPROBANTES DE EGRESOS 1200.65.202500945 Y 1200.65.202501033 EN EL MES DE ABRIL DE 2025

ADICIA ALFONSO LOPEZ
Profesional Area de Presupuesto

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

SONIA CONSTANZA LOZANO VARGAS
Secretaria de Despacho Secretaria de Gobierno
Supervisor

*** SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTO BANCARIO MES DE ABRIL DE 2025 Y COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.**