CONVENIO 1580 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO

INFORME FINANCIERO DE 01 DENOVIEMBRE DE 2021 AL 27 DE MAYO DE 2024
MUNICIPIO DE ORITO

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE ORITO – PUTUMAYO

CUENTA (AHORROS) No.: 0221000200133739 DEL BANCO BBVA

VALOR CONVENIO **$ 1,250,000,000.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 1,250,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO $ 93,000,000.00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO		
11/12/2021	GIRO 1	$ 375,000,000.00
11/26/2021	GIRO 2	$ 375,000,000.00
12/15/2022	GIRO 3	$ 250,000,000.00
11/10/2023	GIRO 4	$ 250,000,000.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1,250,000,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 0221000200133739 A LA FECHA MAYO 27 DE 2026 **$ 1,343,000,000.00**

VALOR CONTRATADO: $ 1.343.000.000

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
685-2021	CONSORCIO OBRAS BETANIA // EDGAR GEOVANNI PORTILLO RUALES	$ 1,125,000,000.00	$ 93,000,000.00	$ 1,218,000,000.00
688-2021	C&C INGENIEROS, CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A.S // PAOLA ANDREA CEBALLOS SOLANO	$ 125,000,000.00		$ 125,000,000.00
	TOTAL CONTRATADO			$ 1,343,000,000.00

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
685-2021	Pago Parcial 1 (Obra)		2022001041	8/5/2022	$ 373,800,533.00		$ 373,800,533.00
688-2021	Acta Parcial 1 (Interventoria)		2022001101	8/18/2022	$ 38,380,300.00		$ 38,380,300.00
	Impuesto tasa prodeporte parcial 1 de obra e interventoria		2022000891	9/13/2022	$ 9,023,100.00		$ 9,023,100.00
685-2021	Pago Parcial 2 (Obra)		2022001350	9/28/2022	$ 283,508,726.00		$ 283,508,726.00
					$ 6,300,200.00		$ 6,300,200.00
					$ 4,511,500.00		$ 4,511,500.00
688-2021	Acta Parcial 2 (Interventoria)		2022001397	06/10/202022	$ 29,106,100.00		$ 29,106,100.00
	Impuesto inducom parcial 2 de obra			10/26/2022	$ 3,150,100.00		$ 3,150,100.00
	Impto tasa prodeporte parcial 2 (interventoria)			22/11/2022	$ 543,300.00		$ 543,300.00
	Impto inducom parcial 2 (interventoria)			11/28/2022	$ 271,600.00		$ 271,600.00
685-2021	Pago parcial 3 (Obra)		2022001730	12/13/2022	$ 219,430,659.00		$ 219,430,659.00
	Imto retencion en la fuente e iva Parcial 1 y 2 (interventoria y obra)			12/30/2022	$ 18,321,000.00		$ 18,321,000.00
	Imto inducom parcial 3 (Obra)			1/26/2023	$ 3,437,100.00		$ 3,437,100.00
685-2021	Pago final modificatorio No. 02 contrato No. 685-2021 (Obra)		2023000438	5/13/2023	$ 0.00	$ 79,912,725.66	$ 79,912,725.66
	Pago final modificatorio No. 02 contrato No. 685-2021 (Obra)		2023000439	5/13/2023	$ 0.00	$ 12,126,386.24	$ 12,126,386.24
	Pago final modificatorio No. 02 contrato No. 685-2021 (Obra)		2023000440	5/13/2023	$ 0.00	$ 960,888.10	$ 960,888.10
688-2021	Acta Parcial 3 (Interventoria)		2023001042	11/15/2023	$ 22,533,000.00		$ 22,533,000.00
688-2021	Acta final (interventoria)		2023001043	11/15/2023	$ 22,533,000.00		$ 22,533,000.00
685-2021	Pago final adicional (Obra)		2023001044	11/15/2023	$ 135,760,182.00		$ 135,760,182.00
	Imto retencion en la fuente e iva (interventoria y obra)		2023000059	11/27/2023	$ 13,475,300.00		$ 13,475,300.00
	Impuesto contribuciones (Obra)		2023001143	11/29/2023	$ 51,600,100.00		$ 51,600,100.00
	Impuesto tasa prodeporte parcial 1 de obra e interventoria		2023001158	11/30/2023	$ 8,734,300.00		$ 8,734,300.00
	Imto retencion en la fuente e iva		ND	30/04//2024	$ 930,000.00		$ 930,000.00
	Impuesto contribuciones		ND	4/30/2024	$ 4,649,900.00		$ 4,649,900.00
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 1,250,000,000.00	$ 93,000,000.00	$ 1,343,000,000.00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
11/30/2021	$ 49,269.00
12/30/2021	$ 127,287.00
1/31/2022	$ 127,308.00
2/28/2022	$ 115,002.00
3/31/2022	$ 127,347.00
4/30/2022	$ 123,257.00
5/31/2022	$ 127,383.00
6/30/2022	$ 123,298.00
7/29/2022	$ 127,424.00
8/31/2022	$ 69,256.00
9/30/2022	$ 48,118.00
10/31/2022	$ 3,017.00
11/30/2022	$ 2,722.00
12/30/2022	$ 2,382.00
1/31/2023	$ 1,719.00
2/28/2023	$ 980.00
3/31/2023	$ 1,085.00
4/30/2023	$ 1,050.00
5/31/2023	$ 2,254.00
6/30/2023	$ 2,308.00
7/31/2023	$ 2,387.00
8/31/2023	$ 2,387.00
9/30/2023	$ 2,310.00
10/31/2023	$ 2,388.00
11/30/2023	$ 13,574.00
12/31/2023	$ 1,895.00
1/31/2024	$ 864.00
2/29/2024	$ 808.00

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
4/30/2024	$ 1,209,284.00	1,168,943.00
27/05/2026		40,341.00

3/31/2024	$ 143.00
4/30/2024	$ 62.00
TOTAL (3)	$ 1,209,284.00

TOTAL (4)	$ 1,209,284.00	$ 1,209,284.00

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1,343,000,000.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1,343,000,000.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1,209,284.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	*$ 1,209,284.00*
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0.00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 0.00**

OBSERVACIONES

FIRMA

JEFERSON DANIEL JOJOA ERASO
TESORERO MUNICIPAL

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

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos

Recibo de pago

El pago ha sido sido debitado de su cuenta de manera exitosa

Datos del pago

Valor de la transacción	$40,341.00
IVA	$0.00
Nombre del comercio	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Descripción del pago	CONVENIO1580 -2021 SACUDETE PARQUE
Número de recibo	183060
Número de transacción (CUS)	340080757
Estado	APROBADO
Cuenta origen	********0683
Tipo operación	Débito a cuenta por internet
Fecha	27/05/2026 10:42:31 AM
IP	10.40.4.37
Referencia 1	190.60.52.167
Referencia 2	8001028962
Referencia 3	
Pago recurrente	NO