MINISTERIO DEL INTERIOR

FORMATO
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN

Código: GR-RF-P1-F4
Versión: 01
Vigencia desde: 29/12/2017

Entidad Administradora: Municipio de Puerro Leguizamo - Putumayo
NIT Entidad Administradora : 891.200.200.513-8
No. Convenio : 1392 de 2020
Informe con corte a : 28/02/2024
Fecha de Elaboración Informe: 27/06/2024
Valor total Convenio: $ 1.550.000.000,00

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior					
28/12/2020	$ 125.000.000,00			Primer Desembolso	
29/09/2021	$ 750.000.000,00			Segundo Desembolso	
7/12/2022	$ 250.000.000,00			Tercer Desembolso	
15/06/2022	$ 300.000.000,00			Cuarto Desembolso	
7/12/2023	$ 125.000.000,00			Último Desembolso	
	$ 1.550.000.000			Total girado MinInteior	**$ 1.550.000.000**
Movimiento del mes					
10/05/2021		$ 12.499.950,00	$ 12.499.950,00	Comprobante de Egreso No. 2021000924 - Acta parcial No.1 - INTERVENTORIA	1.537.500.050,00
19/05/2021		$ 112.499.897,60	$ 124.999.848	Comprobante de Egreso No. 2021000960 - Acta parcial No.1 - OBRA	1.425.000.152,40
4/10/2021		$ 674.999.385,60	$ 799.999.233	Comprobante de Egreso No. 2021002189 - Acta parcial No.2 - OBRA	$ 750.000.766,80
24/11/2021		$ 46.737.313,80	$ 846.736.547	Comprobante de Egreso No. 2021002624 - Acta parcial No.2 - INTERVENTORIA	$ 703.263.453,00
21/12/2021		$ 197.124.966,20	$ 1.043.861.513	Comprobante de Egreso No. 2021003028 - Acta parcial No.3 - OBRA	$ 506.138.486,80
8/07/2022		$ 150.000.000,00	$ 1.193.861.513	Comprobante de Egreso No. 2022001404 - Acta parcial No.4 - OBRA	$ 356.138.486,80
1/09/2022		$ 27.874.829,00	$ 1.221.736.342	Comprobante de Egreso No. 2022002220- Acta parcial No.5 - OBRA	$ 328.263.657,80
20/10/2022		$ 114.841.087,60	$ 1.336.577.430	Comprobante de Egreso No. 2022002591 - Acta parcial No.6 - OBRA	$ 213.422.570,20
29/12/2023		$ 147.658.810,00	$ 1.484.236.240	Comprobante de Egreso No. 2023003302 - Acta parcial No.7 - OBRA	$ 65.763.760,20
23/02/2024		$ 65.762.238,00	$ 1.549.998.478	Comprobante de Egreso No. 2024000208 - Acta parcial No.3 - INTERVENTORIA	$ 1.522,20
Total	**$1.550.000.000**	**$1.549.998.478**	**$1.549.998.478**		**1.522**

Nota. El municipio realizo el reintegro de saldos no ejecutados por valor de de **$1.021.938,12**, atraves de la plataforma virtual pago en linea del banco Popular (anexa soporte), asi como la consignación por concepto de rendimeintos financieros por valor de **$7.767.038,23**

Firma:
HERNANDO DE JESUS PEREZ PEREZ
Subdirección de proyectos para la seguridad y convivencia ciudadana - Supervisor del contra

HERNANDO DE JUSUS PEREZ PEREZ
Supervisor Convenio
Elaboró: Dario Fernando Cordoba Jurado
Revisó: Angela Viviana Gómez Núñez