CONVENIO No. F-2339 DE 2025

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIERO PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA

INFORME FINANCIERO DE MAYO 2026
MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA

PROYECTO (S):	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 MUNICIPIO DE COELLO TOLIMA

CUENTA (AHORROS) No.: 11351000000025 DEL BANCO: BANCOOMEVA

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	**FECHA DE GIRO**		
	24-dic-2025	GIRO 1	$ 857.500.000,00
	31-mar-2026	GIRO 2	$ 735.000.000,00
		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
		GIRO 5	$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.592.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 11351000000025 A LA FECHA DICIEMBRE 24 DE 2025 **$ 1.592.500.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	OBJETO DEL CONTRATO	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
177 - 09-02-2026	Estudios, diseños y construccion del centro de convivencia ciudadana "paz a lo bien" configuracion tipo 1 del municipio de coello del departamento del tolima	CONSORCIO PAZ A LO BIEN 2025 NIT: 902,033,178-6 - Representante legal - ANDRES FELIPE PEÑA VARGAS	$ 1.990.262.185,00	$ 0,00	$ 1.990.262.185,00
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO					**$ 1.990.262.185,00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:	**$ 696.591.765,00**

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
177	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" DEL MUNICIPIO DE COELLO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		EG1-2026000197	27-mar-2026	$ 696.591.765,00	$ 0,00	$ 696.591.765,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
					$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 696.591.765,00**	**$ 0,00**	**$ 696.591.765,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/12/2025	$ 301.878,18
31/01/2026	$ 1.620.928,41
28/02/2026	$ 4.509.230,02
31/03/2026	$ 5.907.882,08
30/04/2026	$ 6.724.765,80
TOTAL (3)	**$ 19.064.684,49**

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**	**$ 0,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.592.500.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 696.591.765,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 19.064.684,49
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 19.064.684,49**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 914.972.919,49**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 914.972.919,49**

OBSERVACIONES

EL banco desconto por comision por trasferencias por valor de $ 11,880,00 e IVA $ 2,257,20, los cuales la alcaldia se encuentra realizando los debidos tramites para su devolucion.

FIRMA

YAMILE ROMERO CEDANO
Secretaria de Hacienda

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