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 (07-JUlIO-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	**$ 1.592.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 11351000000025 A LA FECHA 30 DE JUNIO 202(**$ 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: 902,033,178-8 - 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 CONSTRUCCION DEL PROYECTO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN"		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
					$ 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	$ 301.876,18
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
31/05/2026	$ 7.000.271,00
30/06/2026	$ 6.824.420,69
TOTAL (3)	**$ 32.889.376,18**

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)	$ 32.889.376,18
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 32.889.376,18**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 928.797.611,18**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 928.797.611,18**

OBSERVACIONES EL banco descontó por comision por trasferencias por valor de $ 11,880,00 e IVA $ 2,257,20, los cuales la alcaldia realizo la debida solicitud al banco y esta en espera de la devolucion de los recursos

FIRMA

Efrey Bocanegra Ortiz
Secretaria de Hacienda

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