CONVENIO 946 DE 2021

Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la construcción de la Segunda Etapa de la nueva sede de la alcaldía del municipio de Sahagún - Córdoba

Informe Financiero a 18 de marzo de 2025
MUNICIPIO DE SAHAGUN

PROYECTO (S): **CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA NUEVA SEDE ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE SAHAGUN**

CUENTA (AHORROS) No.: 09300000817 CONSTRUC DE LA SEGUNDA ETAPA NUEVA SEDE ALCALDIA DEL MPIO — DEL BANCO: **BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 6.858.296.641,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 1.069.268.239,36
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	13/12/2021	GIRO 1	$ 1.645.991.194,00
	22/12/2021	GIRO 2	$ 1.371.659.328,00
	23/12/2022	GIRO 3	$ 2.743.318.656,00
	30/10/2024	GIRO 4	$ 1.097.327.463,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 6.858.296.641,00**
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 09300000817 A LA FECHA (1)			**$ 6.858.296.641,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
193 -2021	CONSORCIO ETAPA 2	$ 7.515.830.393,00	$ 400.000.000,00	$ 7.915.830.393,00
201-2021	Consorcio Etapa 2 Alcaldia Sahag{un	$ 527.738.934,05	$ 65.746.783,65	$ 593.485.717,70
	TOTAL CONTRATADO			**$ 8.509.316.110,70**

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	
193 - 2021	ANTICIPO DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO	46	46	09 de febrero de 2022	$ 1.107.827.933,00	$ 0,00	$ 1.107.827.933,00	
193 - 2021	ANTICIPO DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO	48	48	09 de febrero de 2022	$ 1.107.827.933,00	$ 0,00	$ 1.107.827.933,00	
193 - 2021	ANTICIPO DEL 35% DEL VALOR DEL CONTRATO	47	47	09 de febrero de 2022	$ 0,00	$ 414.884.772,66	$ 414.884.772,66	Cancelado por la cuenta 09325750134
201-2021	Anticipo 30% Interventoria	104	159	23/02/2022	$ 158.321.680,21		$ 158.321.680,21	
193-2021	Acta Parcial Literal de obra # 001	3.521	5.027	4/10/2022	$ 0,00	$ 470.000.000,00	$ 470.000.000,00	Cancelado por la cuenta 09300000648
193 - 2021	Acta Parcial de Obra 1	3.520	4.267	4/10/2022	$ 0,00	$ 271.372.093,36	$ 271.372.093,36	Cancelado por la cuenta 09300000648
193-2021	Acta Parcial de Obra 1	3.523	4.273	4/10/2022	$ 647.160.000,00	$ 0,00	$ 647.160.000,00	Incluye el valor total de los descuentos de la OP 3523
193-2021	Saldo Acta Parcial	3.523	5.813	23/12/2022	$ 77.459.477,00	$ 0,00	$ 77.459.477,00	Solo incluye el pago del contratista
193-2021	Acta Parcial de Obra 1	3.522	5.814	23/12/2022	$ 254.619.477,00	$ 0,00	$ 254.619.477,00	
193-2021	Acta Parcial de Obra 2	4.886	5.896	30/12/2022	$ 1.213.725.772,21		$ 1.213.725.772,21	
201 - 2021	ACTA # 1 INTERVENTORIA	4.821	5.843	27/12/2022	$ 27.547.972,00		$ 27.547.972,00	
201 - 2021	ACTA # 2 INTERVENTORIA	4.852	5.858	29/12/2022	$ 78.056.001,43		$ 78.056.001,43	
201 - 2021	ACTA # 2 INTERVENTORIA	4.853	5.859	29/12/2022	$ 48.601.342,74		$ 48.601.342,74	
193-2021	Acta Parcial de Obra 3	238	238	10/03/2023	$ 585.666.965,34		$ 585.666.965,34	
201-2021	Pago 30% Anticipado	285	368	23/03/2023		$ 19.724.035,09	$ 19.724.035,09	Cancelado por la cuenta 09325750134
201-2021	Acta Parcial Interventoria 3	420	432	27/03/2023	$ 72.722.425,11		$ 72.722.425,11	
193-2021	Acta Parcial # 4	775	993	4/05/2023	$ 3.382.518,95	$ 29.128.194,64	$ 32.510.713,59	
193-2021	Acta Parcial # 4	776	994	4/05/2023	$ 258.656.662,17		$ 258.656.662,17	
201-2021	Acta Parcial 4 Interventoria	994	1.343	26/05/2023	$ 0,00	$ 23.011.374,00	$ 23.011.374,00	Cancelado por la cuenta 09325750134
201-2021	Acta Parcial 4 Interventoria	993	1.344	26/05/2023	$ 71.244.756,37		$ 71.244.756,37	
193-2021	Anticipo de la Adición	2.067	2.633	2/08/2023		$ 140.000.000,00	$ 140.000.000,00	Cancelado por la cuenta 09325750134
193-2021	Adicion contrato 193-2021 Parcial 1	3.006	3.932	10/10/2023		$ 220.000.000,00	$ 220.000.000,00	Cancelado por la cuenta 09325750134
193-2021	Acta Parcial # 05	3.428	4.712	19/11/2024	$ 322.535.555,03	$ 0,00	$ 322.535.555,03	
201-2023	Acta de Liquidación	4.347	5.637	30/12/2024	$ 71.244.755,83		$ 71.244.755,83	
193-2021	Acta de Liquidación	4.352	5.635	30/12/2024	$ 751.583.039,00		$ 751.583.039,00	
201-2023	Acta de Liquidación	4.346	5.638	31/12/2024		$ 23.011.374,56	$ 23.011.374,56	Cancelado por la cuenta 09325750134
193-2021	Acta de Liquidación	4.353	5.636	31/12/2024		$ 40.000.000,00	$ 40.000.000,00	
							$ 0,00	
	VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 6.858.184.266,39**	**$ 1.651.131.844,31**	**$ 8.509.316.110,70**	

$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Enero de 2022	0
Febrero de 2022	0
Marzo de 2022	$ 0,00
Abril de 2022	$ 0,00
Mayo de 2022	$ 684.246,21
Junio de 2022	$ 53.149,21
Julio de 2022	$ 54.939,60
Agosto de 2022	$ 54.954,49
Septiembre de 2022	$ 53.188,63
Octubre de 2022	$ 5.284,15
Noviembre de 2022	$ 2,19
Diciembre de 2022	$ 52.615,77
Enero de 2023	$ 89.197,89
Febrero de 2023	$ 80.053,64
Marzo de 2023	$ 53.371,64
Abril de 2023	$ 31.668,79
Mayo de 2023	$ 9.357,48
Junio de 2023	$ 1.884,22
Julio de 2023	$ 1.947,18
Agosto de 2023	$ 1.947,42
Septiembre de 2023	$ 1.885,14
Octubre de 2023	$ 1.948,35
Noviembre de 2023	$ 1.885,57
Diciembre de 2023	$ 1.948,66
Enero de 2024	$ 1.948,77
Febrero de 2024	$ 1.823,23
Marzo de 2024	$ 1.949,10
Abril de 2024	$ 1.886,40
Mayo de 2024	$ 1.949,44
Junio de 2024	$ 1.886,70
Julio de 2024	$ 1.949,78
Agosto de 2024	$ 1.949,90
Septiembre de 2024	$ 1.887,22
Octubre de 2024	$ 7.962,98
Noviembre de 2024	$ 81.483,47
Diciembre de 2024	$ 65.911,15

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
11/02/2025	**$ 1.408.064,37**	
18/03/2025	**$ 1.791,15**	

Enero de 2025	$ 1.656,38
Febrero de 2025	$ 130,28
Marzo de 2025	$ 4,96
TOTAL (3)	**$ 1.409.855,99**

TOTAL (4)	**$ 1.409.855,52**	

11/02/2025	**$**	**3.030.687,30**	**Devolución Rendimientos Fiducia**
17/03/2025	**$**	**112.375,47**	**Devolución Saldo No Ejecutado**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 6.858.296.641,00**	
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 6.858.184.266,39**	
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.409.855,99	
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 1.409.855,52	
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0,47**	**Valor devuelto el 16 de Julio de 2025**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 112.375,08**	**Valor devuelto el 17 de marzo de 2025**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 0,00**	

OBSERVACIONES

El Informe tiene fecha de elaboración del 18/03/2025, Total devuelto de la Fiducia de $ 3.030.687,30

FIRMA

Arnoldo Ramirez Cardenas
Tesorero General
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PUBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

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