La equidad es de todos | Prosperidad Social

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No.345 CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y EL MUNICIPIO DE TERUEL - DEPARTAMENTO DEL HUILA

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL AÑO 2022
MUNICIPIO DE TERUEL DEPARTAMENTO DEL HUILA

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - FONDO DE INVERSION PARA LA PAZ - PROSPERIDAD SOCIAL - FIP Y LA ENTIDAD TERRITORIAL, PARA LA EJECUCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL PRODUCTIVA, CON EL PROPOSITO DE APORTAR A LA INCLUSION SOCIOECONÓMICA, LA SUPERACION DE LA POBREZA, LA CONSOLIDACION DE TERRITORIOS Y LA GENERACION DE ESPACIOS COMUNITARIOS PARA LA REINTEGRACION, ESTABILIZACION Y RECONCILIACION SOCIAL, DE CONFORMIDAD CON LA FICHA DE ESTRUCTURACION.

CUENTA AHORROS No.: 94123343438 — DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO		**$ 2,394,206,522.00**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL		$ 2,394,206,522.00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE TERUEL		$ 0.00
VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL:	GIRO 1	$ 0.00
	TOTAL GIRADO DPS.	**$ 0.00**
VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO		$ 0.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		**$ 0.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
55	UNION TEMPORAL PROGRESO	$ 2,393,952,645.00	$ 0.00	$ 2,393,952,645.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 2,393,952,645.00**

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	No. DE CUENTA DE COBRO O FACTURA	VALOR ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
	ANTICIPO			-	-	$ 0.00
	ACTA preconstruccion	0	0	-	-	$ 0.00
	ACTA PARCIAL 1			-		$ 0.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO — **RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO**

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
jul-21	$ 0.00	
ago-21	$ 0.00	
sep-21	$ 0.00	
oct-21	$ 0.00	
nov-21	$ 0.00	
dic-21	$ 0.00	
ene-22	$ 0.00	
feb-22	$ 0.00	
mar-22	$ 0.00	
abr-22	$ 0.00	
may-22	$ 0.00	
jun-22	$ 0.00	
jul-22	$ 0.00	
TOTAL (3)	**$ 0.00**	**$ 0.00**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
jul-21	$ 0.00	
ago-21	$ 0.00	
sep-21	$ 0.00	
oct-21	$ 0.00	
nov-21	$ 0.00	
dic-21	$ 0.00	
ene-22	$ 0.00	
feb-22	$ 0.00	
mar-22	$ 0.00	
abr-22	$ 0.00	
may-22	$ 0.00	
jun-22	$ 0.00	
jul-22	$ 0.00	
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 0.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 0.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0.00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 0.00**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	

OBSERVACIONES: DURANTE EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2022, NO SE PRESENTARON DESEMBOLSOS POR PARTE DEL DPS.

FIRMA

RAMIRO ANDRES DUSSAN COVALEDA
Secretario de Hacienda Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2022/06/30 HASTA: 2022/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 94123343438

SUCURSAL NEIVA LA NUEVA

MUNICIPIO DE TERUEL

ALCALDIATERUELH@YAHOO.ES

$$

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	0
TOTAL ABONOS	$	.00	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	.00
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA