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 30 DE NOVIEMBRE 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	$ 239,420,653.00
	TOTAL GIRADO DPS.	**$ 239,420,653.00**
VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO		$ 0.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		**$ 239,420,653.00**

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	2022000817	FE1	239,395,265.00	0	$ 239,395,265.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 239,395,265.00**	**$ 0.00**	**$ 239,395,265.00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
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	
ago-22	$ 0.00	
sep-22	$ 43,296.13	
oct-22	$ 4,893.07	
nov-22	$ 988.50	
TOTAL (3)	**$ 49,177.70**	**$ 49,177.70**

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	
ago-22	$ 0.00	
sep-22	$ 0.00	
oct-22	$ 0.00	
nov-22	$ 0.00	
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 239,420,653.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 239,395,265.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 49,177.70
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
COMISIONES BANCARIAS	$ 15,350.00
IMPUESTOS MUNICIPALES PENDIENTES DE TRASLADAR	$ 11,969,762.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 49,177.70**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 12,028,977.70**
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL)	

OBSERVACIONES

FIRMA

RAMIRO ANDRES DUSSAN COVALEDA
Secretario de Hacienda Municipal

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS.