REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE TAME

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

OBJETO CONVENIO: Construcción de cerramiento perimetral y escenarios deportivos en los Centros Educativos Indígena El Porvenir, Gonzalo Jiménez de Quesada, Cristóbal Colón y Santa Teresita, en el Municipio de Tame Departamento de Arauca

INFORME FINANCIERO

1. INFORMACIÓN GENERAL	
DEPARTAMENTO	ARAUCA
MUNICIPIO	TAME
CONVENIO No.	0097 - 2025
VALOR APORTE ART	$ 3.740.762.782,07
VALOR CONTRAPARTIDA	$ 179.999.408,53
VALOR TOTAL CONVENIO	**$ 3.920.762.190,60**
CUENTA No.	506400236937
TIPO DE CUENTA	AHORROS
BANCO	DAVIVIENDA
PERIODO INFORME	01/06/2025 a 30/06/2025

2. VALOR GIRADO POR ART

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
DESEMBOLSOS	1	$ 1.870.381.391,03	30/05/2025
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		$ 1.870.381.391,03	

3. VALOR CONTRATADO OBRA (Con recursos ART)

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
			$ -	$ -
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				$ -

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA (Con recursos ART)

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO*	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
				$ -
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO (Con recursos ART)				$ -

5. VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA (Con recursos del municipio)

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO*	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
			$ -	$ -
TOTAL CONTRATADO CONTRAPARTIDA				$ -
VALOR TOTAL CONTRATADO (recursos ART y contrapartida)				$ -

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS: (Con recursos ART)

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR ANTICIPO / AMORTIZACIÓN	VALOR A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA	VALOR TOTAL ACTA	VALOR DESCUENTOS (7)	VALOR NETO PAGADO
							$ -
				$ -			$ -
				$ -			$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)			$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR CONTRATO DE OBRA (3)							$ -
SALDO POR PAGAR A CONTRATO DE OBRA							$ -
SALDO POR PAGAR A CONTRATO DE INTERVENTORÍA							$ -
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS (CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA)							$ -

7. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR DESCUENTOS	VALOR NETO PAGADO
					$ -
					$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)			$ -	$ -	$ -
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					$ -

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	CONCEPTO
31/05/2025	$ 10.256,93	Rendimientos financieros
30/06/2025	$ 153.371,94	Rendimientos financieros
TOTAL (4)	$ 163.628,87	

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
25/06/2025	$ 10.256,93
TOTAL (5)	$ 10.256,93

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.870.381.391,03**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ -**
SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO (3)	**$ -**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (4)	$ 163.628,87
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (5)	$ 10.256,93
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4-5)=(6)	**$ 153.371,94**
CUENTAS POR PAGAR (DESCUENTOS: ICA, RETEFUENTE, ESTAMPILLAS, TASAS ENTRE OTROS) (7)	**$ -**
SALDO EN LA CUENTA DEL CONVENIO (1) - (2) - (3) + (6) + (7)	**$ 1.870.534.762,97**

OBSERVACIONES

FIRMA

MIGUEL ÁNGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, LIBRO AUXILIAR, CONCILIACION BANCARIA Y DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LOS PAGOS