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. INFORMACION 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	01/07/2025 a 31/07/2025

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**
251-2025	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	$ 3.419.933.820,07	$ -	$ 3.419.933.820,07
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 3.419.933.820,07**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA (Con recursos ART)

CONTRATO No.	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO***	**VALOR ADICION (SI APLICA)**	**TOTAL CONTRATADO**
239-2025	CONSORCIO INTER CERRAMIENTOS	$ 320.768.784,00		$ 320.768.784,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 320.768.784,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO (Con recursos ART)				**$ 3.740.702.604,07**

5. VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA (Con recursos del municipio)

CONTRATO No.	**NOMBRE DEL CONTRATISTA**	**VALOR CONTRATO***	**VALOR ADICION (SI APLICA)**	**TOTAL CONTRATADO**
251-2025	CONSORCIO CANCHAS DEPORTIVAS CIC	$ 179.999.408,53	$ -	$ 179.999.408,53
TOTAL CONTRAPARTIDA				**$ 179.999.408,53**
VALOR TOTAL CONTRATADO (recursos ART y contrapartida)				**$ 3.920.702.012,60**

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**
251-2025	ANTICIPO OBRA	PAG20250723012	$ 1.699.966.614,30	$ -	$ -	$ 118.997.663,00	$ 1.580.968.951,30
238-2025	ANTICIPO INTERVENTORÍA	PAG20250723013	$ 160.384.392,00	$ -	$ -	$ 3.207.687,84	$ 157.176.704,16
				$ -			$ -
				$ -			$ -
VALOR TOTAL PAGADO Y LEGALIZADO (2)			**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR CONTRATO DE OBRA (3)							**$ 1.699.966.614,30**
SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR CONTRATO DE INTERVENTORIA (8)							**$ 160.384.392,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATO DE OBRA							**$ 1.719.967.205,77**
SALDO POR PAGAR A CONTRATO DE INTERVENTORÍA							**$ 160.384.392,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS (CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA)							**$ 3.740.702.604,07**

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**
251-2025	ANTICIPO OBRA	PAG20250723012	$ 100.000.000,00	$ 7.000.000,00	$ 93.000.000,00
					$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 100.000.000,00**	**$ 7.000.000,00**	**$ 93.000.000,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$ 79.999.408,53**

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
31/07/2025	$ 133.432,91	Rendimientos financieros
TOTAL (4)	**$ 297.061,78**	

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	**VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS**
25/06/2025	$ 10.256,93
10/07/2025	$ 153.371,94
TOTAL (5)	**$ 163.628,87**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.870.381.391,03**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (NO ANTICIPO) (2)	**$ -**
SALDO PENDIENTE DE AMORTIZACIÓN ANTICIPO (9)	**$ 1.860.351.006,30**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (4)	$ 297.061,78
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (5)	$ 163.628,87
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4-5)=(6)	**$ 133.432,91**
TRASLADOS PENDIENTES (DESCUENTOS: ICA, RETEFUENTE, ESTAMPILLAS, TASAS ENTRE OTROS) (7)	**$ 122.205.350,84**
SALDO EN LA CUENTA DEL CONVENIO (1) - (2) - (3) + (6) + (7)	**$ 132.369.168,48**

OBSERVACIONES

Se encuentran retenciones y estampillas pendientes de trasladar por un valor de $122.205.350,84.

FIRMA

MIGUEL ANGEL BASTOS MORALES
ALCALDE MUNICIPAL

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