CONVENIO No 1628 DE 2021

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDATE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO CALAMAR -BOLIVAR

INFORME FINANCIERO DE 01 JULIO 2024 AL 12 DE JULIO DE 2024
MUNICIPIO DE CALAMAR

PROYECTO (S): **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIER A LOS ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I - REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑO Y EJECUTAR LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE**

CUENTA (AHORROS) No.: 805-84066-7 DEL BANCO: **OCCIDENTE**

VALOR CONVENIO **$ 1.250.000.000,00**

	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/11/2021	GIRO 1		$ 375.000.000,00
	10/12/2021	GIRO 2		$ 375.000.000,00
	5/10/2023	GIRO 3		$ 250.000.000,00
		GIRO 4		$ 250.000.000,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		**$ 1.250.000.000,00**
	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO:	9/11/2023	GIRO 1		$ 100.000.000,00
	28/12/2023	GIRO 2	$	30.000.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 805-84066-7 A LA FECHA (1) **$ 1.380.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP-02-2021	CONSORCIO SACUDETE CALAMAR	$ 1.124.344.784,02	$ 130.000.000,00	$ 1.254.344.784,02
CMA-001-2022	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	$ 124.547.800,00		$ 124.547.800,00
TOTAL CONTRATADO		**$ 1.248.892.584,02**	**$ 130.000.000,00**	**$ 1.378.892.584,02**

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
LP-02-2021	CONSORCIO SACUDETE CALAMAR	1649	02-1410	5/10/2022	$ 82.083.005,45		$ 82.083.005,45
CMA-001-2022	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	1502	02-1411	5/10/2022	$ 41.214.800,00		$ 41.214.800,00
LP-02-2021	CONSORCIO SACUDETE CALAMAR	1649	02-1220	25/08/2023	$ 177.378.014,00		$ 177.378.014,00
CMA-001-2022	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	1502	02-1228	1/09/2023	$ 12.608.283,00		$ 12.608.283,00
LP-02-2021	CONSORCIO SACUDETE CALAMAR	1649	02-1433	12/09/2023	$ 390.669.506,00		$ 390.669.506,00
CMA-001-2022	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	1502	02-1435	12/09/2023	$ 27.774.889,00		$ 27.774.889,00
LP-02-2021	CONSORCIO SACUDETE CALAMAR	1797	02-1884	10/11/2023	$ 389.976.210,00	$ 100.000.000	$ 489.976.210,00
LP-02-2021	CONSORCIO SACUDETE CALAMAR	CXP2022SAC	02-49	27/03/2024	$ 84.238.049,00	$ 30.000.000,00	$ 114.238.049,00
CMA-001-2022	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	CXP2022JOI	02-65	3/04/2024	$ 6.493.306,86		$ 6.493.306,86
CMA-001-2022	JOISER MARTINEZ ALVAREZ	CXP2022JOI	02-105	11/04/2024	$ 36.456.521,14		$ 36.456.521,14
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1.248.892.584,45**	**$ 130.000.000,00**	**$ 1.378.892.584,45**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2021	35.960,40
30/12/2021	210.667,60
31/01/2022	318.663,35
28/02/2022	345.542,36
31/03/2022	382.750,30
30/04/2022	432.371,33
30/05/2022	638.714,63
30/06/2022	618.627,61
30/07/2022	698.421,63
30/08/2022	890.265,84
30/09/2022	862.548,84
30/10/2022	1.034.759,45
30/11/2022	971.845,22
30/12/2022	5.375,35
31/01/2023	5.317,83
28/02/2023	1.016.988,46
31/03/2023	1.127.698,59
30/04/2023	987.903,59
30/05/2023	674.106,24
30/06/2023	394.852,23
30/07/2023	408.221,83
30/08/2023	396.322,00
30/09/2023	131.217,81
30/10/2023	180.927,22
30/11/2023	62.794,28
30/12/2023	1.574,59
30/01/2024	5.319,92
28/02/2024	4.965,62
29/03/2024	96.668,38
30/04/2024	31.368,00
31/05/2024	26.344,02
30/06/2024	9.425,91
12/07/2024	95,94
TOTAL (3)	**13.008.626,37**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL CONVENIO N° 1628-21 DEL 25/10/2021 DEL TESORO NACIONAL No.

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
3/07/2024	$ 13.008.626,37	60413
TOTAL (4)	**$ 13.008.626,37**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.380.000.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 1.378.892.584,45**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 13.008.626,37**

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 13.008.626,37

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 0,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.107.415,55**

TOTAL DE RECURSOS DEL CONVENIO SIN COMPROMETER/ SIN EJECUTAR (6) **$ 1.107.415,98**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 1.107.415,98**

OBSERVACIONES

FIRMA

MERLY CONTRERAS PALOMINO
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.