

INFORME DE EJECUCIÓN

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS

FECHA	VALOR	DESCRIPCIÓN
31/12/2022	\$ 0,00	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/12/22
31/01/2023	\$ 0,11	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 31/01/23
28/02/2023	\$ 640.516,91	SEGÚN EXTRACTO BANCARIO CORTE 28/02/23
TOTAL	\$ 640.517,02	

RESUMEN BALANCE FINANCIERO

TOTAL DESEMBOLSO REALIZADO FONSECON	\$ 1.898.554.987,00
TOTAL ABONO GENERADO POR EL MUNICIPIO DE SARDINATA	\$ 10.000,00
(1) VALOR EJECUTADO CON RECURSOS DE FONSECON	\$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS GENERADOS	\$ 640.517,02
TOTAL DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 0,00
(2) SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	\$ 640.517,02
(3) RECURSOS DE FONSECON NO EJECUTADOS	\$ 1.898.554.987,00
VALOR NO EJECUTADO	\$ 0,00
SALDO EN CUENTA CON CORTE AL 31/01/2023	\$ 1.899.205.504,02

OBSERVACIONES:

SE ANEXA EXTRACTO BANCARIO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2023


Ing. ROBERTO ARNULFO CASTELLANOS CELIS
 SUPERVISOR DESIGNADO
 MUNICIPIO DE SARDINATA

	MUNICIPIO DE SARDINATA	
	DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	
	SECRETARÍA DE HACIENDA Y TESORERÍA	
INFORME DE EJECUCIÓN		
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2318-2022 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SARDINATA Y EL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON		
AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGURIDAD CON CÁMARAS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SARDINATA		

ANEXO: EXTRACTO BANCARIO MES FEBRERO DE 2023

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2023/01/31 HASTA: 2023/02/28

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 83200003693

SUCURSAL FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

SEGURIDAD CIUDADANA-CAMARAS DE SEGURIDAD
CL 6 6 55
SARDINATA NORTE DE SANTANDER

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		\$	10,000.11	SALDO PROMEDIO		\$	1,288,338,045
TOTAL ABONOS		\$	1,899,195,503.91	CUENTAS X COBRAR		\$	.00
TOTAL CARGOS		\$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS		\$	640,516.91
SALDO ACTUAL		\$	1,899,205,504.02	RETEFUENTE		\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO		
9/02	ABONO INTERESES AHORROS			.09	10,000.20		
10/02	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			1,898,554,987.00	1,898,564,987.20		
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			640,516.82	1,899,205,504.02		
	FIN ESTADO DE CUENTA						

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA