AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL INFORME FINANCIERO DEL MES DE JUNIO DE 2025 A DICIEMBRE 2025
MUNICIPIO DE CUCUTILLA DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA ARBOLEDAS- CUCUTILLA- ALTAMIRA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO Y EL MUNICIPIO DE CUCUTILLA PARA EL MANTENIMIENTO DE LA VIA TERCIARIA LOS CUROS- SAN JOSE DE LA MONTAÑA, DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CUENTA (CORRIENTE / AHORROS) No.: 51173001764 DEL BANCO: AGRARIO

VALOR CONVENIO **$ 370.413.331,13**

VALOR APORTE INICIAL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		$ 200.000.000,00
VALOR ADICIONAL 1 DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER		$ 100.000.000,00
VALOR APORTE INICIAL MUNICIPIO EN ESPECIE		$ 47.191.701,00
VALOR APORTE ADICIONAL 1 MUNICIPIO EN ESPECIE		$ 23.221.630,13
VALOR TOTAL DEL CONVENIO		$ 370.413.331,13
VALOR GIRADO POR DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	GIRO 1	$ 100.000.000,00
	GIRO 2	$ 80.000.000,00
	TOTAL GIRADO	**$ 180.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA **$ 180.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	VALOR ESPECIE MUNICIPIO	TOTAL CONTRATADO
CONVENIO SOLIDARIO No. 002	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUESTA RICA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA	$ 200.000.000,00	$ 100.000.000,00	$ 70.413.331,13	$ 370.413.331,13
		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00		$ 0,00
TOTAL CONTRATADO					**$ 370.413.331,13**

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 PAGOS CON CARGO RECUROS DEPARTAMENTO	VALOR EJECUTADO EN ESPECIE	VALOR TOTAL EJECUTADO
CONVENIO SOLIDARIO No. 002	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUESTA RICA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA	08-080042	001	$ 100.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 140.000.000,00
CONVENIO SOLIDARIO No. 002	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUESTA RICA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA	10-260001	002	$ 60.000.000,00	$ -	$ 60.000.000,00
CONVENIO SOLIDARIO No. 002	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CUESTA RICA DEL MUNICIPIO DE CUCUTILLA	10-260001	002	$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)				$ 180.000.000,00	$ 40.000.000,00	$ 220.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$ 120.000.000,00	$ 30.413.331,13	$ 150.413.331,13

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
jul-25	$ 2.547,00	$ 2.547,00
ago-25	$ 3.184,00	$ 5.731,00
sep-25	$ 6.107,00	$ 11.838,00
	$ -	
TOTAL (3)	$ 11.838,00	$ 20.116,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
	$ 0,00	
	$ 0,00	
	$ 0,00	
	$ 0,00	
TOTAL (4)	$ 0,00	

59

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LA GOBERNACI	$ 180.000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS PENDIENTES GOBERNACION	$ 120.000.000,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 11.838,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	$ 11.838,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	$ 11.838,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER X DEVOLVER (INFORME FINAL)	$ 0,00

OBSERVACIONES

NURY YARLEY CARRILLO VILLAMIZAR
TESORERO MUNICIPIO - CONTADOR PÚBLICO Y/O REPRESENTANTE LEGAL

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.