CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

INFORME FINANCIERO DE 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
MUNICIPIO DE AGUAZUL

PROYECTO (S): AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL - CASANARE

CUENTA (AHORROS) No.11100613050: 07701753 DEL BANCO: BBVA

VALOR CONVENIO			**$ 7,223,359,296.08**
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			**$ 5,289,859,889.67**
VALOR APORTE DEPARTAMENTO			$ 0.00
VALOR APORTE MUNICIPIO			$ 933,504,686.41
MODIFICATORIO APORTES MUNICIPIO			$ 999,994,720.00
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	03/07/2024	GIRO 1	$ 1,322,464,972.42
	27/08/2025	GIRO 2	$ 1,322,464,972.42
		GIRO 3	$ 0.00
		GIRO 4	$ 0.00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL	**$ 2,644,929,944.84**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 07701753 A LA FECHA 28-02-2025 **$ 2,644,929,944.84**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
20240474	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO	$ 5,777,609,266.00	$ 999,994,720.00	$ 6,777,603,986.00
20240735	CONSORCIO INTERVENTORIA CAM	$ 438,382,653.00		$ 438,382,653.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 7,215,986,639.00**

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
20240474	Acta 3 anticipo 35% contrato 0474 de 2024	202402764	1200.65.202403179	23/10/2024	$ 1,322,507,258.42	$ 699,655,984.68	$ 2,022,163,243.10
20240474	Acta parcial 1	202502649	1200.65.202502978	19/08/2025		$ 546,449,684.00	$ 546,449,684.00
20240735	Acta N 4 anticipo	202500388	1200.65.202500479	07/03/2025		$ 65,757,398.10	$ 65,757,398.10
20240735	Acta N 4 anticipo	202500388	1200.65.202503097	28/08/2025	$ 87,676,530.45		$ 87,676,530.45
20240474	ACTA 12 PARCIAL 2 CONTRATO 0474 de 2024	202503200	1200.65.202503592	29/09/2025	$ 347,608,672.00	$ 0.00	$ 347,608,672.00
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 1,757,792,460.87**	**$ 1,311,863,066.78**	**$ 3,069,655,527.65**

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1405 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/07/2024	$ 13,626.00
30/08/2024	$ 14,564.00
30/09/2024	$ 14,096.00
31/10/2024	$ 10,807.00
31/01/2025	$ 296,402.55
28/02/2025	$ 291,595.95
31/03/2025	$ 251,313.65
03/04/2025	$ 156,197.30
31/05/2025	$ 547,345.71
30/06/2025	$ 7.00
31/07/2025	$ 4.00
31/08/2025	$ 46,190.40
30/09/2025	$ 13,861.80
TOTAL (3)	**$ 1,656,011.36**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. ----------

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0.00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)			**$ 2,644,929,944.84**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)			**$ 1,757,792,460.87**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)			$ 1,656,011.36
MENOR VALOR GIRADO EN EL ANTICIPO			-$ 256.42
DESCUENTOS PENDIENTES POR GIRAR		*	-$ 16,632,000.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)			$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)			**$ 18,288,267.78**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)			**$ 905,425,751.75**
SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON			**$ 905,425,751.75**

OBSERVACIONES * DESCUENTOS POR GIRAR EN EL PAGO ACTA 12 DEL CONT 0474-2024 SEGÚN COM 202503200 DE SEPTIEMBRE 29 DE 2025

FIRMAS

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria del Despacho de la Secretaria de Hacienda

JUAN MIGUEL SALDOVAL GUTIERREZ
Secretaria de Despacho Secretaría de Infraestructura
Supervisor

Proyectó: Adilia Alfonso Lopez
Profesional Universitario

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTO BANCARIO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
NIT: 891855200-9

Alcaldía de Aguazul

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	**BBVA COLOMBIA**
CÓDIGO CONTABLE:	11100613050-BBVA 07701753 CONV 1405 MININTERIOR SEDE ALTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-REC MINITERIOR
FECHA:	Septiembre-2025

SALDO SEGÚN EXTRACTO	905.425.751,75	
SALDO SEGÚN LIBROS		905.425.751,75
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO		0,00
SUMAS IGUALES	905.425.751,75	905.425.751,75
DIFERENCIA POR CONCILIAR		0,00

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

Elaborado por ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

Revisado por SANDRA ISABEL URREGO CRISTANCHO

Fecha del documento: 2025-10-08

SER
MUNICIPIO DE AGUAZUL .
YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA .
CRA 19 # 10-61 .
AGUAZUL CASANARE- COLOMBIA

72420 56840 Oficina: 0077

BBVA
Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

En cumplimiento de la Ley 2300/23, informamos que nuestros canales de comunicación son:Llamadas telefónicas, correo electrónico, cartas, mensajes sms y WhatsApp. Elige los canales que prefieras, llamando a la Línea 01 8000 912227

Información de la oficina

AGUAZUL
DIRECCIÓN:
TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-09-2025 HASTA: 30-09-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta	001300770200001753
Fecha de corte	30-09-2025
Pago de intereses desde	0.00

Resumen de movimientos

Resumen de movimientos	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		1,236,388,561.95	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	893.80	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	22	12,968.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	330,976,672.00	SALDO FINAL	905,425,751.75

Detalles de transacciones

Movimiento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
147	29-09-2025	29-09-2025	PAGO POR PSE A MINISTERIO DE H	17,380,434.00		1,219,008,127.95
148	29-09-2025	29-09-2025	ABONO DOMI. 1788315 PA FIDUCIARIA BA		893.80	1,219,009,021.75
149	29-09-2025	29-09-2025	CARGO DOMI. 891855200	313,596,238.00		905,412,783.75
	30-09-2025	30-09-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		12,968.00	905,425,751.75

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono:3438385 y email: defensoria.bbvacolombia@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisoriafiscalgrupoBBVA@co.ey.com

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafín. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL
NIT: 891855200-9

Alcaldía de Aguazul

CONCILIACIÓN BANCARIA

ENTIDAD BANCARIA:	**BBVA COLOMBIA**
CÓDIGO CONTABLE:	11100613050-BBVA 07701753 CONV 1405 MININTERIOR SEDE ALTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-REC MINITERIOR
FECHA:	Septiembre-2025

SALDO SEGÚN EXTRACTO	905.425.751,75	
SALDO SEGÚN LIBROS		905.424.857,95
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO		0,00
SUMAS IGUALES	905.425.751,75	905.424.857,95
DIFERENCIA POR CONCILIAR		893,80

DETALLE DE LA CONCILIACIÓN

VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00

VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO

SOPORTE	FECHA	CONCEPTO	VALOR
TOTAL VALORES NO REGISTRADO EN EXTRACTO			0,00

Elaborado por ZAIDA CARMENZA CHIA PINEDA

Revisado por SANDRA ISABEL URREGO CRISTANCHO

Fecha del documento: 2025-10-06

ALCALDÍA MUNICIPAL DE AGUAZUL
Nit. 891.855.200-9

COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1200.65.202503592

FECHA:	2025-09-29	VALOR	302.900.238,00
PAGADO A	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	DOCUMENTO	901851802-1
DIRECCIÓN	CARRERA 16 N 36 41	CIUDAD	AGUAZUL
CUENTA BANCARIA		MEDIO DE PAGO	DÉBITO EN CUENTA POR INTERNET
LA SUMA DE	Trescientos Dos Millones Novecientos Mil Doscientos Treinta y Ocho Pesos	TELÉFONO	3205085930
DETALLE	ACTA 12 PARCIAL 2 CONTRATO 0474 de 2024 ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL CASANARE. PAGO DEL COMPROBANTE DE EGRESO DE LA ORDEN DE PAGO # 202503200 - .		

INFORMACIÓN PRESPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro Presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
202500021	202500012	2.2.45.4599.1000.2021850100013	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL EQUIPAMIENTO MUNICIPAL PARA SU OPTIMO FUNCIONAMIENTO EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, DEPARTAMENTO DE CASANARE	347.608.672,00
			Total	347.608.672,00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DÉBITO	CRÉDITO
24010105	Cuentas por pagar	302.900.238,00	0,00
11100613050	BBVA 07701753 CONV 1405 MININTERIOR SEDE ALTERNA CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL-REC MINITERIOR	0,00	302.900.238,00
	SUMAS IGUALES	302.900.238,00	302.900.238,00

INFORMACIÓN DE DEDUCCIONES

Tipo Retención	% Aplicar	Base Gravable	Valor Retenido
Contratos de construcción y urbanización.2%	2	534.782.573,00	10.696.000,00
Anticipo para adquisicion de bienes y servicios	100	187.173.901,00	187.173.901,00
Contribucion especial de seguridad Convenio 1405 de 2024 Min Interior	5	347.608.672,00	17.380.434,00
Retencion Sobretasa Bomberil	11	5.348.000,00	588.000,00
Estampilla para la justicia familiar	2	534.782.573,00	10.696.000,00
Retencion ICA Demás actividades de servicio 10*1000 (365)	1	534.782.573,00	5.348.000,00

YENNY CAROLINA CARDENAS GARCIA
Secretaria De Hacienda-Secretaria De Despacho

RECIBI:
C.c o Nit:

REVISO:

ELABORO JESSICA PAOLA VARGAS CARDENAS