

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 31 DE DICIEMBRE 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 APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 5,289,859,889.67

VALOR APOORTE DEPARTAMENTO \$ 0.00

VALOR APOORTE 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
	31/12/2025	GIRO 3	\$ 1,322,464,972.42
		GIRO 4	\$ 0.00
		MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 3,967,394,917.26

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 07701753 A LA FECHA 31-12-2025 \$ 3,967,394,917.26

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
20240474	CONSORCIO CENTRO ADMINISTRATIVO AGUAZUL	\$ 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

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

JUAN MIGUEL SALDOVAL GUTIERREZ
Secretaria de Despacho Secretaría de Infraestructura
Supervisor

CONCILIACIÓN BANCARIA

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

SALDO SEGÚN EXTRACTO	1.560.166.575,19	
SALDO SEGÚN LIBROS		1.560.166.575,19
VALOR NO REGISTRADO EN LIBROS		0,00
VALOR NO REGISTRADO EN EXTRACTO		0,00
SUMAS IGUALES	1.560.166.575,19	1.560.166.575,19
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 KAREN GISELA BOHORQUEZ MONROY

Revisado por SANDRA ISABEL URREGO CRISTANCHO

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



92895 68903

Oficina: 0077

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde el 29 de septiembre de 2025, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de \$7.300 + IVA. Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

Información de la oficina

AGUAZUL

DIRECCIÓN:

TELEFONO:

PERIODO DESDE: 01-12-2025 HASTA: 31-12-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta 001300770200001753

Fecha de corte 31-12-2025

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

	No.	Valor	No.	Valor
SALDO CIERRE MES ANTERIOR		268,412,845.77	- IVA	0.00
+ ABONOS	1	1,322,464,972.42	- 4 POR MIL	0.00
+ INTERESES RECIBIDOS	20	3,757.00	- RETENCIONES	0.00
- CARGOS	2	30,715,000.00	SALDO FINAL	1,560,166,575.19

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
211	18-12-2025	18-12-2025	PAGO POR PSE A DIAN - PSE	26,159,000.00		242,253,845.77
212	18-12-2025	18-12-2025	PAGO POR PSE A DIAN - PSE	4,556,000.00		237,697,845.77
220	30-12-2025	30-12-2025	ABONO DOMI. MINISTERIO DEL INTERIOR		1,322,464,972.42	1,560,162,818.19
	30-12-2025	30-12-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		3,757.00	1,560,166,575.19

- 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: revisoriasfiscalgrupoBBVA@co.ey.com

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



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

BBVA Colombia Establecimiento Bancario.