MINISTERIO DEL INTERIOR

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOFINANCIACION No. 2305 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA Y EL MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE

INFORME FINANCIERO DEL DIA 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DE CASANARE

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCION DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DEPARTAMENTO DEL CASANARE

CUENTA AHORROS No.:646883512 — DEL BANCO: BANCO DE BOGOTA

VALOR CONVENIO	**$ 6,603,325,925.00**
VALOR APORTE DE LA NACION	$ 5,612,827,036.00
VALOR APORTE MUNICIPIO DE TRINIDAD	$ 990,498,889.00
VALOR GIRADO POR LA NACION: — GIRO 1	$ 1,964,489,463.00
TOTAL GIRADO MIN INTERIOR.	**$ 1,964,489,463.00**
VALOR GIRADO APORTE MUNICIPIO	$ 0.00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)	**$ 1,964,489,463.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
			$ 0.00	$ 0.00
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
		$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL CONTRATADO				**$ 0.00**

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 ACTA PARCIAL	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO	VALOR DEL PAGO
				-	-	$ 0.00
				-		
VALOR TOTAL PAGADO (2)				**$ 0.00**	**$ 0.00**	**$ 0.00**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO		RENDIMIENTOS A FAVOR DEL MUNICIPIO
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/01/2026	$ 481,098.00	0
TOTAL (0)	$ 481,098.00	$ 0.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL		
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (0)	$ 0.00	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1,964,489,463.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (0)	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (0)	$ 481,098.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (0)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	**$ 481,098.00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO	**$ 1,964,970,561.00**
SALDO A FAVOR DE LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL)	**$ 0.00**

OBSERVACIONES

FIRMA

MARGARITA ALEJANDRA CUEVAS LOPEZ
Secretaria de Hacienda y Finanzas Públicas del Municipio de Trinidad.

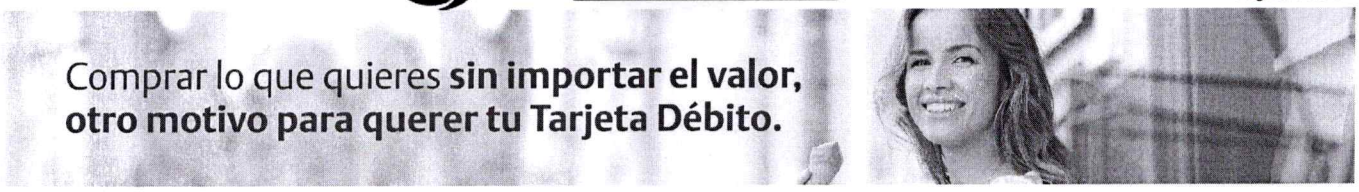
* SE ADJUNTA COPIA DEL: EXTRACTO BANCARIO A LA FECHA.

Banco de Bogotá

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

Extracto Cuenta Ahorros

Nro. 2026013101CD2014844537



381459 5-8

ESTUDIOS DISENOS Y CONSTRUCCION DEL CENT
CR 4 5-36
CENTRO
TRINIDAD ,CASANARE
Entrega: UR Oficina: 1841
381459

FECHA EXTRACTO **Enero - Enero 2026**
Desde: Enero 01 Hasta: Enero 31
Cuenta Número: 646883512
Tipo de Cuenta: Superdía Especial 365
Cod. Origen: 1841
ZZ-INDIVIDUAL

Resumen de la Información

Promedio del periodo:	**1,964,970,561.00**
Saldo Inicial:	**1,964,489,463.00**
Total 000000 Abonos:	0.00
Total 000000 Cargos:	0.00
Total IVA:	0.00
Total 4x1000 GMF:	0.00
Total Retencion:	0.00
Total Intereses:	481,098.00
Saldo Final:	**1,964,970,561.00**

Fecha	Cod Trans	Descripción del Movimiento	Ciudad	Oficina/Canal	Documento	Valor	Saldo
30/12	0678	Interes remuneracion especial	Yopal	GER BANCA GOB 18	000000	481,098.00	1,964,970,561.00
		-------- FIN MOVIMIENTOS --------					

Notificar cualquier reparo a la Revisoría Fiscal KPMG Ltda., Apartado Aéreo No. 36700 Bogotá CC-091-2 (Junio/2004)

Si usted desea conocer la tasa de interés que actualmente pagamos sobre sus depósitos ingrese a www.bancodebogota.com.co o visite alguna de nuestras oficinas

Valor pendiente por aplicar : 0.00

Queremos siempre brindarte el mejor servicio, te recordamos que contamos con la Defensoría del Consumidor Financiero la cual podrás contactar de lunes a viernes de 8:00 a.m a 5:30 p.m. al teléfono fijo: 3320101, celular (+57) 318 373 00 77, correo electrónico defensoriaconsumidorfinanciero@bancodebogota.com.co, o en la dirección Calle 36 No. 7 – 47 piso 4 en la ciudad de Rogotá D.C. Podrás ampliar la información relacionada con esta institución en www.bancodebogota.com.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA Impreso por dispapeles S.A.S. NIT. 900.028.580-2