Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
		INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	2025-11-07

INFORME FINANCIERO DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026
MUNICIPIO DE SAN PABLO - DEPARTAMENTO DE NARIÑO

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE SAN PABLO - NARIÑO"

CUENTA (AHORROS) No. 195-937532-23 **DEL BANCO: BANCOLOMBIA**

VALOR CONVENIO **$ 2,450,000,000.00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2,450,000,000.00**
VALOR APORTE MUNICIPIO

	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 1	$ 857,500,000.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 2	$ 0.00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	GIRO 3	$ 0.00
	GIRO 4	$ 0.00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 857,500,000.00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 857,500,000.00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
En trámite Proceso licitatorio para la contratación de ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN					
TOTAL CONTRATADO				$ 0.00	$ 0.00

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
VALOR TOTAL PAGADO (2)					$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/12/2025	$ 42,288.51
31/01/2026	$ 218,523.87
28/02/2026	$ 197,424.25
TOTAL (3)	$ 458,236.63

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL

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

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 857,500,000.00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0.00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 458,236.63
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 458,236.63**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) + (2) + (5)	**$ 857,958,236.63**

OBSERVACIONES

Karen J. Alvarado Córdoba

FIRMA

KAREN JULIETH ALVARADO CORDOBA
Secretaria de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTO BANCARIO MES DE FEBRERO 2026