CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°. 2311 DEL 2025

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

INFORME FINANCIERO DEL 01 AL 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE CIENAGA DE ORO - CORDOBA

PROYECTO (S):

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO I MUNICIPIO DE CIÉNAGA DE ORO - CÓRDOBA

CUENTA (AHORROS) No.: 166-000077-62 DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO **$ 2.450.000.000,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 2.450.000.000,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 0,00**

FECHA DE GIRO 26/12/2025
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: GIRO 1 $ 857.500.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR: $ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 857.500.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA 166-000077-62 A LA FECHA (1) **$ 857,760,812.38**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
TOTAL CONTRATADO				**$ 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
					$ 0,00	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/11/2025	$ 0,00
31/12/2025	$ 42.288,51
31/01/2026	$ 218.523,87
TOTAL (3)	**$ 260.812,38**

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
31/01/2026	$ 0,00	0
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 857.500.000,00**

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 260.812,38

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 260.812,38**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 857.760.812,38**

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL **$ 857.760.812,38**

OBSERVACIONES El saldo de la cuenta bancaria a 31 enero del 2026 es de $ 857.760.812,38 el saldo de rendimientos financieros acumulado a la fecha es de $260.812,38 el valor devolución de rendimientos generados a la fecha es de $0.

FIRMA



DAVID ANTONIO GONZALEZ PUENTE
Supervisor Municipio Cienaga de Oro
Secretario de Planeacion

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES. (N/A)