ALCALDÍA DE REPELÓN
NIT. 890.103.962-2

FORMATO
INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN
RECURSOS POR APORTE DEL MUNICIPIO

CUENTA DE AHORROS No. 4-163-63-00095-0 - BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

Entidad Administradora:	**MUNICIPIO DE REPELON**
NIT Entidad Administradora :	**890.103.962-2**
No. Convenio :	**2156-2025**
Informe con corte a :	**31/03/2026**
Fecha de Elaboración Informe:	**06/04/2026**
Valor total Convenio:	**$6,900,998,852.00**
Valor total del Aporte por el Municipio:	**$1,035,149,827.00**

ESTADO DE CUENTA BANCARIA:
Saldo al inicio de mes: $0.00
Saldo al final de mes: $1,036,977,222.00
Rendimientos del mes: $1,827,395.00

Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor Aporte Municipio	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior	$ -	0.00	0.00		$ -
Movimientos del mes					
05/03/2026	102,944,231.54	$ -	0.00	Recursos por aporte del Municipio	$ 102,944,232
06/03/2026	866,000,000.00	$ -	0.00	Recursos por aporte del Municipio	$ 866,000,000
06/03/2026	66,205,595.46	$ -	0.00	Recursos por aporte del Municipio	$ 66,205,595
31/03/2026	1,827,395.00	$ -	0.00	Rendimientos Financieros	$ 1,827,395
Total	1,036,977,222.00	0.00	0.00		$ 1,036,977,222

ASPECTO FINANCIERO: *El día 18/02/2026 se aperturó la cuenta de ahorros No 416363000950 para el manejo del Aporte por parte del Municipio, la cuenta presentó movimientos en el mes de marzo de 2026*

JUSTIFICACIÓN DEL AVANCE: *A la fecha no se han ejecutado Recursos del convenio*

Firma: _____
KAROLINA CHARRIS VILLA
Secretaria de hacienda / financiero / contador

Firma: _____
JORGE REALES MARTINEZ
Supervisor Convenio