ALCALDÍA DE PURÍSIMA
NIT: 800079162-7

Contrato

OBJETO: ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO PURISIMA DEL DEPARTAMENTO CORDOBA

INFORME FINANCIERO MARZO 2026

PROYECTO (S): ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO PURISIMA DEL DEPARTAMENTO CORDOBA

CUENTA (AHORROS) No. 894-81113-2 **DEL BANCO:** **OCCIDENTE**

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			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	24/12/2025	GIRO 1	**$ 490.000.000,00**	
		GIRO 2		
		GIRO 3		
		GIRO 4		
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 490.000.000,00**	**490.000.000,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) **$ 490.000.000,00**

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
MP-LP-001-2026	CONSORCIO INFRAESTRUCTURA PURISIMA	1.996.093.000,00	0	1.996.093.000,00	1.996.093.000,00
MP-LP-001-2026	ASOCIACION DE MUNUNICIPIOS DE CORDOBA "	$ 392.819.611,00	$ 0,00	$ 392.819.611,00	$ 392.819.611,00
TOTAL CONTRATADO				**$ 2.388.912.611,00**	**$ 2.388.912.611,00**

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 CONTRATISTA	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 de diciembre 2026	$ 10.739,83
30 de enero 2026	$ 41.619,07
27 de febrero2026	$ 37.594,44
31 de marzo de 2026	$ 41.625,79
TOTAL (3)	**$ 131.579,13**

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. 894-81113-2

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	No. DE RECIBO DE CONSIGNACION DEVOLUCION RENDIMIENTOS
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 490.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2) **$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) **$ 131.579,13**
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) **$ 0,00**
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 131.579,13**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 490.131.579,13**

OBSERVACIONES

FIRMA:

CÉSAR CARLOS CASARRUBIA CONDE
ALCALDE MUNICIPAL
PURÍSIMA CÓRDOBA

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: COMPROBANTES DE EGRESO, EXTRACTOS BANCARIOS, SI YA ES BALANCE FINAL COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.

Banco de Occidente

NIT: 890.300.279-4

Extracto - CUENTA AHORROS

ESTUDIO DISEÑO Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVI
CL 3 # 7 - 59 ED ALCALDIA M
PURISIMA - CORDOBA

EMN600160

CUENTA No. 894-81113-2
FECHA DE CORTE: 31/03/2026

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

SALDO DIARIO			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0.01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0.01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0.05%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0.05%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.10%

SALDO DIARIO CUENTA DE NÓMINA Y PENSIÓN			TASA E.A
De $0	a	$5.000.000	0.01%
De $5.000.001	a	$20.000.000	0.01%
De $20.000.001	a	$50.000.000	0.01%
De $50.000.001	a	$100.000.000	0.01%
De $100.000.001	a	$3.000.000.000	0.01%

* Para montos mayores a $3.000.000.001 el Banco podrá acordar con cada cliente convenios especiales.

* Vigencia: del 01 al 31 de Marzo del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	490,089,953.34
+ 31 CREDITOS	41,625.79
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	490,131,579.13
SALDO PROMEDIO	490,109,488.14

¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites. ¡Pagos Masivos Inmediatos en OcciRed! Prepárate para una nueva forma de pagar sin esperas: podrás realizar pagos masivos inmediatos a todas las entidades financieras, sin depender de los ciclos ACH, de manera eficiente, segura y disponible cuando más lo necesites.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
02	INTERESES LIQUIDADOS	A954268	0.00	1,342.71	490,091,296.05
03	INTERESES LIQUIDADOS	A457868	0.00	1,342.72	490,092,638.77
04	INTERESES LIQUIDADOS	A443209	0.00	1,342.72	490,093,981.49
05	INTERESES LIQUIDADOS	A486326	0.00	1,342.72	490,095,324.21
06	INTERESES LIQUIDADOS	A277022	0.00	1,342.73	490,096,666.94
09	INTERESES LIQUIDADOS	A273179	0.00	1,342.73	490,098,009.67
09	INTERESES LIQUIDADOS	A272447	0.00	1,342.73	490,099,352.40
09	INTERESES LIQUIDADOS	A272228	0.00	1,342.74	490,100,695.14
10	INTERESES LIQUIDADOS	A629551	0.00	1,342.74	490,102,037.88
11	INTERESES LIQUIDADOS	A376916	0.00	1,342.75	490,103,380.63
12	INTERESES LIQUIDADOS	A157572	0.00	1,342.75	490,104,723.38
13	INTERESES LIQUIDADOS	A916953	0.00	1,342.75	490,106,066.13
16	INTERESES LIQUIDADOS	A191227	0.00	1,342.76	490,107,408.89
16	INTERESES LIQUIDADOS	A191507	0.00	1,342.76	490,108,751.65
16	INTERESES LIQUIDADOS	A191691	0.00	1,342.76	490,110,094.41
17	INTERESES LIQUIDADOS	A613885	0.00	1,342.77	490,111,437.18
18	INTERESES LIQUIDADOS	A386468	0.00	1,342.77	490,112,779.95
19	INTERESES LIQUIDADOS	A015649	0.00	1,342.77	490,114,122.72
20	INTERESES LIQUIDADOS	A468015	0.00	1,342.78	490,115,465.50
24	INTERESES LIQUIDADOS	A356674	0.00	1,342.78	490,116,808.28
24	INTERESES LIQUIDADOS	A358431	0.00	1,342.79	490,118,151.07
24	INTERESES LIQUIDADOS	A359081	0.00	1,342.79	490,119,493.86
24	INTERESES LIQUIDADOS	A360040	0.00	1,342.79	490,120,836.65
25	INTERESES LIQUIDADOS	A736715	0.00	1,342.80	490,122,179.45
26	INTERESES LIQUIDADOS	A811140	0.00	1,342.80	490,123,522.25
27	INTERESES LIQUIDADOS	A925236	0.00	1,342.80	490,124,865.05
30	INTERESES LIQUIDADOS	A974810	0.00	1,342.81	490,126,207.86
30	INTERESES LIQUIDADOS	A972803	0.00	1,342.81	490,127,550.67
30	INTERESES LIQUIDADOS	A969221	0.00	1,342.82	490,128,893.49
31	INTERESES LIQUIDADOS	A092824	0.00	1,342.82	490,130,236.31
31	INTERESES LIQUIDADOS	A319573	0.00	1,342.82	490,131,579.13

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCO DE OCCIDENTE S.A.

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarlo a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCION DEL 4 X MIL.
Consultas y trámite de requerimientos: Línea de Servicio al Cliente 01 8000 51 4652, Bogotá 601 3902058, Cali 602 4851113, Medellín 604 6052020, Barranquilla 605 3869772, URL: https://contactenos.bancodeoccidente.com.co.
Defensor del Consumidor Financiero: LINA MARÍA ZORRO CERÓN Carrera 7#71 -52 Torre A, Piso 1 Bogotá. Tel. 601 7462060, Ext.15318, Celular: 315 5704405, defensoriacliente@bancodeoccidente.com.co