NIT.800086017-6		**ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÁMEZA CASANARE** **MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI** **SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL** **INFORME**				
HOJA 1 de 2	Fecha	**DD**	**MM**	**AA**		**INFORME FINANCIERO**
		14	04	2026		

SECRETARÍA DE HACIENDA

INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2026

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 2159 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN-MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA - CASANARE

1. PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 EN EL MUNICIPIO CHÁMEZA - CASANARE.

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD FINANCIERA
415543005660	AHORRO	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA

2. FUENTES DE FINANCIACIÓN

APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR: DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($2.450.000.000) M/CTE,

OPORTE MUNICIPIO DE CHÁMEZA: TERRENO No CATASTRAL 00010000000201270000000000

3. DATOS DEL CONTRATO

No CONTRATO	TERCERO/CONTRATISTA	VALOR CONTRATADO

4. EJECUCION FINANCIERA

4.1 DESEMBOLSOS RECIBIDOS

No	FECHA	VALOR	ESTADO
01	26/12/2025	490,000,000	RECIBIDO

4.2. PAGOS REALIZADOS

DURANTE EL PERIODO OBJETO DEL PRESENTE INFORME NO SE HAN EFECTUADO PAGOS, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN FASE INICIAL.

5. RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RENDIMINETO FINANCIEROS GENERADOS CUENTA CONVENIO 415543005660	
MES/AÑO	**VALOR**
NOVIEMBRE/2025	-
DICIEMBRE/2025	167,676.00
ENERO/2026	743,250.00
FEBRERO/2026	672,292.00
MARZO/2026	721,334.00
TOTAL	**2,304,552.00**

A LA FECHA DE CORTE DEL PRESENTE INFORME NO SE HA EFECTUADO LA DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

6. ESTADO DE CUENTA DEL CONVENIO

TOTAL DESEMBOLSOS RECIBIDOS	490,000,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS	-
TOTAL RENDIMIENTOS FINACIEROS GENERADOS	2,304,552.00
TOTAL DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINACIEROS	-
TOTAL SALDO EN CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,304,552.00
TOTAL SALDO EN CUENTA CONVENIO	490,000,000.00
TOTAL SALDO EN CUENTA	**492,304,552.00**

7.OBSERVACIONES

A LA FECHA, EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA HA RECIBIDO UN (01) DESEMBOLSO POR PARTE DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, POR UN VALOR DE CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($490.000.000) MONEDA CORRIENTE, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO NO. 2159 DE 2025.

ACTUALMENTE, EL MUNICIPIO DE CHÁMEZA SE ENCUENTRA EN LA PRECONTRACTUAL, CON EL FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA SEGUNDA DEL CONVENIO ANTERIORMENTE CITADO.

8. ANEXOS

EXTRACTOS BANACRIO DEL MES DE MARZO DE 2026

Dado en Chameza, a los 14 dias del mes de abril de 2026.

ERIKA LIZETH VARGAS CASTAÑEDA
SECRETARIA DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CHÁMEZA