

CONVENIO 1211 de 2025
INFORME FINANCIERO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

PROYECTO (S): "IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONECTIVIDAD, SERVICIOS TIC Y APROPIACIÓN DIGITAL EN LOS HOGARES, INSTITUCIONES EDUCATIVAS, JUNTAS DE LA REGIÓN DEL CATATUMBO Y ÁREA METROPOLITNA DE CUCÚTA DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER"

CUENTA (AHORROS) No.: 500807023612 DEL BANCO: POPULAR

VALOR CONVENIO \$ 42.000.000.000,00

VALOR APOORTE FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES \$ 42.000.000.000,00

VALOR APOORTE FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES GIRO 1 (27/06/2025) \$ 42.000.000.000,00

TOTAL GIRADO FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES \$ 42.000.000.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) \$ 42.000.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
			\$ 0,00	\$ 0,00
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	VALOR DEL PAGO
VALOR TOTAL PAGADO (0)					\$ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS
GENERADOS EN LA CUENTA DEL
CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/06/2025	\$ 4.124.047,85
31/07/2025	\$ 31.973.686,59
TOTAL (1)	\$ 36.097.734,44

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
18/07/2025	\$ 4.124.047,85	CE 006054
TOTAL (1)	\$ 4.124.047,85	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) \$ 42.000.000.000,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (0) \$ 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) \$ 36.097.734,44

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) \$ 4.124.047,85

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) \$ 31.973.686,59

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) \$ 42.031.973.686,59

SALDO EN CAJA INCLUIDO RENDIMIENTOS \$ 42.031.973.686,59

OBSERVACIONES

FIRMA

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
Tesorero Departamental

CUENTA AHORRO

NIT 860.007.738-9

Cliente	Cuenta 500-807-02361-2	Página N° 001 de 001
Nombre: PROYEC.IMP. INFRAESTRUCTURA TEGG -CATATU	Oficina: CUCUTA	Ofi: 450
Dirección: CL 11 NO 5 05 CTRO	Fecha de Corte	
Ciudad: CUCUTA	Desde 2025/07/01 Hasta 2025/07/31	

Detalle de transacciones

Fecha	Hora	Oficina o Cajero	Tipo transacción	No Documento	Débito	Crédito	Saldo	
07 01	2121	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,075 23	42,005,155,123 08	
07 02	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,100 54	42,006,186,223 62	
07 03	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,125 85	42,007,217,349 47	
07 04	2137	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,151 16	42,008,248,500 63	
07 05	2137	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,176 48	42,009,279,677 11	
07 06	2138	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,201 79	42,010,310,878 90	
07 07	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,227 10	42,011,342,106 00	
07 08	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,252 41	42,012,373,358 41	
07 09	2115	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,277 73	42,013,404,636 14	
07 10	2119	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,303 04	42,014,435,939 18	
07 11	2117	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,328 36	42,015,467,267 54	
07 12	2117	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,353 68	42,016,498,621 22	
07 13	2118	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,378 99	42,017,530,000 21	
07 14	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,404 31	42,018,561,404 52	
07 15	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,429 63	42,019,592,834 15	
07 16	2111	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,454 95	42,020,624,289 10	
07 17	2111	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,480 26	42,021,655,769 36	
07 18	1442	GRCIA DE OPERAC	PAGO PSE INTERN	933J11106H002408	4,124,047 85	0 00	42,017,531,721 51	
07 18	2109	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,404 35	42,018,563,125 86	
07 19	2109	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,429 67	42,019,594,555 53	
07 20	2110	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,454 99	42,020,626,010 52	
07 21	2109	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,480 31	42,021,657,490 83	
07 22	2107	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,505 63	42,022,688,996 46	
07 23	2109	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,530 95	42,023,720,527 41	
07 24	2115	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,556 27	42,024,752,083 68	
07 25	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,581 59	42,025,783,665 27	
07 26	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,606 91	42,026,815,272 18	
07 27	2113	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,632 23	42,027,846,904 41	
07 28	2314	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,657 56	42,028,878,561 97	
07 29	2111	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,682 88	42,029,910,244 85	
07 30	2156	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,708 21	42,030,941,953 06	
07 31	2112	CUCUTA	N.C. INTERESES	450P563COP 00002	0 00	1,031,733 53	42,031,973,686 59	
Saldo anterior		Retiros débitos		Depósitos créditos		Promedio mes	Devolución	Saldo final
42,004,124,047 85		4,124,047 85		31,973,686 59		42,017,273,636 51	0 00	42,031,973,686 59

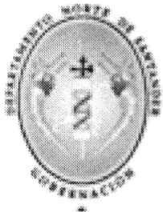
Cualquier inquietud relacionada con este extracto puede comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S Teléfono: 7560000 Ext. 40146 Email: revisoriafiscal@bancopopular.com.co
También puede comunicarse con la Defensoría del Consumidor Financiero LAGUADO GIRALDO LTDA. Calle 70a # 11 - 83 Bogotá Tels: (601) 597 04 12, (601) 373 66 97
Celular: 320 398 1187. Página web: www.defensorialag.com.co
Línea Verde en Bogotá 7434646, a nivel nacional 01 8000184646

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS DETALLADO

Sucursal			Banco Inicial		Banco Final		Fecha Inicial		Fecha Final	
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER			3686		3686		01/07/2025		31/07/2025	
FECHA	TIPO	NUMERO	DOCUM.	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN		INGRESOS		EGRESOS	SALDO
3686	BANCO POPULAR			Cta. Ahorros: 500807023612		Cuenta contable: 111006106.18	Saldo anterior: 42,004,124,047.85			
18/07/2025	CE	CE006054		FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES	800131648-6		0.00	4,124,047.85		42,000,000,000.00
31/07/2025	CI	NT001647		DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA CONVENIO 1211 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO UNICO DE LAS TECNOLOGIAS MES DE JUNIO	BANCO POPULAR S. A.	860007738-9	31,973,686.59		0.00	42,031,973,686.59
						RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE JULIO 2025	31,973,686.59	4,124,047.85	42,031,973,686.59	9
									TOTAL BANCO :	42,031,973,686.59
									TOTAL GENERAL:	42,031,973,686.59

SERGIO ANDRES ENTRENA FERNANDEZ
Secretario de Hacienda

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO
Tesorero General del Dpto



Gobernación de Norte de Santander

1 de 1 paginas

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
800103927-7

COMPROBANTE DE EGRESO : CE 007589

ORDEN DE PAGO :

FECHA : ago-11/2025

BENEFICIARIO : FONDO UNICO DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES

CTA. BENEFICIARIO : 110050253582

NIT : 800131648-6

CONCEPTO : DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA CONVENIO 1211 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO UNICO DE LAS TENCLOGIAS MES DE JULIO

OBJETO : DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA CONVENIO 1211 SUSCRITO CON LA GOBERNACIÓN DE NORTE DE SANTANDER Y EL FONDO UNICO DE LAS TENCLOGIAS MES DE JULIO

BANCO : BANCO POPULAR

TIPO DE PAGO : T. Eletronica

DOCUMENTO :

CUENTA : 500807023612

CHEQUE No. :

DISPONIBILIDAD :

REGISTRO :

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2596	REINTEGRO DE LOS INTERESES GENERADOS DE RECURSOS DE CONVENIOS CON DESTINO AL TESORO NACIONAL	00 000000	00	00		00-RECURSO PROPIOS	31,973,686.59
Und. Ejec: 1	Prod. MGA: 000000					Prod. DANE: 00	
TOTALES							31,973,686.59
NETO A PAGAR							31,973,686.59

JAIME ASDRUBAL AVILA MORENO

APROBÓ

Elaboró:

MILEYDI JULLIE FRANCO TRILLOS



¡Transacción ejecutada exitosamente!

Esta transacción está sujeta a verificación

- La sesión será direccionada automáticamente al comercio con el fin de terminar exitosamente el proceso.
- La entrega del producto o servicio que usted está pagando es responsabilidad del comercio.

Pago en Línea
Nro. Autorización

150637

Información de Pago

Empresa	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO - DEVOLUCION REND FINANCIERO
Factura	CONV 1211 123789
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$31,973,686.59
Fecha Transacción	2025/08/14
Estado	Exitosa

Origen

Tipo Producto

Cuenta Ahorros

Nombre Producto

AHO3612 / *****3612

Transacción Aprobada

Si requiere más información acerca de la transacción, por favor contactarse al número telefónico: **6013811700 Ext: 1147**

Esta es la información sobre su pago:

DATOS DE LA EMPRESA

Empresa:	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
Dirección:	CARRERA 8 # 6C - 38 - Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono:	6013811700 Ext: 1147
Nit:	8999990902

DATOS DEL CLIENTE

Identificación del Obligado:	800103927
Nombre del Obligado:	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER
Teléfono de Contacto:	3123796898
Correo Electrónico del Pagador:	tesoreria@nortedesantander.gov.co
IP:	38.191.221.66

DATOS DEL PAGO

FORMA DE PAGO

No. Pago:	123789
Medio de Pago:	Pagos ACH PSE
Fecha del Pago:	14/08/2025
Ticket ID:	123789
Transacción/CUS:	1701239731
Tipo de usuario:	Empresa
Estado Transacción:	Transacción Aprobada
Concepto:	DEVOLUCION REND FINANC CONV 1211
Ciclo Transacción:	4
Banco:	BANCO POPULAR
Cód. de servicio:	1004
Total:	31973686,59
Total Iva:	0

* Esta transacción esta sujeta a verificación

IMPRIMIR ESTA PÁGINA