Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2304 de 2025

INFORME FINANCIERO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2026
MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO - BOYACÁ

PROYECTO (S): Objeto: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL – CAM DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO DEPARTAMENTO DE BOYACA

CUENTA (ahorros) No.: 336279237 DEL BANCO DE BOGOTÁ

VALOR CONVENIO **$ 4.036.024.100,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 3.430.620.485,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 605.403.615,00**

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	26/12/2025	GIRO 1	$ 1.200.717.170,00
		GIRO 2	
		GIRO 3	
		GIRO 4	
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	**$ 1.200.717.170,00**

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA AHORROS No. 336279237 A LA FECHA **$ 1.200.717.170,00**

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
VALOR TOTAL PAGADO (2)					**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 0,00**

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/12/2025	$ 584.148,00
31/01/2026	$ 3.019.555,00
TOTAL (3)	**$ 3.603.703,00**

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

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS	
TOTAL (4)	**$ 0,00**	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1) **$ 1.200.717.170,00**

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

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 3.603.703,00

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 3.603.703,00**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) **$ 1.204.320.873,00**

SALDO A FAVOR DEL MINISTERIO DEL INTERIOR X DEVOLVER (INFORME FINAL) **$ 0,00**

OBSERVACIONES A la fecha de elaboración del presente informe, el convenio no registra movimientos financieros ejecutados ni compromisos asociados, situación que evidencia que no se han generado obligaciones presupuestales ni pagos con cargo a los recursos asignados.

FIRMA

Briyid Ramos

BRIYID VICTORIA RAMOS ROMERO
Secretaria de Hacienda Municpio San Luis de Gaceno

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBRANTES.