

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 ABRIL 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 APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR \$ 2.450.000.000,00

VALOR APOORTE MUNICIPIO \$ 0,00

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

FECHA DE GIRO 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 MUNICIPIOS 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 febrero 2026	\$ 37.594,44
31 de marzo 2026	\$ 41.625,79
30 de abril 2026	\$ 40.286,39
TOTAL (3)	\$ 171.865,52

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) \$ 171.865,52

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) \$ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) \$ 171.865,52

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) \$ 490.171.865,52

OBSERVACIONES

FIRMA: 
CÉSAR CARLOS CASARRUBIA CONDE
ALCALDE MUNICIPAL
PURÍSIMA CÓRDOBA

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%

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

EMN600142



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 30 de Abril del 2026.

RESUMEN	
SALDO ANTERIOR	490,131,579.13
+ 30 CREDITOS	40,286.39
- 0 DEBITOS	0.00
SALDO ACTUAL	490,171,865.52
SALDO PROMEDIO	490,150,244.90

¡Ya llegó! El Crédito Rotativo Empresarial ahora está disponible directamente en la App del Banco de Occidente Empresas - OcciRed. Ahora podrás gestionar tu producto de manera más ágil y desde cualquier lugar: Consultar tu cupo disponible, realizar desembolsos al instante, monitorear movimientos y saldos en tiempo real, y operar más rápido, sin trámites ni esperas.

DIA	TRANSACCIÓN	IDENT.	DEBITOS	CREDITOS	SALDO
06	INTERESES LIQUIDADOS	A603204	0.00	1,342.83	490,132,921.96
06	INTERESES LIQUIDADOS	A605235	0.00	1,342.83	490,134,264.79
06	INTERESES LIQUIDADOS	A606670	0.00	1,342.83	490,135,607.62
06	INTERESES LIQUIDADOS	A616379	0.00	1,342.84	490,136,950.46
06	INTERESES LIQUIDADOS	A605853	0.00	1,342.84	490,138,293.30
07	INTERESES LIQUIDADOS	A445333	0.00	1,342.84	490,139,636.14
08	INTERESES LIQUIDADOS	A353114	0.00	1,342.85	490,140,978.99
09	INTERESES LIQUIDADOS	A195724	0.00	1,342.85	490,142,321.84
10	INTERESES LIQUIDADOS	A664185	0.00	1,342.86	490,143,664.70
13	INTERESES LIQUIDADOS	A702970	0.00	1,342.86	490,145,007.56
13	INTERESES LIQUIDADOS	A703211	0.00	1,342.86	490,146,350.42
13	INTERESES LIQUIDADOS	A703337	0.00	1,342.87	490,147,693.29
14	INTERESES LIQUIDADOS	A999814	0.00	1,342.87	490,149,036.16
15	INTERESES LIQUIDADOS	A930249	0.00	1,342.87	490,150,379.03
16	INTERESES LIQUIDADOS	A994958	0.00	1,342.88	490,151,721.91
17	INTERESES LIQUIDADOS	A865183	0.00	1,342.88	490,153,064.79
20	INTERESES LIQUIDADOS	A869303	0.00	1,342.89	490,154,407.68
20	INTERESES LIQUIDADOS	A869728	0.00	1,342.89	490,155,750.57
20	INTERESES LIQUIDADOS	A870916	0.00	1,342.89	490,157,093.46
21	INTERESES LIQUIDADOS	A021256	0.00	1,342.90	490,158,436.36
22	INTERESES LIQUIDADOS	A902372	0.00	1,342.90	490,159,779.26
23	INTERESES LIQUIDADOS	A615667	0.00	1,342.90	490,161,122.16
24	INTERESES LIQUIDADOS	A449201	0.00	1,342.91	490,162,465.07
27	INTERESES LIQUIDADOS	A470816	0.00	1,342.91	490,163,807.98
27	INTERESES LIQUIDADOS	A465583	0.00	1,342.91	490,165,150.89
27	INTERESES LIQUIDADOS	A470727	0.00	1,342.92	490,166,493.81
28	INTERESES LIQUIDADOS	A554829	0.00	1,342.92	490,167,836.73
29	INTERESES LIQUIDADOS	A651764	0.00	1,342.93	490,169,179.66
30	INTERESES LIQUIDADOS	A699577	0.00	1,342.93	490,170,522.59
30	INTERESES LIQUIDADOS	A440267	0.00	1,342.93	490,171,865.52