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 MAYO 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 febrero 2026 | $ 37.594,44 |
| 31 de marzo 2026 | $ 41.625,79 |
| 30 de abril 2026 | $ 40.286,39 |
| 31 de mayo 2026 | $ 41.632,75 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL (3)** | **$ 213.498,27** |

**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)** **$ 213.498,27**
**TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)** **$ 0,00**
**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 213.498,27**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 490.213.498,27**

**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

EMN600161

**CUENTA No. 894-81113-2**
**FECHA DE CORTE: 31/05/2026**

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 Mayo del 2026.

| RESUMEN | |
|---|---|
| SALDO ANTERIOR | 490,171,865.52 |
| + 31 CREDITOS | 41,632.75 |
| - 0 DEBITOS | 0.00 |
| SALDO ACTUAL | 490,213,498.27 |
| SALDO PROMEDIO | 490,191,620.22 |

¡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 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A446008 | 0.00 | 1,342.94 | 490,173,208.46 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A443579 | 0.00 | 1,342.94 | 490,174,551.40 |
| 04 | INTERESES LIQUIDADOS | A444011 | 0.00 | 1,342.94 | 490,175,894.34 |
| 05 | INTERESES LIQUIDADOS | A132573 | 0.00 | 1,342.95 | 490,177,237.29 |
| 06 | INTERESES LIQUIDADOS | A166818 | 0.00 | 1,342.95 | 490,178,580.24 |
| 07 | INTERESES LIQUIDADOS | A086607 | 0.00 | 1,342.96 | 490,179,923.20 |
| 08 | INTERESES LIQUIDADOS | A987475 | 0.00 | 1,342.96 | 490,181,266.16 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A075818 | 0.00 | 1,342.96 | 490,182,609.12 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A076739 | 0.00 | 1,342.97 | 490,183,952.09 |
| 11 | INTERESES LIQUIDADOS | A079096 | 0.00 | 1,342.97 | 490,185,295.06 |
| 12 | INTERESES LIQUIDADOS | A399090 | 0.00 | 1,342.97 | 490,186,638.03 |
| 13 | INTERESES LIQUIDADOS | A227620 | 0.00 | 1,342.98 | 490,187,981.01 |
| 14 | INTERESES LIQUIDADOS | A070201 | 0.00 | 1,342.98 | 490,189,323.99 |
| 15 | INTERESES LIQUIDADOS | A109967 | 0.00 | 1,342.98 | 490,190,666.97 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A362261 | 0.00 | 1,342.99 | 490,192,009.96 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A368768 | 0.00 | 1,342.99 | 490,193,352.95 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A366602 | 0.00 | 1,343.00 | 490,194,695.95 |
| 19 | INTERESES LIQUIDADOS | A366692 | 0.00 | 1,343.00 | 490,196,038.95 |
| 20 | INTERESES LIQUIDADOS | A822669 | 0.00 | 1,343.00 | 490,197,381.95 |
| 21 | INTERESES LIQUIDADOS | A610683 | 0.00 | 1,343.01 | 490,198,724.96 |
| 22 | INTERESES LIQUIDADOS | A539495 | 0.00 | 1,343.01 | 490,200,067.97 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | A655649 | 0.00 | 1,343.01 | 490,201,410.98 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | A658988 | 0.00 | 1,343.02 | 490,202,754.00 |
| 25 | INTERESES LIQUIDADOS | A657750 | 0.00 | 1,343.02 | 490,204,097.02 |
| 26 | INTERESES LIQUIDADOS | A319232 | 0.00 | 1,343.02 | 490,205,440.04 |
| 27 | INTERESES LIQUIDADOS | A623722 | 0.00 | 1,343.03 | 490,206,783.07 |
| 28 | INTERESES LIQUIDADOS | A537564 | 0.00 | 1,343.03 | 490,208,126.10 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A163757 | 0.00 | 1,343.04 | 490,209,469.14 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A984710 | 0.00 | 1,343.04 | 490,210,812.18 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A978078 | 0.00 | 1,343.04 | 490,212,155.22 |
| 29 | INTERESES LIQUIDADOS | A981510 | 0.00 | 1,343.05 | 490,213,498.27 |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Impreso por: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2

ESTE PRODUCTO CUENTA CON SEGURO DE DEPÓSITOS. Cualquier inconformidad con este extracto favor comunicarla a la Revisoría Fiscal KPMG S.A.S., al buzón co-fmbanco_occidente@kpmg.com *ESOS CARGOS ESTAN SUJETOS A LA CONTRIBUCIÓN 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

Scanned with CamScanner