INFORME DE SEGUIMIENTO - EJECUCIÓN DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN					
GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA					
CÓDIGO	XXX	**VERSIÓN**	XXX	**FECHA**	XX-XX-XXXX

CONVENIO/CONTRATO: ICC-CI-145-2025

APORTES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CON CORTE A (dd-mm-aa): 31/10/2025

Valores en pesos colombianos

VIGENCIA	No. COMPROBANTE	FECHA DE GIRO	TOTAL	OBSERVACIONES
2025	120159125	25/4/2025	$ 291,102,749	Obligación Presupuestal No. 49825 del 23-04-2025
2025	359382625	29/9/2025	$ 165,305,995	Obligación Presupuestal No. 170825 de 25-09-2025
2025	359884525	29/9/2025	$ 125,796,754	Obligación Presupuestal No. 170925 de 25-09-2025
VALOR TOTAL			$ 582,205,498	

(A)

REEMBOLSOS Y DESEMBOLSOS CON CORTE A (dd-mm-aa) 31/10/2025

CONTRATO O MEMORANDO DE PAGO	BENEFICIARIO	No. FACTURA	CONCEPTO	VALOR TOTAL	FECHA DE PAGO (CORTE)
	COCREA	Ver Soportes Documentales - One Drive _____	**Gastos:** Acumulado gastos corte 30 de agosto	$ 162,093,647	30/8/2025
	COCREA	Ver Soportes Documentales - One Drive _____	**Gastos:**Acumulado reportado para el mes de septiembre de 2025	$ 144,473,278	30/9/2025
	COCREA	Ver Soportes Documentales - One Drive _____	**Gastos:**Acumulado reportado para el mes de octubre de 2025	$ 8,456,296	31/10/2025
				$ -	
				$ -	
VALOR TOTAL				$ 315,023,221	

(B)

Neto antes de rendimientos y gastos relacionados con rendimientos (A-B) **$ 267,182,277**

NOTA: ESTA INFORMACIÓN DEBE REMITIRSE CON SOPORTES

RENDIMIENTOS

RENDIMIENTOS FINANCIEROS CON CORTE A (c 31/10/2025

DETALLE	TOTAL
Intereses ganados septiembre de 2025 - cuenta ahorros 4766 0006 9852	$ 9,993.60
Intereses ganados octubre de 2025 - cuenta ahorros 4766 0006 9852	$ 157,953.87
VALOR TOTAL	**$ 167,947**

ACLARAR SI EL REINTEGRO DE LOS RENDIMIENTOS SE EFECTÚA AL ICC , A LA DTN o SI SE REINVIERTEN EN EL CONVENIO: RECURSOS CON DESTINO A LA DTN

DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS AL INSTITUTO CARO Y CUERVO ACUMULADOS

DETALLE	FECHA DE REINTEGRO	TOTAL
VALOR TOTAL		0

DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS AL TESORO NACIONAL ACUMULADOS

DETALLE	FECHA DE REINTEGRO	TOTAL
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	24/10/2025	$ 9,993.60
MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO	20/11/2025	$ 157,953.87
VALOR TOTAL		**$ 167,947**

SALDO RECURSOS PENDIENTES DE LEGALIZAR Y/O EJECUTAR **$ 267,182,277.00**

Firmas entidad que recibe los recursos:

FIRMA: PROFESIONAL FINANCIERO DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO
NOMBRE: ANGIE TATIANA MORENO CONDE

FIRMA: LÍDER DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO
NOMBRE: PAOLA PATRICIA VIVES BAQUERO

Firmas entidad que entrega los recursos:

FIRMA: SUPERVISOR Y/O APOYO A LA SUPERVISIÓN ICC
NOMBRE:

VoBo: PROFESIONAL DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO
NOMBRE: