**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No. 2195-2025 del 27 de octubre de 2025**

**INFORME FINANCIERO DE JUNIO 1 DE 2026 A JUNIO 30 DE 2026**
**MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA**

**PROYECTO (S):** ACTUALIZACIÓN, AMPLIACIÓN, INSTALACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN CCTV DEL MUNICIPIO DE FLORIDABLANCA, SANTANDER

**CUENTA ( AHORROS) No.: 500-808-02462-8** **DEL BANCO:** **POPULAR**

**VALOR CONVENIO** CONVENIO N. **$ 2.195,00**

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR **$ 6.510.095.848,00**
VALOR APORTE MUNICIPIO **$ 2.170.031.949,00**

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

| | | |
|---|---|---|
| **FECHA DE GIRO** | | NOVIMEBRE 28 DE 2025 |
| | GIRO 1 | $ 976.514.377,00 |
| **FECHA DE GIRO** | | ABRIL 29 DE 2026 |
| | GIRO 2 | $ 2.213.432.588,00 |
| | GIRO 3 | |
| | GIRO 4 | |
| | **TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR** | **$ 3.189.946.965,00** |

**VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA AHORROS No.: 500-808-02462-8** **$ 3.189.946.965,00**

**VALOR CONTRATADO:** **$ 0**

| CONTRATO No. | NOMBRE CONTRATISTA | VALOR CONTRATO | VALOR ADICION (SI APLICA) | TOTAL CONTRATADO |
|---|---|---|---|---|
| 202600001753-CO1.PCCNTR.9465954 | UT CISTEL FLORIDA 2026 | $ 8.268.122.221,00 | | $ 8.268.122.221,00 |
| 202600001752-CO1.PCCNTR.9436545 | SISTEMAS INDUSTRIALES DE MANTENIMIENTO CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES S.A.S - SIMCOC S.A.S. | $ 411.010.000,00 | | $ 411.010.000,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| **TOTAL CONTRATADO** | | | | **$ 8.679.132.221,00** |

**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 |
|---|---|
| 2026-06-01 | $ 78.441,00 |
| 2026-06-02 | $ 78.443,00 |
| 2026-06-03 | $ 78.445,00 |
| 2026-06-04 | $ 78.447,00 |
| 2026-06-05 | $ 78.449,00 |
| 2026-06-06 | $ 78.451,00 |
| 2026-06-07 | $ 78.452,00 |
| 2026-06-08 | $ 78.454,00 |
| 2026-06-09 | $ 78.456,00 |
| 2026-06-10 | $ 78.458,00 |
| 2026-06-11 | $ 78.460,00 |
| 2026-06-12 | $ 78.462,00 |
| 2026-06-13 | $ 78.464,00 |
| 2026-06-14 | $ 78.466,00 |
| 2026-06-15 | $ 78.468,00 |
| 2026-06-16 | $ 78.470,00 |
| 2026-06-17 | $ 78.472,00 |
| 2026-06-18 | $ 78.474,00 |
| 2026-06-19 | $ 78.476,00 |
| 2026-06-20 | $ 78.478,00 |
| 2026-06-21 | $ 78.480,00 |
| 2026-06-22 | $ 78.482,00 |
| 2026-06-23 | $ 78.484,00 |
| 2026-06-24 | $ 78.486,00 |
| 2026-06-25 | $ 78.488,00 |
| 2026-06-26 | $ 78.489,00 |
| 2026-06-27 | $ 78.491,00 |
| 2026-06-28 | $ 78.493,00 |
| 2026-06-29 | $ 78.495,00 |
| 2026-06-30 | $ 78.497,00 |
| **TOTAL (3)** | **$ 2.354.071,00** |

**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 |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| **TOTAL (4)** | **$ 0,00** | |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 3.189.946.965,00**

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

**TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)** $ 2.354.071,00

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

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 2.354.071,00**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)** **$ 3.192.301.036,00**

**(INFORME FINAL)**

**OBSERVACIONES** LA INFORMACION CONSIGNADA EN EL PRESENTE INFORME SE TOMO DE EL EXTRACTO BANCARIO EMITIDO POR EL BANCO POPULAR PARA EL PERIODO DE REFERENCIA.

**FIRMA**

**ANDRES NORBERTO ARDILA PEREZ**
SECRETARIO DEL INTERIOR, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
SUPERVISOR

Proyectó: Leyra Yuseth Peña Landazabal - Abogada Contratista