INFORME FINANCIERO

ALCALDÍA DE DABEIBA

1. INFORMACION GENERAL		
DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA	
MUNICIPIO	DABEIBA	
CONVENIO No.	SG 0088 2025	
VALOR APORTE ART	$	273.394.009,00
VALOR APORTE DEL MUNICIPIO	$	-
VALOR TOTAL CONVENIO	**$**	**273.394.009,00**
CUENTA No.	58484574080	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR ART

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO	FECHA DESEMBOLSO
PRIMER Y UNICO DESEMBOLSO	$ 273.394.009,00	24/09/2025
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)	**$ 273.394.009,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA - APORTE ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ -**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORÍA - APORTE ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CM 002 DE 2025	BUSERCO S.A.S	$ 273.394.009,00	$ -	$ 273.394.009,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 273.394.009,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO - APORTE ART				**$ 273.394.009,00**

5. VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA - APORTE DEL MUNICIPIO

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
TOTAL CONTRATADO CONTRAPARTIDA				**$ -**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 273.394.009,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS - APORTE ART

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR TOTAL ACTA	VALOR DESCUENTOS	VALOR NETO PAGADO
			$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ -**	**$ -**	**$ -**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS - APORTE ART					**$273.394.009,00**

7. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS CONTRAPARTIDA - APORTE DEL MUNICIPIO

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR TOTAL ACTA	VALOR DESCUENTOS	VALOR NETO PAGADO
N/A	N/A	N/A	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL PAGADO			**$ -**	**$ -**	**$ -**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS - APORTE DEL MUNICIPIO					**$ -**

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
30/09/2025	$ 10.486,48
15/10/2025	$ 22.472,39
31/10/2025	$ 23.971,66
10/11/2025	$ 14.983,36
30/11/2025	$ 29.964,08
15/12/2025	$ 22.475,23
31/12/2025	$ 23.971,66
TOTAL (3)	**$ 148.324,86**

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
16/10/2025	$ 10.486,48
11/11/2025	$ 46.444,05
16/12/2025	$ 44.947,44
TOTAL	**$ 101.877,97**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 273.394.009,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 148.324,86
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 101.877,97
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 46.446,89**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 273.440.455,89**

OBSERVACIONES

FIRMA

DANIEL HIGUITA HERRERA
ALCADE MUNICIPAL

* SE ADJUNTA COPIA DE: EXTRACTO BANCARIO Y CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS