Banco Agrario de Colombia

El Banco que hace crecer el campo

NIT: 800.037.800-8

Oficina: 2440 SAN DIEGO
Fecha y Hora: 20/11/2025 11:35:27
Terminal: B3314PHGP0244
Valor Estado Cta 0.00
Valor GMF: 0.00
Secuencial: 0
Usuario: narriear
Valor Iva : 0.00
Valor Total Por Estado Cta : 0.00

Estado de Cuenta de Ahorros

CUENTA: 4-2440-3-00306-3
ZONA: 1
SECTOR: 0

NOMBRE: MUNICIPIO DE SAN DIEGO
IDENTIFICACION : 8000966232
DIRECCION: CR 9 2 C 71
TELEFONO: 4670820
MONEDA: PESO COLOMBIANO

FECHA DE CIERRE: 28/11/2025

PAGINA No. 1

OFICIAL: 15567
ARRIETA ARAUJO NINFA LEONOR

MES ANTERIOR 31/10/2025

SALDO MES ANTERIOR 490,143,718.00

FECHA	REFEREN.	LUGAR	DESCRIPCION	+/-	VALOR	SALDO DISPONIBLE	CHEQUES	SLD CONTABLE
10/29/2025		2440 . SAN DIE	INTERESES DE AHORROS	+	23,950.00			
10/29/2025	40	30030 . BOGOTA,	NC CR CTA AHO RECIBIDO CENIT	+	490,000,000.00			
10/29/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			490,023,950.00	0.00	490,023,950.00
10/30/2025		2440 . SAN DIE	INTERESES DE AHORROS	+	23,951.00			
10/30/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			490,047,901.00	0.00	490,047,901.00
10/31/2025		2440 . SAN DIE	INTERESES DE AHORROS	+	95,817.00			
10/31/2025		.	SALDO FINAL DEL DIA			490,143,718.00	0.00	490,143,718.00

DEPOSITOS		NOTAS CREDITO		NOTAS DEBITO	
0.00	0.00	4	490,143,718.00	0	0.00

SALDO PROMEDIO	RET. BANCOS LOCALES	RET. OTRAS PLAZAS	SALDO CONTABLE	SALDO DISPONIBLE
490,400,139.00	0.00	0.00	490,527,170.00	490,527,170.00

SI DENTRO DE DIEZ DIAS NO HEMOS RECIBIDO NINGUNA OBSERVACION ESTE SALDO SE DARA POR ACEPTADO

SIRVASE NOTIFICARNOS CUALQUIER CAMBIO DE DIRECCION

Interior	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
		ANEXO	PÁGINA	1 DE 1
	FORMATO	INFORME FINANCIERO	FECHA DE VIGENCIA	7/11/2025

INFORME FINANCIERO DEL AL 31 DE OCTUBRE DE 2025
MUNICIPIO DE SAN DIEGO DEPARTAMENTO DE CESAR

PROYECTO (S): PAZ A LO BIEN TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.4 - 244 - 03 - 00306-3 **DEL BANCO:** BANCO AGRARIO

VALOR CONVENIO : 2.450.000.000 $

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR $
VALOR APORTE MUNICIPIO $

	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	29/10/2025	GIRO 1	$ 490.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	$ 0,00
		GIRO 4	$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		$ 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
	TOTAL CONTRATADO			$ 0,00	$ 0,00

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
31/10/2025	$ 143.718,00