	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	INFORME FINANCIERO	PÁGINA	1 DE 1
			FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025  
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

PROYECTO (S):

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN No. 2338 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA ( AHORROS) No

99200000963

DEL BANCO:

BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR  
VALOR APOORTE MUNICIPIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1  
GIRO 2  
GIRO 3  
GIRO 4

\$  
\$  
\$  
\$

\$ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 0,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 0,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
<b>TOTAL CONTRATADO</b>				<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

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	AFECCION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECCION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
<b>VALOR TOTAL PAGADO (2)</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Mes 11/2025	\$ 0,00
<b>TOTAL (3)</b>	<b>\$ 0,00</b>

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
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
<b>TOTAL (4)</b>	<b>\$ 0,00</b>	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)  
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)  
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)  
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)  
BALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)

\$ 0,00  
\$ 0,00  
\$ 0,00  
\$ 0,00  
\$ 0,00


SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 0,00

OBSERVACIONES

FIRMA

  
**ESNEYDER LASSO VALENCIA**  
Secretario administrativo y financiero

	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	ANEXO INFORME FINANCIERO	PÁGINA	1 DE 1
			FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025  
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

PROYECTO (8): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA ( AHORROS) No	99200000963	DEL BANCO:	BANCOLOMBIA
VALOR CONVENIO	\$ 2.450.000.000,00		\$
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 2.450.000.000,00		\$
VALOR APORTE MUNICIPIO			\$
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	\$ 857.500.000,00
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
		<b>TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR</b>	<b>\$ 857.500.000,00</b>
			<b>\$ 857.500.000,00</b>

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
<b>TOTAL CONTRATADO</b>				<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

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
<b>VALOR TOTAL PAGADO (2)</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Mes 12/2025	\$ 56.385,15
<b>TOTAL (3)</b>	<b>\$ 56.385,15</b>

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
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
<b>TOTAL (4)</b>	<b>\$ 0,00</b>	


TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 857.500.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 56.385,15
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 56.385,15
<b>SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)</b>	<b>\$ 857.556.385,15</b>

OBSERVACIONES

FIRMA \_\_\_\_\_

  
**ESNEIDER LASSO VALENCIA**  
 Secretario administrativo y financiero

\* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREPANTES

	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	AREDO INFORME FINANCIERO	PÁGINA	1 DE 1
			FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE ENERO DE 2025  
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

PROYECTO (8): CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA ( AHORROS) No	99200000963	DEL BANCO:	BANCOLOMBIA
VALOR CONVENIO	\$ 2.450.000.000,00		\$
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 2.450.000.000,00		\$
VALOR APORTE MUNICIPIO			\$
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 1	\$ 857.500.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	\$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	\$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 4	\$ 0,00
		<b>TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR</b>	<b>\$ 857.500.000,00</b>
<b>VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)</b>			<b>\$ 857.500.000,00</b>

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
<b>TOTAL CONTRATADO</b>				<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

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
<b>VALOR TOTAL PAGADO (2)</b>					<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
Mes 12/2025	\$ 56.385,15
Mes 01/2026	\$ 218.527,45
<b>TOTAL (3)</b>	<b>\$ 274.912,60</b>

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
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
<b>TOTAL (4)</b>	<b>\$ 0,00</b>	


TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 857.500.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 274.912,60
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 274.912,60
<b>SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)</b>	<b>\$ 857.774.912,60</b>

OBSERVACIONES

FIRMA \_\_\_\_\_

  
**EUSEBIO LASSO VALENCIA**  
Secretario administrativo y financiero

\* SE ADJUNTAN COPIAS DE EXTRACTOS BANCARIOS, COPIA COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y CONSIGNACION DE LOS RECURSOS SOBREPANTES

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	APORTE INFORME FINANCIERO	PÁGINA	1 DE 1
			FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE FEBRERO DE 2025**  
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PROYECTO (S):

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025. CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA ( AHORROS) No

89200000963

DEL BANCO: BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR  
VALOR APORTE MUNICIPIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

\$

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1 \$ 857.500.000,00  
GIRO 2 \$ 0,00  
GIRO 3 \$ 0,00  
GIRO 4 \$ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 857.500.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 857.500.000,00

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
Mes 12/2025	\$ 56.385,15
Mes 01/2026	\$ 218.527,45
Mes 02/2026	\$ 197.427,50
<b>TOTAL (3)</b>	<b>\$ 472.340,10</b>

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
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
<b>TOTAL (4)</b>	<b>\$ 0,00</b>	


TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)  
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)  
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)  
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)  
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)  
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 857.500.000,00  
\$ 0,00  
\$ 472.340,10  
\$ 0,00  
\$ 472.340,10  
\$ 857.972.340,10

OBSERVACIONES

FIRMA

  
ESNEIDER LASSO VALENCIA  
Secretario administrativo y financiero

	PROCESO	GESTION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	APERTURA INFORME FINANCIERO	PÁGINA	1 DE 1
			FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE MARZO DE 2025  
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

PROYECTO (8):

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA ( AHORROS) No

99200000963

DEL BANCO:

BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR  
VALOR APORTE MUNICIPIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

\$

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1 \$ 857.500.000,00  
GIRO 2 \$ 0,00  
GIRO 3 \$ 0,00  
GIRO 4 \$ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 857.500.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 857.500.000,00

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
Mes 12/2025	\$ 56.385,15
Mes 01/2026	\$ 218.527,45
Mes 02/2026	\$ 197.427,50
Mes 03/2026	\$ 218.633,45
<b>TOTAL (3)</b>	<b>\$ 690.973,55</b>

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
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
<b>TOTAL (4)</b>	<b>\$ 0,00</b>	


TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)  
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)  
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)  
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)  
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)  
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 857.500.000,00  
\$ 0,00  
\$ 690.973,55  
\$ 0,00  
\$ 690.973,55  
\$ 858.190.973,55

OBSERVACIONES

FIRMA

  
ESNEIDER LASSO VALENCIA  
Secretario administrativo y financiero

	PROCESO	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN	1
	FORMATO	APORTE INFORME FINANCIERO	PÁGINA	1 DE 1
			FECHA DE VIGENCIA	5/12/2025

**INFORME FINANCIERO DEL MES DE ABRIL DE 2025  
MUNICIPIO DE GUACHENE DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

PROYECTO (S):

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACIÓN NO. 2338 DE 2025, CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE GUACHENE - CAUCA

CUENTA ( AHORROS) No

99200000963

DEL BANCO:

BANCOLOMBIA

VALOR CONVENIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR  
VALOR APORTE MUNICIPIO

\$ 2.450.000.000,00

\$

\$

VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:  
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:

GIRO 1 \$ 857.500.000,00  
GIRO 2 \$ 0,00  
GIRO 3 \$ 0,00  
GIRO 4 \$ 0,00

TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR

\$ 857.500.000,00

VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)

\$ 857.500.000,00

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
Mes 12/2025	\$ 56.365,16
Mes 01/2026	\$ 216.527,45
Mes 02/2026	\$ 197.427,50
Mes 03/2026	\$ 216.833,45
Mes 04/2026	\$ 211.833,81
<b>TOTAL (3)</b>	<b>\$ 902.607,36</b>

**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
Mes 11/2025 5/12/2025	\$ 0,00	
<b>TOTAL (4)</b>	<b>\$ 0,00</b>	

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)

\$ 857.500.000,00

TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)

\$ 0,00

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)

\$ 902.607,36

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)

\$ 0,00

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)

\$ 902.607,36

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)

\$ 858.402.607,36

OBSERVACIONES

FIRMA

  
**ESNEIDER LASSO VALENCIA**  
Secretario administrativo y financiero