



INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION FONSECON/SIES
CONVENIO No. 1895 de 2025, CONCORDIA- MAGDALENA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE <u>OCTUBRE</u> DE <u>2025</u>

1. GENERALIDADES CONVENIO/ CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA “PAZ A LO BIEN” TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA – DEPARTAMENTO DE MAGDALENA		
UBICACIÓN DEL PROYECTO:	Corregimiento de Rosario de Chengue, sobre la vía que de la cabecera municipal de Concordia conduce al municipio de Pedraza, departamento de Magdalena.		
BENEFICIARIO:	CONCORDIA - MAGDALENA		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON	\$ 2.450.000.000,00	
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS	\$ 0,00	
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO	\$ 2.450.000.000,00	
FECHA SUSCRIPCIÓN	12/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	23/09/2026		
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	NIRIA GONZALEZ PADILLA		
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	NOMBRE	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
		DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL MININTERIOR	No. 46525	15/09/2025	DD/MM/AAAA
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	No. A-03-03-01-032	14/02/2025	DD/MM/AAAA
REGISTRO PRESUPUESTAL ENTE GUBERNAMENTAL			DD/MM/AAAA
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 320-47-994000033961	12/09/2025 12/03/2027	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	24/09/2025		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	SEGUNDA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
	TERCERA PRÓRROGA	FECHA: DD/MM/AAAA	
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01	FECHA: DD/MM/AAAA	
	AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN	FECHA: DD/MM/AAAA	
	REINICIO	FECHA: DD/MM/AAAA	
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$0		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$0		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$0		
VALOR DE OBRA	\$0		
VALOR INTERVENTORÍA	\$0		
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$0		





2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	A. Suscripción del acta de inicio B. Aprobación de póliza de garantía C. Designación de la Supervisión del Convenio por parte del municipio D. Aprobación del Cronograma del convenio por parte del supervisor del Ministerio	NO APLICA	29/10/2025	\$490.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO		NO APLICA	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TERCER DESEMBOLSO		45 %	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
CUARTO DESEMBOLSO		80 %	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
ÚLTIMO DESEMBOLSO		100 %	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
TOTAL DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 490.000.000,00
TOTAL VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 490.000.000,00

3. PÓLIZA CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
320-47-994000033961	Cumplimiento	\$490.000.000,00	12/09/2025	12/03/2027
	Calidad de servicio	\$ 0,00	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios y Diseños y construcción**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		\$ 0,00
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			





➤ **Contrato de Ejecución de Interventoría Estudios y Diseños y Construcción**

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	Descripción del objeto		\$ 0,00
Adicional en valor(adjuntar celdas si es necesario)	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
	DD/MM/AAAA		\$ 0,00
Nombre contratista	NOMBRE		
Fecha de Acta de inicio del contrato	DD/MM/AAAA		
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA	DD/MM/AAAA	
	SUSPENSIÓN	DD/MM/AAAA	
	REINICIO	DD/MM/AAAA	
Fecha de terminación del contrato	DD/MM/AAAA		
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 0,00
COMPAÑÍA ASEGURADORA			
PÓLIZA No.			
FECHA DE LA PÓLIZA			

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	SI	30/SEPT/2025
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	NO	N/A
<p>INFORME TECNICO</p> <p>➤ El día 2 de octubre a través del correo alcaldia@concordia-magdalena.gov.co se recibe comunicación de parte de la dra Sandra Colmenares <sandra.colmenares@mininterior.gov.co> quien nos informa que “Una vez realizada la revisión de los documentos aportados para el primer desembolso del convenio 1895 /2025 me permito solicitar los siguientes ajustes a los documentos:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Cuenta de cobro ajustar según las observaciones del PDF2. Certificado de parafiscales según las observaciones del PDF3. Cronograma según las observaciones realizadas en el PDF” <p>En respuesta a la comunicación enviada desde alcaldia@concordia-magdalena.gov.co el día 29 de septiembre donde se adjuntaba la siguiente documentación para la obtención del primer desembolso</p> <p>“Buenas tardes por medio del presente correo enviamos la siguiente documentación:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Acta de Inicio2. Póliza de garantía3. Cuenta de Cobro4. Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI) por parte del representante legal.5. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio.6. El cronograma del convenio, el cual deberá ser suscrito por el supervisor designado. <p>➤ Se subsanan las observaciones realizadas a los documentos requeridos para obtener el primer desembolso del Convenio 1895 de 2025.</p> <p>➤ Se recibe el 24 de octubre comunicación de <sandra.colmenares@mininterior.gov.co>, cuyo ASUNTO: Alerta Cumplimiento a obligaciones Convenio Interadministrativo 1895 de 2025</p>	NO	
<p>INFORME ADMINISTRATIVO</p> <p>El día 2 de octubre a través del correo alcaldia@concordia-magdalena.gov.co se remiten los documentos subsanados</p> <p>➤ Cuenta de cobro ajustar según las observaciones del PDF</p>	Anexo	



Certificado de parafiscales según las observaciones de PD
Cronograma según las observaciones realizadas en el PDF

INFORME FINANCIERO

Para este mes se anexan dentro del convenio en la parte financiera

- Certificación apertura de cuenta BBVA
- Certificación de parafiscales mes de octubre
- Extracto de cuenta bancaria con saldo a la fecha

SALDO DE LA CUENTA BANCARIA

- Anexo extracto cuenta bancaria

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

OTROS

Anexos

\$ 490.000.000,00

N/A

N/A

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:

La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:

PORCENTAJE (%)

% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA

% EJECUTADO DE OBRA

ANEXOS:

- Informe financiero
- Extracto de cuenta bancaria con saldo a la fecha
- Certificación de parafiscales mes de octubre
- Certificación de pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral (SSSI)
- Cuenta de cobro ajustado
- Cronograma de acuerdo ajustado a la observación

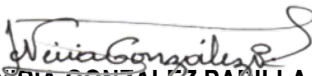
JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

Dentro de la ejecución del proyecto durante el mes registrado solo se realizan actividades de tipo administrativo.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR


NIRIA GONZALEZ PADILLA

Elaboró - Supervisión
Secretaria de Planeación
Municipio de Concordia - Magdalena



MUNICIPIO DE CONCORDIA .

HACIENDA@CONCORDIA-MAGDALENA.GOV.CO .
SANTA MARTA MAGDALENA- COLOMBIA



15007 5928

Oficina: 0844

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta
CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

Desde el 29 de septiembre de 2025, las transferencias interbancarias mediante ACH tendrán un costo de \$7.300 + IVA. Las que hagas por Bre-B seguirán siendo gratis

Información de la oficina

INSTITUCIONAL SANTA MARTA

DIRECCIÓN: CALLE 14 3 - 84 P 2

TELEFONO: 0

PERIODO DESDE: 01-10-2025 HASTA: 31-10-2025

Información de la cuenta

Número de cuenta 001308440200000136

Fecha de corte 31-10-2025

Pago de intereses desde 0.00

Resumen de movimientos

SALDO CIERRE MES ANTERIOR

+ ABONOS

+ INTERESES RECIBIDOS

- CARGOS

No.

Valor

No.

Valor

0.00

490,342,874.00

507.00

15,739,353.00

- IVA

- 4 POR MIL

- RETENCIONES

SALDO FINAL

0.00

62,956.00

0.00

474,541,072.00

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
2	29-10-2025	29-10-2025	ABONO DOMI. MINISTERIO DEL INTERIOR		490,000,000.00	490,000,000.00
3	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		489,999,894.00
4	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		489,973,357.00
5	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	12,452.00		489,960,905.00
6	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	3,113,000.00		486,847,905.00
7	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		486,847,799.00
8	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		486,821,262.00
9	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		486,817,968.00
10	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		485,994,468.00
11	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		485,994,362.00
12	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		485,967,825.00
13	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		485,964,531.00
14	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		485,141,031.00
15	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		485,140,925.00
16	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		485,114,388.00
17	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		485,111,094.00
18	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		484,287,594.00
19	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		484,287,488.00
20	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		484,260,951.00
21	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		484,257,657.00
22	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		483,434,157.00
23	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		483,434,051.00
24	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO PASEO BOLIVAR	26,537.00		483,407,514.00
25	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	3,294.00		483,404,220.00
26	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS PASEO BOLIVAR	823,500.00		482,580,720.00
27	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		482,580,614.00
28	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		482,554,077.00
29	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	8,264.00		482,545,813.00
30	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	2,066,000.00		480,479,813.00
31	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		480,479,707.00

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Habeas Data, 1266 de 2008, nos permitimos comunicarte que los datos contenidos en los extractos, que incluyen el monto de la obligación, sus cuotas y fecha de exigibilidad, podrán ser reportados a las Centrales de Información Financiera. Si aparecen cuotas vencidas, pasados veinte (20) días contados a partir del envío de estos datos en los extractos, se generará el reporte negativo sobre incumplimiento ante las Centrales de Información Financiera por el término Legal.
- Tenemos en cuenta tus pagos desde el momento en que los efectúas, pero si los realizas después de la fecha de corte, se reflejan en el próximo estado de cuenta. Puedes consultar el valor de la próxima cuota a pagar, en nuestras oficinas o en la Línea BBVA.
- Si realizas tu pago con cheque, debes girarlo a nombre de BBVA Colombia, NIT 860.003.020-1, colocando al respaldo el número de tu obligación y tus datos personales.
- Puedes consultar los extractos generados, utilizando BBVA móvil, BBVA net, BBVA net cash; por tanto, si no los recibes en email o físico, no estás eximido de efectuar el pago en la fecha prevista.
- Para informarte sobre tus créditos, vencimientos, ofertas de nuevos productos y servicios, es importante que mantengas actualizada en BBVA tu dirección electrónica y física, los números telefónicos de contacto, así como la documentación que BBVA requiera.
- Tus pagos oportunos, se constituyen en excelentes referencias crediticias, financieras y/o comerciales, y te evitan costos adicionales por honorarios de cobranza e intereses de mora, que se descontarán de los pagos que efectúes, según el siguiente orden: gastos (incluye los ocasionados por la cobranza prejudicial, extrajudicial y/o judicial), intereses de mora, intereses corrientes y capitales. Los intereses de mora, serán liquidados a la tasa que se encuentre vigente en cada uno de los periodos en que se presente mora.
- Para mayor información sobre la política de cobranza de BBVA, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información de Interés.
- Contamos con Defensoría del Consumidor Financiero, cuyo Defensor Principal es el Doctor Guillermo Enrique Dajud Fernández, ubicado en la Carrera 9 No. 72 – 21 piso 6 en Bogotá D.C., teléfono: 3438385 y email: defensoria.bbva@bbva.com.co. El horario de atención telefónica: lunes a viernes de 8:30 a.m. a 5:30 p.m., jornada continua.
- Para mayor información sobre el Servicio al Consumidor Financiero de BBVA, atención preferencial al cliente y otras instancias de atención, puedes ingresar a www.bbva.com.co, en la sección Información Corporativa.
- No olvides tener en cuenta las recomendaciones de seguridad para los diferentes canales de atención de BBVA, puedes consultarlas en www.bbva.com.co, en la sección Seguridad.
- Puedes resolver inquietudes adicionales en las Oficinas BBVA o ingresar a www.bbva.com.co o en la Línea BBVA: Bogotá: (1) 4010000, Barranquilla: (5) 3503500, Medellín: (4) 4938300, Cali: (2) 8892020, Bucaramanga: (7) 6304000 o desde el resto del país al 018000912227.
- Comunica cualquier inconformidad con la información incluida en este extracto, a nuestros Revisores Fiscales Ernst & Young, email: revisorafiscalgrupoBBVA@co.ey.com



Este producto cuenta con Seguro de Depósitos Fogafin. El campo retenciones contiene la sumatoria del total de retenciones practicadas por el Banco por todo concepto.

MUNICIPIO DE CONCORDIA .

HACIENDA@CONCORDIA-MAGDALENA.GOV.CO .
SANTA MARTA MAGDALENA- COLOMBIA



15008 5928

Oficina: 0844

BBVA

Creando Oportunidades

Extracto de Cuenta

CUENTA DE AHORROS AHORRODIARIO

NÚMERO DE CUENTA: 001308440200000136

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO DE CONCORDIA .

Detalles de transacciones

Movi- miento	Fecha operación	Fecha valor	Concepto	Cargos	Abonos	Saldo
32	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		480,453,170.00
33	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	8,264.00		480,444,906.00
34	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	2,066,000.00		478,378,906.00
35	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		478,378,800.00
36	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		478,352,263.00
37	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,249.00		478,351,014.00
38	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	312,260.00		478,038,754.00
39	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		478,038,648.00
40	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		478,012,111.00
41	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		478,010,466.00
42	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		477,599,166.00
43	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		477,599,060.00
44	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		477,572,523.00
45	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		477,570,878.00
46	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		477,159,578.00
47	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		477,159,472.00
48	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		477,132,935.00
49	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		477,131,290.00
50	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		476,719,990.00
51	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		476,719,884.00
52	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		476,693,347.00
53	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		476,691,702.00
54	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		476,280,402.00
55	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		476,280,296.00
56	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		476,253,759.00
57	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	1,645.00		476,252,114.00
58	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	411,300.00		475,840,814.00
59	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		475,840,708.00
60	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		475,814,171.00
61	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	2,326.00		475,811,845.00
62	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	581,416.00		475,230,429.00
63	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		475,230,323.00
64	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		475,203,786.00
65	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		475,203,206.00
66	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		475,058,306.00
67	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		475,058,200.00
68	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		475,031,663.00
69	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		475,031,083.00
70	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,886,183.00
71	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,886,077.00
72	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		474,859,540.00
73	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,858,960.00
74	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,714,060.00
75	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,713,954.00
76	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		474,687,417.00
77	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,686,837.00
78	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,541,937.00
79	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,541,831.00
80	29-10-2025	29-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO CC CAPTACIONES	26,537.00		474,515,294.00
81	29-10-2025	29-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,514,714.00
82	29-10-2025	29-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS CC CAPTACIONES	144,900.00		474,369,814.00
85	31-10-2025	31-10-2025	ABONO COMIS E IV EMBARGO ONLINE CALL CENTER		26,537.00	474,396,351.00
86	31-10-2025	31-10-2025	ABONO DEVOLUCION EMBARGO ON LINE CALL CENTER		144,900.00	474,541,251.00
87	31-10-2025	31-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	106.00		474,541,145.00
88	31-10-2025	31-10-2025	COBRO POR GIRO AL BANCO AGRARIO	26,537.00		474,514,608.00
89	31-10-2025	31-10-2025	CARGO POR IMPUESTO 4X1.000	580.00		474,514,028.00
90	31-10-2025	31-10-2025	EMBARGO CUENTA CORRIENTE-AHORROS	144,900.00		474,369,128.00
91	31-10-2025	31-10-2025	ABONO COMIS E IV EMBARGO ONLINE CALL CENTER		26,537.00	474,395,665.00
92	31-10-2025	31-10-2025	ABONO DEVOLUCION EMBARGO ON LINE CALL CENTER		144,900.00	474,540,565.00
	31-10-2025	31-10-2025	ABONO POR INTERESES DE CUENTA		507.00	474,541,072.00





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ALCALDÍA DE CONCORDIA



EL SECRETRIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA, MAGDALENA.

CERTIFICA:

Que el Municipio de Concordia, magdalena, identificado con NIT 819003225-5, se encuentra a PAZ y SALVO con la seguridad social y salud, pensión y parafiscales hasta el mes de octubre de 2025.

Dado en Concordia, Magdalena, al 03 de diciembre de 2025.

IVAN RUIZ BARRIOS
Secretario de Hacienda
Municipio de Concordia



alcaldia@concordia-magdalena.gov.co
Carrera 4 No. 5 A - 18 Palacio municipal
www.concordia-magdalena.gov.co

NIT: 819003225-5

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 819003225	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		ALCALDIA MUNICIPAL DE CONCORDIA	
CIUDAD/MUNICIPIO:		CONCORDIA DEPARTAMENTO: MAGDALENA	
DIRECCIÓN:		CRA 4 5 A -18 TELÉFONO: 1111111	
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO EMPRESA:		PUBLICA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y	
FORMA DE PRESENTACIÓN:		SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 01 - PLANILLA PERSONAL DE	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		7994902401		TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN		MES: octubre		E-EMPLEADOS	
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO: 2025		PERIODO COTIZACIÓN	
				MES: noviembre	
DÍAS DE MORA:		1		AÑO: 2025	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/11/11		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				1921685737	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002297390	230201	230201- PROTECCION	4	\$ 1.595.300
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	5	\$ 1.813.600
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 280.200
8002248088	230301	230301-PORVENIR	11	\$ 4.759.100
SUBTOTAL:			21	\$ 8.448.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	3	\$ 534.400
9002267153	ESSC24	ESSC24-COOSALUD ESS	7	\$ 1.932.400
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5	\$ 1.728.600
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	\$ 277.700
8060083947	ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1	\$ 382.800
8000887022	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	5	\$ 2.077.500
SUBTOTAL:			22	\$ 6.933.400
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8917800933	CCF33	CCF33-CCF DEL MAGDALENA	22	\$ 2.218.900
SUBTOTAL:			22	\$ 2.218.900
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	22	\$ 280.900
SUBTOTAL:			22	\$ 280.900
OTROS PARAFISCALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8999990341	PASENA	PASENA-SENA	22	\$ 278.000
8999992392	PAICBF	PAICBF-ICBF	22	\$ 1.664.500
8999990547	PAESAP	PAESAP-ESAP	22	\$ 278.000
8999990017	PAMIED	PAMIED-MINISTERIO DE EDUCACION	22	\$ 555.100

SUBTOTAL:		\$ 2.775.600

VALOR SIN MORA:	\$ 20.643.100
VALOR MORA:	\$ 13.900
TOTAL PAGADO:	\$ 20.657.000





REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE MAGDALENA

ALCALDÍA DE CONCORDIA



EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA – MAGDALENA.

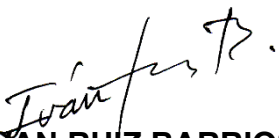
CERTIFICA:

Que el Municipio de Concordia, magdalena, recibió de parte del ministerio del interior los siguientes recursos según el siguiente detalle:

FECHA	ENTIDAD QUE GIRA	VALOR
29/10/2025	MINISTERIO DEL INTERIOR	490.000.000

Estos recursos se recibieron en la cuenta ahorros No. 844-000136 del Banco BBVA, denominada “ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA a nombre del Municipio de Concordia, Magdalena.

Dado en Concordia, Magdalena, a los 05 días del mes de noviembre de 2025.


IVAN RUIZ BARRIOS
SECRETARIO DE HACIENDA
MUNICIPIO DE CONCORDIA



alcaldia@concordia-magdalena.gov.co
Carrera 4 No. 5 A - 18 Palacio municipal
www.concordia-magdalena.gov.co

NIT: 819003225-5

CUENTA DE COBRO 01

**EL MINISTERIO DEL INTERIOR – FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA – FONSECON
NIT: 830.114.475-6**

DEBE A:

**EL MUNICIPIO DE CONCORDIA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA
CON NIT. NO. 819.003.225-5**

LA SUMA DE:

CUATROCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 490.000.000)

POR CONCEPTO DE

PRIMER DESEMBOLSO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO.1895 DE 2025 CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA, FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CONCORDIA (MAGDALENA).

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA DESARROLLAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE CONVIVENCIA CIUDADANA "PAZ A LO BIEN" TIPO 1 DEL MUNICIPIO DE CONCORDIA– MAGDALENA

QUE LA CUENTA BANCARIA AUTORIZADA PARA TRANSFERIR LOS VALORES ADEUDADOS A LA ENTIDAD ES LA SIGUIENTE:

DATOS DE LA CUENTA:

CUENTA DE AHORRO NO. 0844000200000136 DEL BANCO BBVA NOMBRE DE MUNICIPIO DE CONCORDIA CON NIT 819.003.225-5

PARA CONSTANCIA SE EXPIDE A LOS 25 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025.



PEDRO JESUS OSPINO CASTRO
ALCALDE MUNICIPAL CONCORDIA

