República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096808 – 8

ALCALDÍA DE VALENCIA

INFORME FINANCIERO

1. INFORMACION GENERAL		
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	
MUNICIPIO	VALENCIA	
CONVENIO No.	895-2024	
VALOR RT	$	3.263.481.752,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	362.609.084,00
VALOR TOTAL	**$**	**3.626.090.836,00**
CUENTA No.	67700002672	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	ENERO DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	1.631.740.876,00	29/01/2025
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 1.631.740.876,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP - MV - 003 -2024	GAL: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	$ 2.838.261.857,00	$ 0,00	$ 2.838.261.857,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 2.838.261.857,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMA - MV - 001-2024	BUSERCO S.A.S.	$ 389.931.705,00		$ 389.931.705,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 389.931.705,00**

4. VALOR CONTRATADO CONSULTORÍA INDEPENDIENTE REVISION TECNICA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
MC - 029 -2024	DINAM CONSTRUCCIONES SAS	$ 5.716.333,00	$ 0,00	$ 5.716.333,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.716.333,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 3.233.909.895,00**

5. VALOR CONTRATADO CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
LP - MV - 003 -2024	GAL: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR	$ 362.609.084,00	$ 0,00	$ 362.609.084,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO CONTRAPARTIDA				**$ 362.609.084,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 362.609.084,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO

					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
					$ 0,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					$3.233.909.895,00

7. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
VALOR TOTAL PAGADO (2)			$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					$362.609.084,00

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/01/2025	$ 53.506,45
TOTAL (3)	$ 53.506,45

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

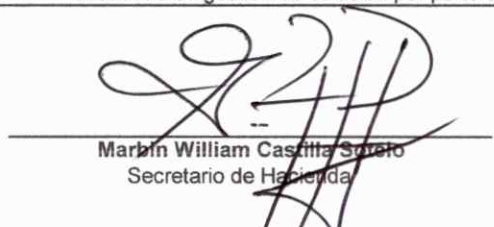
FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
TOTAL (4)	$ 0,00

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.631.740.876,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 53.506,45
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 53.506,45**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	**$ 1.631.794.382,45**

OBSERVACIONES

El presente informe presenta una diferencia de $191.477 con el valor del extracto debido a un embargo existente el cual se encuentra en gestión de solución por parte de la alcaldía

FIRMA



Marbin William Castilla Sotelo
Secretario de Hacienda

* SE ADJUNTAN COPIAS DE: EXTRACTOS BANCARIOS. COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS. COMPROBANTES DE EGRESO Y ANEXOS

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2024/12/31 HASTA: 2025/01/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67700002672

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

CONVENIO NX 895 DE 2024

CALLE 11 CARRERA 15

VALENCIA - CORDOBA CORDOBA

Evolucionamos nuestra imagen
pero tus tarjetas siguen
siendo válidas.



¡Ten siempre a la mano tus extractos! Consulta o descarga tus extractos del presente mes o los meses anteriores, cada vez que los necesites ingresando a la sucursal virtual personas, opción Documentos-Extractos.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	157,893,603
TOTAL ABONOS	$	1,631,602,905.45	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	53,506.45
SALDO ACTUAL	$	1,631,602,905.45	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
29/01	PAGO INTERBANC FIDUCIARIA LA P			1,631,549,399.00	1,631,549,399.00
31/01	ABONO INTERESES AHORROS			53,506.45	1,631,602,905.45
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA