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 CONVENIO	$	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	MARZO 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**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 3.228.193.562,00**

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				**$ 3.590.802.646,00**

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
CMA - MV - 001-2024	ACTA PARCIAL N1	20250089	$ 197.305.443,00	29.555.789,00	$ 167.749.654,00
LP - MV - 003 -2024	ACTA PARCIAL N1	20250095	$ 1.434.243.956,00	289.689.772,00	$ 1.144.554.184,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 1.631.549.399,00**	**$ 319.245.561,00**	**$ 1.312.303.838,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$1.596.644.163,00**

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
LP - MV - 003 -2024	ACTA PARCIAL N1	20250093	185.366.684,00	33.332.000,00	$ 152.034.684,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 185.366.684,00**	**$ 33.332.000,00**	**$ 152.034.684,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$177.242.400,00**

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/01/2025	$ 53.506,45
25/02/2025	$ 445.955,31
26/02/2025	$ 2.646,11
28/02/2025	$ 3.446,55
3/03/2025	$ 5.169,90
17/03/2025	$ 9,66
TOTAL (3)	**$ 510.733,98**

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
18/03/2025	$ 502.108,00
TOTAL (4)	**$ 502.108,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 1.631.740.876,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.631.549.399,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 510.733,98
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 502.108,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 8.625,98**
SALDO POR PAGAR IMPUESTOS (ESPERA DE 4XMIL) (6)	**$ 5.244.045,44**
OTROS "4XMIL" (7)	**$ 5.251.223,77**
OTROS EMBARGO D LA CTA (8)	**$ 191.477,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7) -(8)	**$ 1.447,65**

OBSERVACIONES

A marzo en la cuenta se realizó un descuento de 4xmil por un error del banco de $5.249.215,34 y se encuentra en proceso de devolución. Además los pago de impuestos por valor de $314.001.515,56 se hicieron el 28 de febrero y por ser fin de mes el banco no realizó el movimiento y quedó en canje en la cta por eso sale realizado en el extracto el primer dia habil del mes de marzo. Así mismo la cta tiene un embargo el cual está en proceso de solución. Además está a la espera de la devolución del 4 x mil para poder girar el valor total de los impuestos que a pesar de que se obligó en los egreso no se puedo realizar.

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: 2025/02/28 HASTA: 2025/03/31

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	$	314,501,900.08	*SALDO PROMEDIO*	$	30,664,803
TOTAL ABONOS	$	5,179.56	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	314,505,631.99	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	5,179.56
SALDO ACTUAL	$	1,447.65	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/03	ABONO INTERESES AHORROS			5,169.90	314,507,069.98
4/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-314,001,515.56	505,554.42
17/03	ABONO INTERESES AHORROS			9.66	505,564.08
18/03	PAGO A PROV FPA FIDUCIARIA LA			-502,108.00	3,456.08
18/03	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-2,008.43	1,447.65
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

TRASLADO

Bancolombia

NIT 890.903.938-8

Empresa: SIST GEN DE PARTIC PARA EDUC X CALID M.V
NIT: 800096808
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: RENENEYFEB2025
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 67700002672

Fecha: 17-03-2025 **Hora:** 16:00:19
Fecha de Generación: 17-03-2025

Fecha de envio del pago: 17-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 17-03-2025

Impreso por: Angel318

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $502,108.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $502,108.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
00000000309044147	Ahorros	830053105	FPA FIDUCIARIA LA	502,108.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	17-03-2025

Powered by CamScanner