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

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	MAYO DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	1.631.740.876,00	29/01/2025
2	$	1.305.369.853,00	23/04/2025
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 2.937.110.729,00**	

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
MC - MV - 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**

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				**$ 3.233.909.895,00**

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				**$ 3.596.518.979,00**

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
MC - MV - 029-2024	ACTA GLOBAL	20250474	$ 5.716.333,00	$ 1.001.218,00	$ 4.715.115,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 1.637.265.732,00**	**$ 320.246.779,00**	**$ 1.317.018.953,00**
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
22/04/2025	$ 136,61
30/04/2025	$ 114.162,37
6/05/2025	$ 85.628,33
21/05/2025	$ 213.322,19
29/05/2025	$ 113.775,39
31/05/2025	$ 28.423,51
TOTAL (3)	**$ 1.066.182,38**

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
18/03/2025	$ 502.108,00
21/05/2025	$ 122.925,00
TOTAL (4)	**$ 625.033,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 2.937.110.729,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 1.637.265.732,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.066.182,38
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 625.033,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 441.149,38**
OTROS EMBARGO D LA CTA	**$ 191.477,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 1.300.094.669,38**

OBSERVACIONES

Así mismo la cta tiene un embargo el cual está en proceso de solución por valor de $191.477

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: 2025/04/30 HASTA: 2025/05/31

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	$	1,305,492,777.96	*SALDO PROMEDIO*	$	1,301,745,457
TOTAL ABONOS	$	441,149.42	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,839,258.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	441,149.42
SALDO ACTUAL	$	1,300,094,669.38	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
6/05	ABONO INTERESES AHORROS			85,628.33	1,305,578,406.29
7/05	PAGO A PROVE DINAM CONTRUCCI			-4,715,115.00	1,300,863,291.29
21/05	ABONO INTERESES AHORROS			213,322.19	1,301,076,613.48
22/05	PAGO A PROV FPA FIDUCIARIA LA			-122,925.00	1,300,953,688.48
29/05	ABONO INTERESES AHORROS			113,775.39	1,301,067,463.87
30/05	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,001,218.00	1,300,066,245.87
31/05	ABONO INTERESES AHORROS			28,423.51	1,300,094,669.38
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Secretaría de Hacienda

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250474

Fecha de elaboración: 07/05/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250454

Páguese a: DINAM CONSTRUCCIONES SAS

Doc.Id.Nro: 901629417-7

La suma de: Cinco millones Setecientos Dieciseis mil Trescientos Treinta y Tres pesos M/Cte.

Valor: 4,803,641.18 **Iva:** 912,691.82 **Total:** 5,716,333.00 **Valor a Pagar:** 5,716,333.00

EST.DEP	2.00	96,000.00
EST.CULT	2.00	96,000.00
EST.UNIVER	1.00	48,000.00
EST.PROADU	4.00	192,000.00
R.ICA	***.**	48,000.00
EST. JUSFA	2.00	96,000.00
RET.CONSUL	6.00	288,218.00
RET.IVA	15.00	137,000.00
NETO A PAGAR:		**4,715,115.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
INVERSION
Adquisición de bienes y servicios
Adquisiciones diferentes de activos
Adquisición de servicios...

1.2.3.2.02.02.008.34 - 240101 5,716,333.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20250454
CUENTA No. 67700002672
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 07/05/2025

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo.

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: RENDIMIENTOSABRIL
Secuencia: B
Número de cuenta a debitar: 67700002672

Fecha: 21-05-2025 **Hora:** 16:50:12
Fecha de Generación: 21-05-2025

Fecha de envío del pago: 21-05-2025
Fecha para Procesar el pago: 21-05-2025

Impreso por: Angel318

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $122,925.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $122,925.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
0000000030904414 7	Ahorros	830053105	FPA FIDUCIARIA LA	122,925.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	21-05-2025