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	JUNIO 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
CMA - MV - 001-2024	ACTA PARCIAL N2	20250658	$ 40.000.000,00	5.912.307	$ 34.087.693,00
LP - MV - 003 -2024	ACTA PARCIAL N2	20250674	$ 1.258.024.681,00	$ 225.183.423,00	$ 1.032.841.258,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 2.935.290.413,00**	**$ 551.342.509,00**	**$ 2.383.947.904,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$298.619.482,00**

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
10/06/2025	$ 142.126,88
11/06/2025	$ 14.208,72
26/06/2025	$ 21.943,38
30/06/2025	$ 3.828,54
TOTAL (3)	**$ 1.248.289,90**

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
11/06/2025	$ 441.149,00
TOTAL (4)	**$ 1.066.182,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 2.937.110.729,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2.935.290.413,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.248.289,90
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 1.066.182,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 182.107,90**
OTROS EMBARGO D LA CTA	**$ 191.477,00**
SALDO NO REFLEJADO DE DCTO EN IMPUESTO POR HABERSE REALIZADO A FINAL DE MES	$ 231.095.730,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 232.906.676,90**

OBSERVACIONES

El convenio refleja una diferencia de 231,095,730 por noreflejarse en el extracto el valor de pago en impuestos municipales del mes. 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: 2025/05/31 HASTA: 2025/06/30

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	$	1,300,094,669.38	*SALDO PROMEDIO*	$	641,235,493
TOTAL ABONOS	$	182,107.52	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	1,067,370,100.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	182,107.52
SALDO ACTUAL	$	232,906,676.90	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/06	ABONO INTERESES AHORROS			142,126.88	1,300,236,796.26
11/06	ABONO INTERESES AHORROS			14,208.72	1,300,251,004.98
11/06	PAGO A PROV FPA FIDUCIARIA LA			-441,149.00	1,299,809,855.98
12/06	PAGO A PROVE CONSORCIO DESAR			-1,032,841,258.00	266,968,597.98
26/06	ABONO INTERESES AHORROS			21,943.38	266,990,541.36
27/06	PAGO A PROV BUSERCO SAS			-34,087,693.00	232,902,848.36
30/06	ABONO INTERESES AHORROS			3,828.54	232,906,676.90
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Powered by CamScanner

1561

República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Valencia
NIT 800096806 - 6

ALCALDIA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250089

Fecha de elaboración: 26/02/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250106

Páguese a: BUSERCO SAS

Doc.Id.Nro. 900805360-4

La suma de: Ciento Noventa y Siete millones Trescientos Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta y Tres pesos M/Cte.

Valor: 165,802,894.00 Iva: 31,502,549.00 Total: 197,305,443.00 Valor a Pagar: 197,305,443.00

EST DEP	2.00	3,316,000.00
EST CULT	2.00	3,316,000.00
EST UNIVER	1.00	1,658,000.00
EST PROADU	4.00	6,632,000.00
EST JUSFA	2.00	3,316,000.00
R ICA	*** **	3,276,731.00
RET IVA	15.00	4,725,000.00
RET CONSUL	2.00	3,310,058.00

Registrado al Folio Nro _____ Fecha de radicación _____

NETO A PAGAR **167,749,654.00**

IMPUTACION 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	197,305,443.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC

CERTIFICO

Que pagué al beneficiario el valor de esta cuenta

DOC. No. 20240106
CUENTA No. 67700002672
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 26/02/2025

Secretario de Hacienda (E)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo

3963

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

ALCALDIA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250674
Fecha de elaboración: 12/06/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250651

Páguese a: CONSORCIO DESARROLLO ESCOLAR

Doc.Id.Nro: 901884081-8

La suma de: Un mil Doscientos Cincuenta y Ocho millones Veinticuatro mil Seiscientos Ochenta y Un pesos M/Cte.

Valor: 1,258,024,681.00 **Iva:** 0.00 **Total:** 1,258,024,681.00 **Valor a Pagar:** 1,258,024,681.00

RET.CONSUL	2.00	25,160,494.00
PROUNIV	***.**	12,580,000.00
TASAPROD	***.**	25,160,000.00
EST.CULT	***.**	25,160,000.00
EST.JUSFAM	***.**	25,160,000.00
PROADUL	***.**	50,321,000.00
EST.FON	***.**	61,415,000.00
R.ICA	***.**	226,929.00

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

NETO A PAGAR: **1,032,841,258.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE RESERVAS
Gastos
INVERSION
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de activos no financieros
Activos fijos...

1.2.3.2.01.01.001.02.07.02 - 240101 1,258,024,681.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20250651
CUENTA No. 67700002672
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 12/06/2025

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA*

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo.

Powered by CamScanner

RENDIM. CNTOS FIDUCIARIOS.

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: RENDIFINJUNIOART
Secuencia: A
Número de cuenta a debitar: 67700002672

Fecha: 14-07-2025 **Hora:** 15:52:19
Fecha de Generación: 14-07-2025

Fecha de envío del pago: 14-07-2025
Fecha para Procesar el pago: 14-07-2025

Impreso por: Angel318

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $182,107.00	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $182,107.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓ
00000000309044147	Ahorros	830053105	FPA FIDUCIARIA LA	182,107.00	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-07-2025

Págir

Powered by CamScanner

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20250726

Fecha de elaboración: 25/06/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20250658

Páguese a: BUSERCO SAS

Doc.Id.Nro: 900805380-4

La suma de: Cuarenta millones pesos M/Cte.

Valor: 128,775,764.70 Iva: 24,467,395.30 Total: 153,243,160.00 Valor a Pagar: 40,000,000.00

EST.JUSFAM	*** **	672,395.43
EST.CULT	*** **	964,480.24
TASAPROD	*** **	964,480.24
PROUNIV	*** **	336,197.71
PROADUL	*** **	1,344,529.83
RET.IVA	15.00	957,954.66
RET.CONSUL	2.00	672,268.83
NETO A PAGAR:		**34,087,693.05**

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	153,243,160.00

CERTIFICO

Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20250658
CUENTA No. 67700002672
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 25/06/2025

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

Vo.Bo. Contabilidad

Secretario de Hacienda(E)

Vo.Bo.

Powered by CamScanner