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	JULIO 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
3/07/2025	$ 2.871,45
13/07/2025	$ 24,80
14/07/2025	$ 2,74
31/07/2025	$ 42,33
TOTAL (3)	**$ 1.251.231,22**

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
15/07/2025	$ 182.107,00
TOTAL (4)	**$ 1.248.289,00**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 2.937.110.729,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 2.935.290.413,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 1.251.231,22
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 1.248.289,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 2.942,22**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 1.823.258,22**

OBSERVACIONES

Para este informe se muestra la devolución del embargo que tenía la cta y además se ve reflejado el pago de los impuestos municipales del mes anterior

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: 2025/06/30 HASTA: 2025/07/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67700002672

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

CONVENIO NX 895 DE 2024

CALLE 11 CARRERA 15

VALENCIA - CORDOBA CORDOBA

¡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	$	232,906,676.90	*SALDO PROMEDIO*	$	24,189,068
TOTAL ABONOS	$	194,418.32	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	231,277,837.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	2,941.32
SALDO ACTUAL	$	1,823,258.22	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
3/07	ABONO INTERESES AHORROS			2,871.45	232,909,548.35
4/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-231,095,730.00	1,813,818.35
13/07	ABONO INTERESES AHORROS			24.80	1,813,843.15
14/07	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			191,477.00	2,005,320.15
14/07	ABONO INTERESES AHORROS			2.74	2,005,322.89
15/07	PAGO A PROV FPA FIDUCIARIA LA			-182,107.00	1,823,215.89
31/07	ABONO INTERESES AHORROS			42.33	1,823,258.22
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Empresa: SIST GEN DE PARTIC PARA EDUC X CALID M.V **Nit:** 800096808 **14 de Julio de 2025 3:52:31 PM**
Usuario: ANGEL DARÍO SUÁREZ MARTÍNEZ **Dirección IP:** 38.211.118.51

Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: viernes, 11 de julio de 2025 - 3:56 PM

Detalle de la transacción

Información básica del evento / transacción	
User Id:	Marbin1975
Fecha _ hora:	2025-07-14 15:49:57
Evento / transacción:	Transferencias a BANCOLOMBIA
Estado:	Ejecutada

Detalle de la transacción	
Cuenta débito:	676-201504-42 - FONDOS COMUNES
Monto:	$191,477.00
Usuario:	MARBIN WILLIAM CASTILLA SOTELO
Cuenta crédito:	677-000026-72 - CONVENIO 895 DE 2024

Regresar

COPYRIGHTS © 2000 - 2025 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.

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