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.	0119-2025	
VALOR CONVENIO	$	135.000.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	15.000.000,00
VALOR TOTAL	$	**150.000.000,00**
CUENTA No.	677869196-89	
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	$ -	
2	$ -	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)	**$ 0,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 128.480.361,00	$ 0,00	$ 128.480.361,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 128.480.361,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 5.984.460,00	$ 0,00	$ 5.984.460,00
			$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.984.460,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 15.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 149.464.821,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS RECURSOS ART

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 RECURSOS ART					**$134.464.821,00**

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					$15.000.000,00

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
TOTAL (3)	$ 0,00

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)	**$ 0,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 0,00**

OBSERVACIONES

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

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.	0119-2025	
VALOR CONVENIO	$	135.000.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	15.000.000,00
VALOR TOTAL	$	**150.000.000,00**
CUENTA No.	677869196-89	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	AGOSTO DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	135.000.000,00	19/08/2025
2	$	-	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 135.000.000,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 128.480.361,00	$ 0,00	$ 128.480.361,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 128.480.361,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 5.984.460,00	$ 0,00	$ 5.984.460,00
			$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.984.460,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 15.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 149.464.821,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS RECURSOS ART

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 RECURSOS ART					**$134.464.821,00**

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					$15.000.000,00

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2025	$ 7.212,44
TOTAL (3)	$ 7.212,44

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)	**$ 135.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 7.212,44
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 7.212,44**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 135.007.212,44**

OBSERVACIONES

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

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

INFORME FINANCIERO

1. INFORMACIÓN GENERAL		
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	
MUNICIPIO	VALENCIA	
CONVENIO No.	0119-2025	
VALOR CONVENIO	$	135.000.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	15.000.000,00
VALOR TOTAL	$	**150.000.000,00**
CUENTA No.	677869196-89	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	SEPTIEMBRE DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	135.000.000,00	19/08/2025
2	$	-	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 135.000.000,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 128.480.361,00	$ 0,00	$ 128.480.361,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 128.480.361,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 5.984.460,00	$ 0,00	$ 5.984.460,00
			$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.984.460,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 15.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 149.464.821,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS RECURSOS ART

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 RECURSOS ART					**$134.464.821,00**

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					$15.000.000,00

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2025	$ 7.212,44
30/09/2025	$ 16.645,57
TOTAL (3)	$ 23.858,01

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)	**$ 135.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 0,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 23.858,01
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 23.858,01**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 135.023.858,01**

OBSERVACIONES

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

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.	0119-2025	
VALOR CONVENIO	$	135.000.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	15.000.000,00
VALOR TOTAL	**$**	**150.000.000,00**
CUENTA No.	677869196-89	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	OCTUBRE DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	135.000.000,00	19/08/2025
2	$	-	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 135.000.000,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 128.480.361,00	$ 0,00	$ 128.480.361,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 128.480.361,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 5.984.460,00	$ 0,00	$ 5.984.460,00
			$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.984.460,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 15.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 149.464.821,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS RECURSOS ART

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
SAMC-MV-014-2025	ANTICIPO 50%	20250004	$ 64.240.181,00	12.849.000,00	$ 51.391.181,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 64.240.181,00**	**$ 12.849.000,00**	**$ 51.391.181,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS RECURSOS ART					**$83.073.640,00**

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					$15.000.000,00

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2025	$ 7.212,44
30/09/2025	$ 16.645,57
20/10/2025	$ 11.098,18
31/10/2025	$ 2.514,56
TOTAL (3)	$ 37.470,75

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)	**$ 135.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 64.240.181,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 37.470,75
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 37.470,75**
SALDO EN TRAMITE DE DEVOLUCIÓN	**$ 205.564,72**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 70.591.725,03**
	$ 83.440.725,03

OBSERVACIONES

en el mes de octubre se realizó un dcto de 4xmil el cual comenta la alcaldía que será regresado en 15 dias según gestiones con el banco. Lo anterior por un error del banco a marcar la cuenta libre de gravamen. El valor del egreso es de 205,564,72.

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

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.	0119-2025	
VALOR CONVENIO	$	135.000.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	15.000.000,00
VALOR TOTAL	**$**	**150.000.000,00**
CUENTA No.	677869196-89	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	NOVIEMBRE DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	135.000.000,00	19/08/2025
2	$	-	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 135.000.000,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 128.480.361,00	$ 0,00	$ 128.480.361,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 128.480.361,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 5.984.460,00	$ 0,00	$ 5.984.460,00
			$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.984.460,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 15.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 149.464.821,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS RECURSOS ART

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
SAMC-MV-014-2025	ANTICIPO 50%	20250004	$ 64.240.181,00	12.849.000,00	$ 51.391.181,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 64.240.181,00**	**$ 12.849.000,00**	**$ 51.391.181,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS RECURSOS ART					**$83.073.640,00**

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					$15.000.000,00

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2025	$ 7.212,44
30/09/2025	$ 16.645,57
20/10/2025	$ 11.098,18
31/10/2025	$ 2.514,56
18/11/2025	$ 4.114,89
30/11/2025	$ 2.742,12
TOTAL (3)	$ 44.327,76

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
19/11/2025	$ 37.470,75
TOTAL (4)	$ 37.470,75

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 135.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 64.240.181,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 44.327,76
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 37.470,75
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 6.857,01**
SALDO EN TRAMITE DE DEVOLUCIÓN	**$ 205.714,60**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 70.560.961,41**
	$ 83.409.961,41

OBSERVACIONES

en el mes de octubre y noviembre se realizó un dcto de 4xmil el cual comenta la alcaldía que será regresado en 15 dias según gestiones con el banco. Lo anterior por un error del banco a marcar la cuenta libre de gravamen. El valor del egreso es de 205.714,60

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

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

ALCALDÍA DE
VALENCIA

INFORME FINANCIERO

1. INFORMACIÓN GENERAL		
DEPARTAMENTO	CÓRDOBA	
MUNICIPIO	VALENCIA	
CONVENIO No.	0119-2025	
VALOR CONVENIO	$	135.000.000,00
VALOR CONTRAPARTIDA	$	15.000.000,00
VALOR TOTAL	$	**150.000.000,00**
CUENTA No.	677869196-89	
TIPO DE CUENTA	AHORROS	
BANCO	BANCOLOMBIA	
PERIODO INFORME	DICIEMBRE DE 2025	

2. VALOR GIRADO POR FONDO COLOMBIA EN PAZ

DESEMBOLSOS	VALOR DESEMBOLSO		FECHA DESEMBOLSO
1	$	135.000.000,00	19/08/2025
2	$	-	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA (1)		**$ 135.000.000,00**	

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 128.480.361,00	$ 0,00	$ 128.480.361,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 128.480.361,00**

3. VALOR CONTRATADO OBRA RECURSOS ALCALDIA

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
SAMC-MV-014-2025	PISCINGENIERIA HVS SAS R.L HUGO VERGARA SOTELO	$ 0,00	$ 16.000.000,00	$ 16.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO DE OBRA				**$ 16.000.000,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA RECURSOS ART

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 5.984.460,00	$ 0,00	$ 5.984.460,00
			$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 5.984.460,00**

4. VALOR CONTRATADO INTERVENTORIA CONTRAPARTIDA

CONTRATO No.	NOMBRE DEL CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO
CMC- MV 022 -2025	E INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTI	$ 15.000.000,00		$ 15.000.000,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
		$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
TOTAL CONTRATADO INTERVENTORIA				**$ 15.000.000,00**
VALOR TOTAL CONTRATADO				**$ 149.464.821,00**

6. VALOR PAGADO A LOS CONTRATOS RECURSOS ART

CONTRATO No.	CONCEPTO DEL PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO DEL ENTE TERRITORIAL	VALOR PAGO BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR PAGADO
SAMC-MV-014-2025	ANTICIPO 50%	20250004	$ 64.240.181,00	12.849.000,00	$ 51.391.181,00
OBRA			$ 64.240.180,00	11.564.000,00	$ 52.676.180,00
			$ 5.984.460,00		
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 134.464.821,00**	**$ 24.413.000,00**	**$ 104.067.361,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS RECURSOS ART					**$30.397.460,00**

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
SAMC-MV-014-2025			16000000	3.040.000,00	$ 12.960.000,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 0,00**	**$ 0,00**	**$ 12.960.000,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$18.040.000,00**

8. RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
31/08/2025	$ 7.212,44
30/09/2025	$ 16.645,57
20/10/2025	$ 11.098,18
31/10/2025	$ 2.514,56
18/11/2025	$ 4.114,89
30/11/2025	$ 2.742,12
18/12/2025	$ 4.113,38
19/12/2025	$ 2.520,02
31/12/2025	$ 84,78
TOTAL (3)	**$ 51.045,94**

9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL

FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS	VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS
19/11/2025	$ 37.470,75
TOTAL (4)	**$ 37.470,75**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)		**$ 135.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)		**$ 128.480.361,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)		$ 51.045,94
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)		$ 37.470,75
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)		**$ 13.575,19**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)		**$ 6.533.214,19**
	$	30.946.214,19

OBSERVACIONES

En el mes de diciembre se realizó la devolución del dcto de 4xmil de los meses anteriores por valor de 205,714,60. Así mismo en el extracto se refleja que no ha realizado la transacción de los impuesto de la contratación derivada por lo cual hay un saldo de 24,413,000 de saldo a favor.

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