Agencia de Renovación del Territorio	FORMATO PARA LA LEGALIZACIÓN DE CONVENIOS Y/O CONTRATOS	Código: FM-GF-15
	GESTIÓN FINANCIERA	Versión:08
	GRUPO INTERNO DE TRABAJO DE FINANCIERA	Publicado: 07-04-2025

NOMBRE DEL COOPERANTE Y/O CONTRATISTA:	municipio de valencia
No. DEL CONVENIO Y/O CONTRATO:	119-2025
VALOR TOTAL DEL CONVENIO Y/O CONTRATO	$ 150.000.000,00
APORTE OTRAS ENTIDADES	$ 15.000.000,00
APORTE ART	$ 135.000.000,00
ADICIONES ART	$ -
VALOR TOTAL APORTES ART	$ 135.000.000,00
DESEMBOLSOS REALIZADOS POR LA ART	$ 135.000.000,00
VALOR PENDIENTE DE DESEMBOLSAR AL CONVENIO Y/O CONTRATO	$ -

PERÍODO DE LEGALIZACIÓN DE GASTOS	AGOSTO	2025

TIPO DE GASTO	VALOR LEGALIZADO AL MES ANTERIOR	VALOR A LEGALIZAR DEL MES	VALOR LEGALIZADO A LA FECHA	SALDO POR LEGALIZAR
GASTO PÚBLICO SOCIAL (A)	0,00	0,00	0,00	
Componente fortalecimiento			0,00	
Componente Productivos			0,00	
Componente Reactivación Económica			0,00	
Componente Infraestructura Obra Pública			0,00	
Componente Interventoria Obra Pública			0,00	135.000.000,00
GASTOS TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES (B)	0,00	0,00	0,00	
Bienes entregados sin contraprestación			0,00	
GASTOS ADMINISTRATIVOS (C)			0,00	
REINTEGRO RECURSOS NO EJECUTADOS (D)			0,00	
TOTALES A+B+C+D	0,00	0,00	0,00	

No DEL MEMORANDO DE ACUERDO/CONTRATO U OTRO	VALOR DEL MEMORANDO DE ACUERDO/CONTRATO U OTRO	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	NOMBRE DEL SUSCRIPTOR DEL MEMORANDO, ACUERDO Y OTRO	NIT Y/O CC DEL SUSCRIPTOR	VALOR PAGADO	IVA	VALOR TOTAL PAGADO	DESCUENTOS	VALOR NETO PAGADO	CONCEPTO DEL DESEMBOLSO
						-	-	-	-	-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-		-	
								-			
Incluya solo en esta fila la información de los recursos no ejecutados que se reintegren a la DTN								-			
						VALOR TOTAL A LEGALIZAR		-			

Reporte el valor de los rendimientos financieros consignados en el mes a la DTN

FIRMA DEL SUPERVISOR
NOMBRE DEL SUPERVISOR

Ana María Dela Pronte S

PAZ: Avanzar cumpliendo
pdet



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHllroa	Liliana Liced Roa Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	02-14-01	AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-08-21-10:33 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	293363425	**Fecha Registro:**	2025-08-14	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	02-14-01 AGENCIA DE RENOVACION DEL TERRITORIO ART - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	209425	**Comprobante Contable de la Generación:**	
Fecha Máxima Pago:	2025-08-19	**Código de Referencia:**	04500720300293363425	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Bruto:	135.000.000,00	**Valor Deducciones:**	0,00	**Valor Neto:**	135.000.000,00	**Saldo x Pagar:**	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**135.000.000,00**	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	**135.000.000,00**	Moneda Base Compra		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0,00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0,00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	800096808	**Razón Social:**	MUNICIPIO DE VALENCIA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	67786919689	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
	Número:	SG 0119 2025	**Tipo:**	CONVENIO	**Fecha:**	2025-08-14
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN						

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
02-14-01 AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL / C-0212-1000-12-51202J-0212030-03 TRANSF. CTES. - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS - CONTRIBUCIÓN AL CIERRE DE BRECHAS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA LA TRANSFORMACIÓN Y LA VIDA EN LOS TERRITORIOS PDET NACIONAL												
	Nación	10	CSF	135.000.000,00	0,00	135.000.000,00				Pesos	0,00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
02-14-01 - AGENCIA DE RENOVACIÓN DEL TERRITORIO - ART - GESTIÓN GENERAL	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-18	135.000.000,00	04 FONDOS ADMINISTRADOS	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Bancolombia

Fogafín Seguridad para tu dinero | Producto protegido por el Seguro de Depósitos www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/07/31 HASTA: 2025/08/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67786919689

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

CONVENIO SG 0119-2025

PALACIO MUNICIPAL

MONTERIA 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	$	.00	*SALDO PROMEDIO*	$	56,613,136
TOTAL ABONOS	$	135,007,212.44	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	7,212.44
SALDO ACTUAL	$	135,007,212.44	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
19/08	PAGO INTERBANC DIR TESORO NACI			135,000,000.00	135,000,000.00
31/08	ABONO INTERESES AHORROS			7,212.44	135,007,212.44
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA