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

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

CONVENIO SG 0119-2025
PALACIO MUNICIPAL
MONTERIA CORDOBA

DESDE: 2025/08/31 HASTA: 2025/09/30
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 67786919689
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

¡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	$	135,007,212.44	SALDO PROMEDIO	$	135,007,767
TOTAL ABONOS	$	16,645.57	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	16,645.57
SALDO ACTUAL	$	135,023,858.01	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
30/09	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			16,645.57	135,023,858.01

Powered by CamScanner