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

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

CUENTA DE AHORROS

NÚMERO 67786919689

SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

CONVENIO SG 0119-2025

PALACIO MUNICIPAL

MONTERIA 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	$	135,023,858.01	*SALDO PROMEDIO*	$	116,719,712
TOTAL ABONOS	$	13,612.74	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	51,596,745.72	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	13,612.74
SALDO ACTUAL	$	83,440,725.03	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
20/10	ABONO INTERESES AHORROS			11,098.18	135,034,956.19
21/10	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-205,564.72	134,829,391.47
21/10	PAGO A PROVE PISCINGENERIA H			-51,391,181.00	83,438,210.47
31/10	ABONO INTERESES AHORROS			2,514.56	83,440,725.03
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

Bancolombia

Fogafín | Producto protegido por el Seguro de Depósitos
www.fogafin.gov.co

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/09/30 HASTA: 2025/10/31

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	$	1,820,391.11	SALDO PROMEDIO	$	1,820,393
TOTAL ABONOS	$	77.19	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	77.19
SALDO ACTUAL	$	1,820,468.30	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
31/10	ABONO INTERESES AHORROS FIN ESTADO DE CUENTA			77.19	1,820,468.30

VIGILADO

"En caso de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

2025 10 16 $51,391,181.00

PISCINGENIERIA HVS SAS

CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y UN PESOS M/CTE.

MUNICIPIO DE VALENCIA

VALENCIA - Córdoba
Nit: 800096808-8

Secretaría de Hacienda

COMPROBANTE DE AVANCE

Nro: 20250004

Id. único de Registro: 20252656 Fecha de elaboración: 16/10/2025

Páguese a: PISCINGENIERIA HVS SAS

Doc.Id.Nro: 901324084-8 Lib. Militar Nro: Distrito:

La suma de: Sesenta y Cuatro millones Doscientos Cuarenta mil Ciento Ochenta y Un pesos M/Cte.

Concepto: ANTICIPO 50% SAMC-MV-014-2025.

Valor avance:	64,240,181.00
Retenciones:	12,849,000.00
NETO A PAGAR:	**51,391,181.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

CHEQUE No. 0

CUENTA No. 677-869198-89

BANCO BANCOLOMBIA

FECHA 16/10/2025

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA