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

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/10/31 HASTA: 2025/11/30

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	$	83,440,725.03	*SALDO PROMEDIO*	$	83,427,551
TOTAL ABONOS	$	6,857.01	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	37,620.63	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,857.01
SALDO ACTUAL	$	83,409,961.41	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/11	ABONO INTERESES AHORROS			4,114.09	83,444,839.92
19/11	IMPTO GOBIERNO 4X1000			-149.88	83,444,690.04
19/11	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-37,470.75	83,407,219.29
30/11	ABONO INTERESES AHORROS			2,742.12	83,409,961.41
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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

Comprobante

de pago en línea

MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: MARBIN WILLIAM CASTILLA SOTELO

Nro. de factura: 145492

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO A OCTUBRE CONVENIO 01192025

Nro. de referencia: 38.211.118.51

Nro. de referencia 2: 800096808

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 19 de Noviembre de 2025 03:25:38 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 37,470.75

Cuenta: *******9689

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com