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

Bancolombia

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

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/11/30 HASTA: 2025/12/31

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	$	83,409,961.41	*SALDO PROMEDIO*	$	80,099,869
TOTAL ABONOS	$	212,432.78	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	52,676,180.00	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	6,718.18
SALDO ACTUAL	$	30,946,214.19	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
18/12	ABONO INTERESES AHORROS			4,113.38	83,414,074.79
19/12	DEV IMPTO GOBIERNO 4X1000 MANU			205,714.60	83,619,789.39
29/12	ABONO INTERESES AHORROS			2,520.02	83,622,309.41
30/12	PAGO A PROVE PISCINGENERIA H			-52,676,180.00	30,946,129.41
31/12	ABONO INTERESES AHORROS			84.78	30,946,214.19
	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".

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

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20251827

Fecha de elaboración: 30/12/2025

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro 20251759

Páguese a: PISCINGENIERIA HVS SAS

Doc.Id.Nro: 901324084-8

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

Valor: 64,240,180.00 **Iva:** 0.00 **Total:** 64,240,180.00 **Valor a Pagar:** 64,240,180.00

EST.DEP	2.00	1,285,000.00
EST.CULT	2.00	1,285,000.00
EST.UNIVER	1.00	642,000.00
EST.PROADU	4.00	2,570,000.00
FDO CTA	5.00	3,212,000.00
EST. JUSFA	2.00	1,285,000.00
RET.OBRA	***.**	1,285,000.00
NETO A PAGAR:		**52,676,180.00**

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE GASTOS
Gastos
Gastos Unidad Central
Inversión
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de activos no financieros...

1.2.3.2.02.02.005.17 - 240101 64,240,180.00

CERTIFICO
Que recibí a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO
Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20251788
CUENTA No. 677-869196-89
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 30/12/2025

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

Vo.Bo. Contabilidad _____

Vo.Bo. _____

www.grupometrods.com

Scanned with CamScanner

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

ORDEN DE PAGO

Nro: 20251759
Id: 20251691
Fecha de elaboración: 30/12/2025...

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 pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
SAMC-MV-014-2025 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA. ACTA FINAL	64,240,180.00
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	64,240,180.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.DEP	2.00	1,285,000.00
EST.CULT	2.00	1,285,000.00
EST.UNIVER	1.00	642,000.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]
FDO CTA	5.00	3,212,000.00
EST. JUSFA	2.00	1,285,000.00
RET.OBRA	*** **	1,285,000.00

A.i.r.e.

GM&Cia Ltda.

Scanned with CamScanner

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **52,676,180.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.3.1.1.08 - Otras Transferencias de capital 20250895: 2	1.2.3.2.02.02.005.Construcción y servicios de la construcción	. 511115	-240101	:	64,240,180.00

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

_____
Alcalde

Vo.Bo. Líder Financiero

SERVICIOS DE ENTREGA

Certifico que recibi a entera satisfacción los articulos, materiales, servicio prestado u obra realizada

_____
(Firma)

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

30/12/2025 12:36:04 PM

Scanned with CamScanner

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **52,676,180.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.3.1.1.08 20250895: 2	- Otras Transferencias de capital 1.2.3.2.02.02.005.Construcción y servicios de la construcción	. 511115	-240101	:	64,240,180.00

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Vo.Bo. Líder Financiero

CERTIFICADO DE ENTREGA

Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada

(Firma)

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

30/12/2025 12:36:04 PM

Scanned with CamScanner

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

ORDEN DE PAGO

Nro: 20251758
Id: 20251690
Fecha de elaboración: 30/12/2025...

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.

Por Concepto de:	Valor
SAMC-MV-014-2025 CONSTRUCCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA,DEPARTAMENTO DE CORDOBA. AMORTIXACION ANTICIPO	64,240,181.00
Valor I.v.a.:	0.00
Total:	64,240,181.00
0.00	0.00
NETO A PAGAR:	**64,240,181.00**

Origen de la cuenta: REG.PPTAL
Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.3.1.1.08 - Otras Transferencias de capital 20250895: 2 1.2.3.2.02.02.005.Construcción y servicios de la construcción		. 511115	-240101	:	64,240,181.00

AUTORIZACION DEL GASTO
Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Vo.Bo. Lider Financiero

CERTIFICADO DE ENTREGA
Certifico que recibí a entera satisfacción los artículos, materiales, servicio prestado u obra realizada

(Firma)

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA 30/12/2025 12:36:27 PM

A.I.r.e. GM&Cia Ltda.

Scanned with CamScanner