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** | ENERO DE 2026 | |

**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 |
| SAMC-MV-014-2025 | PAGO TOTAL | 20251827 | $ 64.240.180,00 | 11.564.000,00 | $ 52.676.180,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | **$ 128.480.361,00** | **$ 24.413.000,00** | **$ 104.067.361,00** |
| **SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS RECURSOS ART** | | | | | **$5.984.460,00** |

**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 | PAGO CONTRAPARTIDA | 20251760 | 16000000 | 3.040.000,00 | $ 12.960.000,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **VALOR TOTAL PAGADO (2)** | | | **$ 16.000.000,00** | **$ 3.040.000,00** | **$ 12.960.000,00** |
| **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 |
| 18/12/2025 | $ 4.113,38 |
| 19/12/2025 | $ 2.520,02 |
| 31/12/2025 | $ 84,78 |
| 7/01/2026 | $ 296,73 |
| 27/01/2026 | $ 531,00 |
| 31/01/2026 | $ 106,12 |
| **TOTAL (3)** | **$ 51.979,79** |

**9. DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA DEL TESORO NACIONAL**

| FECHA DEVOLUCION RENDIMIENTOS | VALOR DEVOLUCION RENDIMIENTOS GENERADOS |
|---|---|
| 19/11/2025 | $ 37.470,75 |
| 28/01/2026 | $ 13.575,19 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| **TOTAL (4)** | **$ 51.045,94** |

**TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)** **$ 135.000.000,00**

**TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)** **$ 128.480.361,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 51.979,79

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 51.045,94

**SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)** **$ 933,85**

**SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)** **$ 6.520.572,85**

**OBSERVACIONES**

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 12,849,000 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

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

0+2

ALCALDÍA DE VALENCIA

# ORDEN DE PAGO

Nro: 20251760
Id: 20251692
Fecha de elaboración: 30/12/2025...

Páguese a: PISCINGENIERIA HVS SAS
Doc.Id.Nro: 901324084-8 Lib. Militar Nro: Distrito:
La suma de: Dieciseis millones pesos M/Cte.

| Por Concepto de: | Valor |
|---|---|
| CONTRATO DE ADICION No. 01 - SAMC-MV-014-2025 CUYO OBJETO ES: CONSTRUCCION DE OBRA COMPLEMENTARIA A LA INFRAESTRUCTURA PRODUTIVA DE LA ASOCIACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.<br><br>ACTA FINAL | 16,000,000.00 |
| Valor I.v.a.: | 0.00 |
| Total: | 16,000,000.00 |

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

| | | |
|---|---|---|
| EST.DEP | 2.00 | 320,000.00 |
| EST.CULT | 2.00 | 320,000.00 |
| EST.UNIVER | 1.00 | 160,000.00 |
| [illegible] | 4.00 | [illegible] |
| FDO CTA | 5.00 | 800,000.00 |
| EST. JUSFA | 2.00 | 320,000.00 |
| R.ICA | ***.** | 160,000.00 |
| RET.OBRA | ***.** | 320,000.00 |

A.i.r.e.

GM&Cia Ltda.



Scanned with CamScanner

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **12,960,000.00**

**IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE**

| Rec. | R.P | Rubro | C.Co | Debito | Credito | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.4.3.03 | - SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión | | | | |
| 20251238 | 2 | 1.2.3.2.02.02.005.Construcción y servicios de la construcción | . 511115 | -240101 | : | 16,000,000.00 |

**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 articulos, materiales, servicio prestado u obra realizada

(Firma)

Vo.Bo. Contabilidad

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

30/12/2025 12:35:39 PM

Scanned with CamScanner

Bancolombia

Fogafín
Seguridad para tu dinero

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

# ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2025/12/31 HASTA: 2026/01/31

**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* | $ | 30,946,214.19 | *SALDO PROMEDIO* | $ | 21,992,016 |
| *TOTAL ABONOS* | $ | 933.85 | *CUENTAS X COBRAR* | $ | .00 |
| *TOTAL CARGOS* | $ | 11,577,575.19 | *VALOR INTERESES PAGADOS* | $ | 933.85 |
| *SALDO ACTUAL* | $ | 19,369,572.85 | *RETEFUENTE* | $ | .00 |

| FECHA | DESCRIPCIÓN | SUCURSAL | DCTO. | VALOR | SALDO |
|---|---|---|---|---|---|
| 7/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 296.73 | 30,946,510.92 |
| 8/01 | TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL | | | -11,564,000.00 | 19,382,510.92 |
| 27/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 531.00 | 19,383,041.92 |
| 28/01 | PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN | | | -13,575.19 | 19,369,466.73 |
| 31/01 | ABONO INTERESES AHORROS | | | 106.12 | 19,369,572.85 |
| | FIN ESTADO DE CUENTA | | | | |



Powered by CamScanner

# Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

## MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**Pago realizado por:** MARBIN WILLIAM CASTILLA SOTELO

**Nro. de factura:** 124650

**Descripción del pago:** RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO 0119 2025 NOVYDIC

**Nro. de referencia:** 38.211.119.18

**Nro. de referencia 2:** 800096808

**Nro. de referencia 3:**

**Fecha y hora de la transacción:** Miércoles 28 de Enero de 2026 10:34:02 AM

**Nro. de comprobante:** 00001

**Valor pagado:** $ 13,575.19

**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