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	feb-26	

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	RSE INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ	$ 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	RSE INGENIEROS S.A.S. R.L KELLY JOHANNA SOTO MARTINEZ	$ 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 UNICO	20251827	$ 64.240.180,00	11.564.000,00	$ 52.676.180,00
RSE INGENIERO SAS	UNICO PAGO DE INTERVENTORIA	20260056	$ 6.358.917,00	$ 1.007.381,00	$ 5.351.536,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 134.839.278,00**	**$ 25.420.381,00**	**$ 109.418.897,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS RECURSOS ART					**-$374.457,00**

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	UNICO PAGO DE FIN DE OBRA	20260046	$ 16.000.000,00	$ 3.040.000,00	$ 12.960.000,00
RSE INGENIERO SAS	PAGO INTERVENTORIA	20260056	$ 14.625.543,00	$ 2.316.980,00	$ 12.308.563,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 30.625.543,00**	**$ 5.356.980,00**	**$ 25.268.563,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$374.457,00**

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
10/02/2026	$ 265,30
28/02/2026	$ 345,60
TOTAL (3)	**$ 52.590,69**

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) **$ 134.839.278,00**

TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3) $ 52.590,69

TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4) $ 51.045,94

SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5) **$ 1.544,75**

SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7) **$ 162.266,75**

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 13856381 de saldo a favor. De igual forma se nota que hay un pago de un mayor valor de los recursos ART de $374,457 que corresponde a un error que cometió la alcaldía de Valencia que se disponen a subsanar en el siguiente mes con el cierre de la cuenta.

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

CONVENIO SG 0119-2025
PALACIO MUNICIPAL
MONTERIA CORDOBA

DESDE: 2026/01/31 HASTA: 2026/02/28
CUENTA DE AHORROS
NÚMERO 67786919689
SUCURSAL PLAZA DE MERCADO MONTERIA

Importante: La semana pasada hicimos un mantenimiento y no salió como esperábamos, lo sentimos. Por esto, algunas compras o retiros pueden verse con un cero (0), ¡tranquilidad! todas las transacciones fueron aplicadas correctamente.

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	$	19,369,572.85	SALDO PROMEDIO	$	15,929,492
TOTAL ABONOS	$	610.90	CUENTAS X COBRAR	$	.00
TOTAL CARGOS	$	5,351,536.00	VALOR INTERESES PAGADOS	$	610.90
SALDO ACTUAL	$	14,018,647.75	RETEFUENTE	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
10/02	ABONO INTERESES AHORROS			265.30	19,369,838.15
11/02	PAGO A PROV RSE INGENIEROS SAS			-5,351,536.00	14,018,302.15
28/02	ABONO INTERESES AHORROS			345.60	14,018,647.75
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260056
Fecha de elaboración: 10/02/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20251761

Páguese a: RSE INGENIEROS SAS

Doc.Id.Nro: 900846891-1

La suma de: Seis millones Trescientos Cincuenta y Ocho mil Novecientos Diecisiete pesos M/Cte.

Valor:	17,634,000.00	**Iva:**	3,350,460.00	**Total:**	20,984,460.00	**Valor a Pagar:**	6,358,917.00

EST.DEP	2.00	106,969.52
EST.CULT	2.00	106,969.52
EST.UNIVER	1.00	53,333.25
EST.PROADU	4.00	213,636.02
EST. JUSFA	2.00	106,969.52
R.ICA	***.**	53,333.25
RET.IVA	15.00	152,424.00
RET.SERV	4.00	213,745.11
NETO A PAGAR:		**5,351,536.81**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR
Gastos
Gastos Unidad Central
Inversión
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de activos no financieros...

1.2.3.2.02.02.008.51	- 240101	6,358,917.00
1.2.3.2.02.02.008.52	- 240101	14,625,543.00

CERTIFICO

Que recibió a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 20251761
CUENTA No. 677-869196-89
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 10/02/2026

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

Vo.Bo. Contabilidad

Secretario de Hacienda (C)

Vo.Bo.

607

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

COMPROBANTE DE EGRESO

Nro: 20260058
Fecha de elaboración: 10/02/2026

CANCELACIÓN DE LA ORDEN DE PAGO Nro.20251761

Páguese a: RSE INGENIEROS SAS

Doc.Id.Nro: 900846891-1

La suma de: Catorce millones Seiscientos Veinticinco mil Quinientos Cuarenta y Tres pesos M/Cte.

Valor: 17,634,000.00 **Iva:** 3,350,460.00 **Total:** 20,984,460.00 **Valor a Pagar:** 14,625,543.00

EST.DEP	2.00	246,030.48
EST.CULT	2.00	246,030.48
EST.UNIVER	1.00	122,666.75
EST.PROADU	4.00	491,363.98
EST. JUSFA	2.00	246,030.48
R.ICA	***.**	122.666.75
RET.IVA	15.00	350,576.00
RET.SERV	4.00	491,614.89
NETO A PAGAR:		**12,308,563.19**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR
Gastos
Gastos Unidad Central
Inversión
Adquisición de bienes y servicios
Adquisición de activos no financieros...

1.2.3.2.02.02.008.51	- 240101	8,358,917.00
1.2.3.2.02.02.008.52	- 240101	14,625,543.00

CERTIFICO

Que recibió a satisfacción el valor de esta cuenta

Nit/CC:

CERTIFICO

Que pagué al interesado el valor de esta cuenta

DOC. No. 202517612
CUENTA No. 676-201481-40
BANCO BANCOLOMBIA
FONDO
FECHA 10/02/2026

Secretario de Hacienda (C)

Elaboró: LILIBETH CALDERON CUAVA

Vo.Bo. Contabilidad

Vo.Bo.

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

ALCALDÍA DE VALENCIA

ORDEN DE PAGO

Nro: 20251761
Id: 20251693
Fecha de elaboración: 30/12/2025...

Páguese a: RSE INGENIEROS SAS
Doc.Id.Nro: 900846891-1 Lib. Militar Nro: Distrito:
La suma de: Veinte millones Novecientos Ochenta y Cuatro mil Cuatrocientos Sesenta pesos M/Cte.

Por Concepto de:	Valor
INTERVENTORIA (ADMINSTRATIVA, FINANCIERA, TECNICA, CONTABLE, JURIDICA, SOCIAL Y AMBIENTAL) A LA REALIZACION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA TERMINACION DEL CENTRO DE ACOPIO DE PAPAYA DE LA ASOCACION APPALSI EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, SUR DE CORDOBA. ACTA FINAL	17,634,000.00
Valor I.v.a.:	3,350,460.00
Total:	20,984,460.00

Origen de la cuenta: REG.PPTAL

EST.DEP	2.00	353,000.00
EST.CULT	2.00	353,000.00
EST.UNIVER	1.00	176,000.00
EST. JUSFA	2.00	353,000.00
R.ICA	***.**	176,000.00
RET.IVA	15.00	503,000.00
RET.SERV	4.00	705,360.00

A.i.r.e.

GM&Cia Ltda.

603

Registrado al Folio Nro: _____ Fecha de radicación: _____ | NETO A PAGAR: | **17,660,100.00**

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL Y CONTABLE

Rec. R.P	Rubro	C.Co	Debito	Credito	Valor
1.3.1.1.08	- Otras Transferencias de capital				
20250897: 2	1.2.3.2.02.02.008.Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 511173	-240101	:	6,358,917.00
1.3.3.8.03	- R.B. SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión				
20250897: 2	1.2.3.2.02.02.008.Servicios prestados a las empresas y servicios de	. 511173	-240101	:	14,625,543.00

AUTORIZACION DEL GASTO

Por medio del cual se autoriza el pago de esta cuenta

Alcalde

Vo.Bo. Lider Financiero

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 12:37:35 PM