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
	AJUSTE ALCALDIA	OFICIO	-$ 374.457,00		-$ 374.457,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 134.464.821,00**	**$ 25.420.381,00**	**$ 109.044.440,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS RECURSOS ART					**$0,00**

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
	AJUSTE ALCALDIA	oficio	$ 374.457,00	$ -	$ 374.457,00
VALOR TOTAL PAGADO (2)			**$ 31.000.000,00**	**$ 5.356.980,00**	**$ 25.643.020,00**
SALDO POR PAGAR A CONTRATOS DERIVADOS					**$0,00**

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
1/03/2026	$ 19,20
2/03/2026	$ 2,11
18/03/2026	$ 11,68
TOTAL (3)	**$ 52.623,68**

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
19/03/2026	$ 1.577,74
TOTAL (4)	**$ 52.623,68**

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	**$ 135.000.000,00**
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	**$ 134.464.821,00**
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	$ 52.623,68
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	$ 52.623,68
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	**$ 0,00**
DEVOLUCIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS	**$ 535.179,00**
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5) + (6) - (7)	**$ 0,00**

OBSERVACIONES

Se realiza el balance de los $374,457 que se desembolsaron de las cuentas no correspondientes y se hace la devolución de $ 535,179 al tesoro nacional de recursos no eJcutados. Se hace el traslado a los impuesto que estaban penidentes por realizar los pagos anteriores. La cuenta **termina en ceros.**

0

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: 2026/02/28 HASTA: 2026/03/31

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	$	14,018,647.75	*SALDO PROMEDIO*	$	779,056
TOTAL ABONOS	$	374,489.99	*CUENTAS X COBRAR*	$	.00
TOTAL CARGOS	$	14,393,137.74	*VALOR INTERESES PAGADOS*	$	32.99
SALDO ACTUAL	$	.00	*RETEFUENTE*	$	.00

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/03	ABONO INTERESES AHORROS			19.20	14,018,666.95
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			374,457.00	14,393,123.95
2/03	ABONO INTERESES AHORROS			2.11	14,393,126.06
2/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-12,849,000.00	1,544,126.06
3/03	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			-1,007,381.00	536,745.06
18/03	ABONO INTERESES AHORROS			11.68	536,756.74
19/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-1,577.74	535,179.00
19/03	PAGO PSE MINISTERIO DE HACIEN			-535,179.00	.00
	FIN ESTADO DE CUENTA				

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: MARBIN WILLIAM CASTILLA SOTELO

Nro. de factura: 169061

Descripción del pago: RENDIMIENTOS FINANCIEROS ENE-FEB-MAR CONVENIO 0119 2025

Nro. de referencia: 38.211.119.20

Nro. de referencia 2: 800096808

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Marzo de 2026 02:36:27 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 1,577.74

Cuenta: *******9689

Bancolombia S.A.

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 correosenpeligro@bancolombia.com

Powered by CamScanner

Comprobante

de pago en línea



MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

Pago realizado por: MARBIN WILLIAM CASTILLA SOTELO

Nro. de factura: 128598

Descripción del pago: REINTEGRO DE RECURSOS CONVENIO 0119 - 2025

Nro. de referencia: 38.211.119.20

Nro. de referencia 2: 800096808

Nro. de referencia 3:

Fecha y hora de la transacción: Jueves 19 de Marzo de 2026 02:25:15 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 535,179.00

Cuenta: *******9689

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 555 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 900 996 717 - 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

Powered by CamScanner