ACTA DE LIQUIDACION DE COMUN ACUERDO DEL CONVENIO DE ASOCIACION Nº 033 de 2018, SUSCRITO ENTRE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA Y EL INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA.

En Bogotá, D.C, en la Secretaría General de la Beneficencia de Cundinamarca, se reunieron: Por una parte el Doctor **JOSE RAUL PINILLA MARTÍNEZ,** identificado con la cédula de ciudadanía Nº 79.000.599, Secretario General de la Beneficencia de Cundinamarca, establecimiento público de orden Departamental, según Decreto 266 de 16 de Septiembre de 2016; debidamente facultado según Resolución No. 160 del 30 de marzo de 2009en calidad de supervisores a Subgerente de Protección Social, doctor Luis Maria González Garzón, supervisor técnico; al Subgerente Financiero doctor Carlos Eduardo Sierra Reina, supervisor financiero; a la Jefe de Oficina de Gestión Integral de Bienes doctora Yaquelinne Robles Pinto y a la Profesional de la Subgerencia de Protección Social, Elda Rocio Rodríguez Cajamarca, supervisor técnico, y por otra parte **AMANDA MIRANDA BETANCUR,** mayor de edad, con cédula de ciudadanía Nº **42.677.536**, actuando en nombre y representación legal del **INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA**, con el fin de proceder de común acuerdo a la liquidación del CONVENIO DE ASOCIACION Nº **033 de 2018**, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1993; liquidación contenida en los siguientes términos:

Antecedentes:

El CONVENIO DE ASOCIACION Nº 033 de 2018 tenía por objeto "*AUNAR ESFUERZOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE PROTECCIÓN SOCIAL PARA 100 ADULTOS MAYORES EN ALTO GRADO DE VULNERABILIDAD, PROCEDENTES DE LOS MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA Y QUE SON PROTEGIDOS EN EL CENTRO DE BIENESTAR DEL ANCIANO BELMIRA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE FUSAGASUGA, DE PROPIEDAD DE LA BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA*".

El término de ejecución del CONVENIO DE ASOCIACION No. **033 de 2018** se pactó a 163 días contados a partir del 01 de agosto de 2018 hasta el 10 de Enero de 2019, con una adición de 81 días, del 11 de Enero al 01 de Abril de 2019.

Valor del Convenio de Asociación:

NOVECIENTOS SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ***($971.325.780)***

Valor Adición del Convenio de Asociación:

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS MCTE **($483.939.608)**

Valor Total del Convenio de Asociación con Adición:

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE **($1.455.265.388)**

Valor Aporte Beneficencia de Cundinamarca:

MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE. ***($1.369.484.480).***

Valor Aporte ASOCIADO:

OCHENTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS OCHO PESOS MCTE. ***($85.780.908)***

Supervisión:

Para la supervisión del presente convenio se designó como supervisores del convenio de asociación, por parte del Gerente General Yesid Orlando Diaz Garzón mediante memorando, al Subgerente de Protección Social, doctor Luis Maria González Garzón, supervisor técnico, al Subgerente Financiero doctor Luis Hernán Vargas Forero, supervisor financiero, a la Jefe de Oficina de Gestión Integral de Bienes doctora Yaquelinne Robles Pinto y a la Profesional de la Subgerencia de Protección Social, Elda Rocio Rodríguez Cajamarca, supervisor técnico.

Se aclara que el Doctor Luis Maria Gonzalez Garzón estuvo vinculado como Subgerente de Protección Social hasta el día 1 de mayo de 2019, reemplazándolo como Subgerente de Protección encargado el doctor Carlos Eduardo Sierra Reina a partir del 2 de mayo de 2019.

La doctora Yaquelinne Robles Pinto estuvo vinculada en el cargo de Jefe de la Oficina de Gestión Integral de Bienes hasta el 1 de mayo de 2019, reemplazándola el doctor Yamel Alexander Martinez Bermudez a partir del 2 de mayo de 2019

El doctor Luis Hernan Vargas Forero Laboro Como Subgerente Financiero hasta el día 1 de noviembre de 2018, reemplazándolo en el cargo el doctor Carlos Eduardo Sierra Reina desde el día 9 de noviembre de 2018.

Por parte de la supervisión técnica, se realizaron las visitas reglamentarias, presentando las certificaciones respectivas en las que se determina el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual.

Pólizas:

El ASOCIADO conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima, constituyó garantía única de cumplimiento así:

Compañía aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Póliza Única de cumplimiento: Nº 33-44-101173897

Amparo y Vigencia de la garantía:

Cumplimiento:	01-08-2018 hasta 11-12-2019 por un valor de	$291.053.077.60
Calidad:	01-08-2018 hasta 01-08-2019 por un valor de	$291.053.077.60
Salarios	01-08-2018 hasta 11-08-2022 por un valor de	$145.526.538.80

Valores cancelados:

Nº ORDEN DE PAGO	VALOR
554	$192.993.682
692	$185.171.029
757	$190.870.295
870	$185.402.640
875	$119.755.534
100	$117.922.388
126	$161.132.049
191	$168.243.696

Valor total Convenio de Asociación	**1.455.265.388**	
Valor Aporte BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA	*1.369.484.480*	
Valor Aporte ASOCIADO	*85.780.908*	
Pago al ASOCIADO		1.321.491.313
Valor aportado ASOCIADO		*85.780.908*
Saldo a favor de la Beneficencia		*47.993.167*
Sumas	**1.455.265.388**	**1.455.265.388**

Saldo a favor de la Beneficencia, CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS m/cte. ***($47.993.167.00).***

En mérito de lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO. - Liquidar de común acuerdo y en forma definitiva el CONVENIO DE ASOCIACION No. **033 de 2018**, suscrito entre **BENEFICENCIA DE CUNDINAMARCA** y el **INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA.**

BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA

SEGUNDO. - Que queda un Saldo **a favor de la Beneficencia de** CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS m/cte. ***($47.993.167.00).***

TERCERO: En virtud que el ASOCIADO cumplió a entera satisfacción con el objeto pactado en el CONVENIO DE ASOCIACION No. **033 de 2018** y que fue cancelado el valor ejecutado; las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto.

CUARTO. - En consecuencia, la presente liquidación produce efectos jurídicos definitivos y **EL ASOCIADO** no hará reclamación posterior alguna al respecto, obligándose a atender los requerimientos que se le efectúen con posterioridad, en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones.

En constancia se firma por quienes en ella intervinieron, Bogotá D.C. a los 19 días del mes de Julio de 2019.

JOSE RAUL PINILLA MARTÍNEZ
Secretario General
Beneficencia de Cundinamarca

HNA. AMANDA MIRANDA BETANCUR
Representante Legal
Asociado

CARLOS EDUARDO SIERRA REINA
Supervisor Convenio de Asociación
Técnico y Financiero

YAMEL ALEXANDER MARTINEZ B.
Supervisor Convenio de Asociación.
Plan de Mantenimiento

ELDA ROCIO RODRIGUEZ CAJAMARCA
Supervisor Convenio de Asociación.
Técnico

COMPROBANTE DE EGRESO 621
ORDEN(es) DE PAGO: 554(2018)

Fecha: 02 noviembre 2018

A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Por menor: Doc Int. 630-pago por prestar servicios de proteccion social en el C.B.A. Belmira, convenio 33/18, periodo Agosto/18.- Contrato De Asociacion No. 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Convenio.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 620

Valor: 192.993.682,00

Valor Letras: ciento noventa y dos millones novecientos noventa y tres mil seiscientos ochenta y dos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	192.993.682,00	0,00
	1110060301	Cta No. 513800862 Ahorros Bco de Occidente	890300279	0,00	0,00	192.993.682,00
				Totales:	192.993.682,00	192.993.682,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						
GD:4:2-08-02-282	242	264	A.14.4.3	29703901	1-0300	192.993.682,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						192.993.682,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza

Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 721
ORDEN(es) DE PAGO: 692(2018)

Fecha: 13 diciembre 2018
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 731-pago por prestar servicios de proteccion social enm el C.B.A., Belmira, convenio 33/18, periodo Sepbre/18.- Contrato De Asociacion No. 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Convenio.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 720
Valor: 185.171.029,00
Valor Letras: ciento ochenta y cinco millones ciento setenta y un mil veintinueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	185.171.029,00	0,00
	1110061204	Cta No. 5589 Convenios SDIS	860034313	0,00	0,00	185.171.029,00
				Totales:	185.171.029,00	185.171.029,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						
GD:4:2-08-02-282	242	264	A.14.4.3	29703901	1-0300	185.171.029,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						185.171.029,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 34
ORDEN(es) DE PAGO: 757(2018)

Fecha: 24 enero 2019
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 34-pago por prestar servicios de proteccion social en el C.B.A. Belmira, convenio 33/18, periodo Octubre/18.- Contrato De Asociacion No. 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Convenio.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 34
Valor: 190.870.295,00
Valor Letras: ciento noventa millones ochocientos setenta mil doscientos noventa y cinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	190.870.295,00	0,00
	1110061202	Cta No. 51142 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	190.870.295,00
				Totales:	190.870.295,00	190.870.295,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						
GD:4:2-08-02-282	242	264	A.14.4.3	29703901	1-0300	190.870.295,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						190.870.295,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 52
ORDEN(es) DE PAGO: 870(2018)

Fecha: 04 febrero 2019

A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA

Por menor: Doc Int. 52-pago por prestar servicios de proteccion social en el C.B.A. Belmira, convenio 33/18, periodo Novbre/18..- Contrato De Asociacion No. 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Ctto.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 52

Valor: 185.402.640,00

Valor Letras: ciento ochenta y cinco millones cuatrocientos dos mil seiscientos cuarenta pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	185.402.640,00	0,00
	1110061202	Cta No. 51142 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	185.402.640,00
				Totales:	185.402.640,00	185.402.640,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						
GD:4:2-08-02-282	242	264	A.14.4.3	29703901	1-0300	185.402.640,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						185.402.640,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza

Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 114
ORDEN(es) DE PAGO: 875(2018)

Fecha: 20 marzo 2019
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 114-pago por prestar servicios de proteccion social en el C.B.A., Belmira, convenio 33/18, periodo Dicbre/18.- Contrato De Asociacion No. 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Convenio.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 114
Valor: 119.755.534,00
Valor Letras: ciento diecinueve millones setecientos cincuenta y cinco mil quinientos treinta y cuatro pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	119.755.534,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	119.755.534,00
				Totales:	119.755.534,00	119.755.534,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						
GD:4:2-08-02-282	242	264	A.14.4.3	29703901	1-0300	119.755.534,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2018						119.755.534,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 186
ORDEN(es) DE PAGO: 100(2019)

Fecha: 26 abril 2019
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 186-PAGO CUENTA CONVENIO 033 DE 2018, PERIODO ENERO/19.- Adicion Y Modificacion 01 Al Convenio 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certiifcacion Pago Parafiscales, Copia Ctto.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 186
Valor: 117.922.388,00
Valor Letras: ciento diecisiete millones novecientos veintidos mil trescientos ochenta y ocho pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	117.922.388,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	117.922.388,00
				Totales:	117.922.388,00	117.922.388,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GD:4:2-08-02-282	13	3	VI.14.4	29703904	1-0300	117.922.388,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						117.922.388,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 231
ORDEN(es) DE PAGO: 126(2019)

Fecha: 22 mayo 2019
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 231-PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS, ADICION CONVENIO 033 DE 2018 CBA BELMIRA, PERIODO FEBRERO/19.- Adicion Y Modificacion 01 Al Convenio 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Ctto.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 231
Valor: 161.132.049,00
Valor Letras: ciento sesenta y un millones ciento treinta y dos mil cuarenta y nueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	161.132.049,00	0,00
	1110061204	Cta No. 5589 Convenios SDIS	860034313	0,00	0,00	161.132.049,00
				Totales:	161.132.049,00	161.132.049,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GD:4:2-08-02-282	13	3	VI.14.4	29703904	1-0300	161.132.049,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						161.132.049,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 283
ORDEN(es) DE PAGO: 191(2019)

Fecha: 17 junio 2019
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 283-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A. BELMIRA, CONVENIO 33/18, ADICION 1, PERIODO MARZO/19.- Adicion Y Modificacion 01 Al Convenio 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacion Pago Parafiscales, Copia Ctto.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 283
Valor: 168.243.696,00
Valor Letras: ciento sesenta y ocho millones doscientos cuarenta y tres mil seiscientos noventa y seis pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	168.243.696,00	0,00
	1110061204	Cta No. 5589 Convenios SDIS	860034313	0,00	0,00	168.243.696,00
				Totales:	168.243.696,00	168.243.696,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GD:4:2-08-02-282	13	3	VI.14.4	29703904	1-0300	168.243.696,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						168.243.696,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa:

COMPROBANTE DE EGRESO 407
ORDEN(es) DE PAGO: 292(2019)

Fecha: 08 agosto 2019
A favor de: 890982597 INSTITUTO DE HERMANAS FRANCISCANAS DE SANTA CLARA
Por menor: Doc Int. 407-PAGO POR PRESTAR SERVICIOS DE PROTECCION SOCIAL EN EL C.B.A., BELMIRA, ADICION CONVENIO 033/18, PERIODO ABRIL 1/19.- Adicion Y Modificacion 01 Al Convenio 33 De 2018-Certificacion Supervision, Cuenta De Cobro, Certificacin Pago Parafiscales, Copia Ctto.

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 407
Valor: 5.889.739,00
Valor Letras: cinco millones ochocientos ochenta y nueve mil setecientos treinta y nueve pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	890982597	0,00	5.889.739,00	0,00
	1110061205	Cta No. 70209 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	5.889.739,00
				Totales:	5.889.739,00	5.889.739,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GD:4:2-08-02-282	13	3	VI.14.4	29703904	1-0300	5.889.739,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						5.889.739,00

ESNEIDY JOHANNA RODRIGUEZ PACHON
TESORERO GENERAL

Elaboró: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna
Revisó: Rodriguez Pachon Esneidy Johanna

Contabiliza Revisa: