TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 5053749 **GUANE No. 2707** **FECHA: 14 de Junio de 2023**
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **CONTRATACIÓN**
Nit o C.C. No.	**890206058**
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONTRATACIÓN** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023
VALOR INICIAL	**$ 10.778.907,20**
VALOR ADICIONAL	$00.000.00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023.
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:	Nombre del interventor Numero de contrato y fecha
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	Número de Identificación Tributaria o Cédula
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del 14 **de Junio de 2023**
FECHA DE INICIACION:	**15 de Junio de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	No. No. No. ddmmaaaa ddmmaaaa ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :	No. No. No. ddmmaaaa ddmmaaaa ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**CONTRATACIÓN**
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

En Bucaramanga, a los 18 de Diciembre de 2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **MARTHA CECILIA SUÁREZ ABRIL**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **CONTRATACIÓN**, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y **MUNICIPIO CONTRATACIÓN** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5053749, GUANE No. 2707**, de **FECHA: 14 de Junio de 2023**, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONTRATACIÓN** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023

2. Que en razón a lo anterior y por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio por finalización del calendario escolar 2023.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verificó por parte de la Supervisora el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de recibo Final suscrita el día 18 de Diciembre de 2023.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de $ **$ 10.778.907,20** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	**$ 10.778.907,20**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 5.368.075,78
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 1.803.610,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 1.803.610,00
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 1.803.611,42
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 10.778.907,20**	**$ 10.778.907,20**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° COMPROBANTE DE EGRESO	**FECHA (DDMMAAAA)**	**CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)**	**VALOR**	**FUENTE DE FINANCIACION**
23-00547	26/06/2023	Pago 1 y 2	$ 5.368.075,78	Alimentacion Escolar
23-00736	23/08/2023	Pago 3	$ 1.803.610,00	Alimentacion Escolar
23-0935	25/10/2023	Pago 4	$ 1.803.610,00	Alimentacion Escolar
$ 2.301.077,00	1/06/2023	Pago 4 y 5	$ 1.803.611,42	Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ( )

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	**FECHA**	**VALOR $**	**No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON**
Rendimientos financieros	8/06/2023	$ $ 677,34	BBVA-Ahorros - 736005869
TOTAL		**$ $ 677,34**	

9. Que el día xxxxx (xx) del mes xxxx de 20xx fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias: (NO APLICA)

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

N° DE LA POLIZA	**CONCEPTO DEL AMPARO**	**VIGENCIA**	
		Desde (DDMMAAAA)	**Hasta (DDMMAAAA)**
xxxxx	ANTICIPO		
xxxxx	CUMPLIMIENTO		
xxxxx	SALARIOS		
xxxxx	ESTABILIDAD		
xxx	OTRAS		

10. Se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a (municipio, comunidad, Departamento) mediante acta de entrega suscrita el día xxxxx del mes xxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (solo marca, vigencia, etc). NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5053749, GUANE No. 2707**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada a la Supervisora del Convenio, estos declaran:

Que teniendo en cuenta la forma de ejecución del convenio interadministrativo, el Municipio realizó los giros conforme a los plazos y valores pactados, por lo cual resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No. **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5053749, GUANE No.** 2707.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto.

BERNARDO PATIÑO MANSILLA
Secretario de Educación Departamental

MARTHA CECILIA SUÁREZ ABRIL
ALCALDE MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN
CONTRATISTA

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE
Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONVENIO No. Y FECHA:				**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5053749** **GUANE No. 2707** **FECHA: 14 de Junio de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **CONTRATACIÓN**		
Nit o C.C. No.				890206058		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONTRATACIÓN** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023		
VALOR INICIAL:				**$ 10.778.907,20**		
VALOR ADICIONAL:				$ 0.000		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 15 de diciembre de 2023		
PLAZO ADICIONAL:				Dias meses		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				Nombre del Interventor No. Contrato y fecha		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				Nit o Cédula del Interventor		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO 14 de Junio de 2023		
FECHA DE INICIACION:				**15 de Junio de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**CONTRATACIÓN**		
OFICINA GESTORA:				Secretaría de Educación		

En Bucaramanga, a los 18 de Diciembre de 2023, se reunieron, **DANICA ILEANA GARCIA OSORIO**, en calidad de Supervisora del Departamento y **MARTHA CECILIA SUÁREZ ABRIL**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO CONTRATACIÓN**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo que abarca desde el inicio del convenio hasta el **15** diciembre de 2023, donde se hace constar que el presente convenio ha sido terminado en 100% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** el cual hace parte integral de la presente acta.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	**$ 10.778.907,20**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 10.778.907,20
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 10.778.907,20**	**$ 10.778.907,20**

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	

VALOR ADICIONAL ANTICIPO	$	
VALOR AMORTIZADO		$
VALOR POR AMORTIZAR		$
SUMAS IGUALES	**$**	**$**

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 00,00**
Menos aporte de (precue, mano de obra)	$ 00.000.000
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.000.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 00.000.000**

SON: CERO PESOS M/Cte. ($ 00,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de ([illegible] a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. **NO APLICA.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 18 de Diciembre de 2023

MARTHA CECILIA SUÁREZ ABRIL
Alcalde Municipio de CONTRATACIÓN
CONTRATISTA

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE
Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5053749** **GUANE No. 2707** FECHA: 14 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **CONTRATACIÓN**
Nit o C.C. No.	890206058
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONTRATACIÓN** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR INICIAL:				**$ 10.778.907,20**			
VALOR ADICIONAL:							
ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00			
ANTICIPO ADICIONAL:				$00.000.00			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$00.000.00			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:				$00.000.00			
PLAZO INICIAL:				Hasta el 15 de diciembre de 2023			
PLAZO ADICIONAL:				Dias, meses			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				Nombre del interventor Numero de contrato y fecha			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Numero de Cedula			
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO			
Acto Administrativo de Supervisión:				14 de Junio de 2023			
FECHA DE INICIACIÓN:				**15 de Junio de 2023**			
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	
FECHA DE TERMINACIÓN:				**15 de Diciembre de 2023**			

OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación

VALOR A PAGAR:	**$00**	**No. de pagos realizados por el municipio:**	**5**	**de**	**5**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**15 de Junio de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO CONTRATACIÓN**, respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisora del Convenio, certificó que fueron revisados los giros del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales

En consecuencia, el Municipio de CONTRATACIÓN, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00436** por un valor de $ 10.778.907,20, comprobantes de egreso y soportes de transferencias.

De acuerdo con lo anterior, se presenta relación de pagos con su respectivo número de egreso y valor que da certeza de los giros conforme al convenio interadministrativo.

CONCEPTO	EGRESO NO.	VALOR
Pago 1 y 2	23-00547	$ 5.368.075,78
Pago 3	23-00736	$ 1.803.610,00
Pago 4	23-0935	$ 1.803.610,00
Pago 4 y 5	$ 2.301.077,00	$ 1.803.611,42
Valor Convenio		**$ 10.778.907,20**

Aunado a lo anterior es menester indicar que el Departamento de Santander hizo uso de los recursos del presente convenio interadministrativo para la ejecución de la estrategia Alimentación Escolar, mediante la suscripción del Contrato No. **CO1PCCNT.4332524** con la empresa **UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR SANTANDER**, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DEL COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER- VIGENCIA 2023**"

Por lo anterior se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Convenio.

Se firma para tramite de pago, a los 18 dias del mes de Diciembre de 2023

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
Supervisora

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE
Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE

20

26	06	2023	5,368,075.78

GOBERNACION DE SANTANDER

CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER
Nit: 00890206058 - 1
CONTRATACIÓN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	26	No: CE 23-00547	Con: 2 — 1

Doc. de Pago : 23-00547
Cuenta Número : 29060526077
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA ALIMENTACION E

Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00458, CP 23-00436, CD 23-00112, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. PAGO 80% ULTIMA DOCEAVA Y GIROS DE ENERO A MAYO 2023 SGP ALIMENTACION ESCOLAR 80%

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	5,368,075.78		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0514	ALIMENTACION ESCOLAR	240102024	2.3.2.02.02.006.22.01.028.01.01	R054	5,368,075.78	0.00	5,368,075.78
0062	Cta N° 29060526077 Cuenta Maestra Ali	111006004402			0.00	5,368,075.78	5,368,075.78

SUMAS IGUALES $	**5,368,075.78**	**5,368,075.78**

Valor a pagar: $ 5,368,075.78
En letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS m/cte.**********

ELABORÓ: ORGG

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de
Transferencia

21

23 08 2023 1,803,610.00

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLóN OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER
Nit: 00890206058 - 1
CONTRATACIóN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	08	23	**No: CE 23-00736** Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-00736 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 29060526077 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA ALIMENTACION E Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00616, CP 23-00436, CD 23-00112, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. PAGO 03

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,803,610.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0514	ALIMENTACION ESCOLAR	240102024	2.3.2.02.02.006.22.01.028.01.01	R054	1,803,610.00	0.00	1,803,610.00
0062	Cta N° 29060526077 Cuenta Maestra Ali	111006004402			0.00	1,803,610.00	1,803,610.00

SUMAS IGUALES $ 1,803,610.00 1,803,610.00

Valor a pagar: $ 1,803,610.00
En letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ

Recibí:
C.C. de Transferencia

25	10	2023	1,803,610.00

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLóN OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONTRATACIÓN SANTANDER
Nit: 00890206058 - 1
CONTRATACIóN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	10	25	**No: CE 23-00935**	Con: 2	1

Doc. de Pago : 23-00935
Cuenta Número : 29060526077
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA ALIMENTACION E
Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00769, CP 23-00436, CD 23-00112, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE CONTRATACION PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,803,610.00		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0514	ALIMENTACION ESCOLAR	240102024	2.3.2.02.02.006.22.01.028.01.01	R054	1,803,610.00	0.00	1,803,610.00
0062	Cta N° 29060526077 Cuenta Maestra Ali	111006004402			0.00	1,803,610.00	1,803,610.00

SUMAS IGUALES $ **1,803,610.00** **1,803,610.00**

Valor a pagar: $ 1,803,610.00
En letras: UN MILLóN OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS m/cte.**********

CPGG

ELABORÓ | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de

03

	06	12	2023	1,803,611.42

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLóN OCHOCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS m/cte••••••

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MPIO DE CONTRATACION
NIT: 890206058
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: BOLSACOMUNULTIMO
Secuencia: ad
Número de cuenta a debitar: 29060526077

Fecha: 06-12-2023 **Hora:** 12:31:18
Fecha de Generación: 06-12-2023

Fecha de envío del pago: 06-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 06-12-2023

Impreso por: 28169057C

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $1,803,611.42	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $1,803,611.42

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	8902012356	DEPARTAMENTO DE SA	1,803,611.42	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	06-12-2023

$1.803.611^{42}$.