	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 54

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 5024293 **GUANE No. 2444** **FECHA 2 de Junio de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **SAN GIL**		
Nit o C.C. No.				**800099824**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN GIL** 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				$ **101.809.711,00**		
VALOR ADICIONAL				[illegible]		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				[illegible]		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				[illegible]		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 15 de diciembre de 2023.		
PLAZO ADICIONAL:				[illegible]		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				[illegible]		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR:				[illegible]		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del **2 de Junio de 2023**		
FECHA DE INICIACIÓN:				**6 de Junio de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION	No.	Folio	Fecha	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :	No.	Folio	Fecha	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**SAN GIL**		
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 **HERMES ORTÍZ RODRÍGUEZ**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **SAN GIL**, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidacion por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y **MUNICIPIO SAN GIL** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5024293, GUANE No. 2444**, de **FECHA** 2 de Junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN GIL** 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 articulo 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 dia 18 de Diciembre de 2023.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de $ **$ 101.809.711,00** 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	**$ 101.809.711,00**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 51.029.682,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 16.926.676,36
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 16.926.676,36
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 16.926.676,28
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 101.809.711,00**	**$ 101.809.711,00**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-01711	16/06/2023	Pagos 1 y 2	$ 51.029.682,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-02462	22/08/2023	Pago 3	$ 16.926.676,36	SGP- Alimentacion Escolar
23-03366	26/10/2023	Pago 4	$ 16.926.676,36	SGP- Alimentacion Escolar
23-01687	6/12/2023	pago 5	$ 16.926.676,28	SGP- 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		N/A	
TOTAL		**$**	

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: xxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA))
XXXXX	ANTICIPO		
XXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXX	SALARIOS		
XXXXX	ESTABILIDAD		
N/A	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 cuando sea del caso). NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5024293, GUANE No. 2444,** 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. 5024293, GUANE No**. 2444.

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

HERMES ORTÍZ RODRÍGUEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE SAN GIL
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

Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 36

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONVENIO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5024293** **GUANE No. 2444** **FECHA**: 2 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SAN GIL**
Nit o C.C. No.	800099824
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN GIL** 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:	**$ 101.809.711,00**
VALOR ADICIONAL:	
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO 2 de Junio de 2023
FECHA DE INICIACION:	**6 de Junio de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**SAN GIL**
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 **HERMES ORTÍZ RODRÍGUEZ**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO SAN GIL**, 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	**$ 101.809.711,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0.00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 101.809.711,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 101.809.711,00**	**$ 101.809.711,00**

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	

9A

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

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0**
Menos aporte de (estudios, mano de obra)	$ 00.000.00
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 (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otro) 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 días del mes de Diciembre de 2023

HERMES ORTÍZ RODRÍGUEZ
Alcalde Municipio de SAN GIL
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

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 36

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5024293** **GUANE No. 2444** FECHA: 2 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SAN GIL**
Nit o C.C. No.	800099824
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN GIL** 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:				**$ $ 101.809.711,00**		
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				Número de Cedula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO		
Acto Administrativo de Supervisión:				2 de Junio de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				**6 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:**	**6 de Junio de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO SAN GIL**, 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 SAN GIL, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-0809** por un valor de $ 101.809.711,00, 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
Pagos 1 y 2	23-01711	$ 51.029.682,00
Pago 3	23-02462	$ 16.926.676,36
Pago 4	23-03366	$ 16.926.676,36
pago 5	23-03897	$ 16.926.676,28
Valor Convenio		**$ 101.809.711,00**

96

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

97

16 06 2023 **51,029,682.00**

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CINCUENTA Y UN MILLONES VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS m/cte**********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336203872 **Doc. Pago :**TRANSF-ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 23-01711

Beneficiario : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Nit : 890201235 - 6

Concepto : CG 23-01204, CP 23-00811, CD 23-00386, REALIZAMOS PAGO,SEGUN CONVENIO No. CO1.PCCNTR.5024293 - GUANE 2444 PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE SEGUN RESOLUCION 100-33-357-2023

Valor Egreso : 51,029,682.00 **Orden :** CG:23-01204

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	51,029,682.00	0.00
11100607040	BBVA-SANGIL 336203872 Cuenta Maestra AE	0.00	51,029,682.00
	TOTALES	**51,029,682.00**	**51,029,682.00**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.0	0.00	51,029,682.00
		Total Descuento	**0.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	51,029,682.00	TRANSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**51,029,682.00**		

Elaboró: GAV

22 08 2023 16,926,676.36

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS********

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336203872 **Doc. Pago :** TRANSF-ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO 23-02462

Beneficiario : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 890201235 - 6
Concepto : CG 23-01751, CP 23-00811, CD 23-00386, REALIZAMOS PAGO DEL CONVENIO No. CO1.PCCNTR.5024293 - GUANE 2444 PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE SEGUN RESOLUCION 10-33-479-2023

Valor Egreso : 16,926,676.36 **Orden :** CG:23-01751

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	16,926,676.36	0.00
11100607040	BBVA-SANGIL 336203872 Cuenta Maestra AE	0.00	16,926,676.36
	TOTALES	**16,926,676.36**	**16,926,676.36**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	16,926,676.36
		Total Descuento	0.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	16,926,676.36	TRANSF-ELECTRO	DI
	TOTAL	**16,926,676.36**		

Elaboró: GAV

99

26 10 2023 16,926,676.36

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS*******

Banco : BBVA Cuenta No : 336203872 Doc. Pago :TRANSF_ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 8000998824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO **23-03366**

Beneficiario : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 890201235 - 6
Concepto : CG 23-02480, CP 23-00811 CD 23-00386, REALIZAMOS TRANSFERENCIA CONVENIO No CO1.PCONTR 5024293 - GUANE 2444 PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE CORRESPONDIENTE A LA OCTAVA Y NOVENA ONCEAVA DE 2023 SEGUN RESOLUCION 100-33-584-2023
Valor Egreso : 16,926,676.36 **Orden :** CG 23-02480

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	16,926,676.36	0.00
11100607040	BBVA-SANGIL 336203872 Cuenta Maestra AE	0.00	16,926,676.36
	TOTALES	**16,926,676.36**	**16,926,676.36**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin iva	0.00	0.00	16,926,676.36
		Total Descuento	0.00

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO	FIRMA
00890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	16,926,676.36	TRANSF_ELECTRO DI	
	TOTAL	**16,926,676.36**		

Elaboró: MPM

Powered by CamScanner

100

04 12 2023 **16,926,676.28**

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DIECISEIS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS m/cte*****

Banco : BBVA **Cuenta No :** 336203872 **Doc. Pago :**TRANSF_ELECTRO

MUNICIPIO DE SAN GIL

CLL 12 9 51
NIT. 800099824-1
SAN GIL

COMPROBANTE DE EGRESO **23-03897**

Beneficiario : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Nit : 890201235 - 6

Concepto : CG 23-02903, CP 23-00811, CD 23-00386, REALIZAMOS PAGO CONVENIO No. CO1.PCCNTR.5024293 - GUANE 2444 PARA BENEFICIAR A ESTUDIANTES SANGILEÑOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR PAE SEGUN RESOLUCION 100-33-689-2023

Valor Egreso : 16,926,676.28 **Orden :** CG:23-02903

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
24010101002	Prestación de Servicios	16,926,676.28	0.00
11100607040	BBVA-SANGIL 336203872 Cuenta Maestra AE	0.00	16,926,676.28
	TOTALES	**16,926,676.28**	**16,926,676.28**

DETALLE DE LA LIQUIDACIÓN

Valor de la cuenta sin Iva	0.0	0.00	16,926,676.28	
		Total Descuento		**0.00**

NIT	BENEFICIARIO	VALOR NETO	DOC. PAGO		FIRMA
00890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	16,926,676.28	TRANSF_ELECTRO	DI	
	TOTAL	**16,926,676.28**			

Elaboró: MPM

101

BBVA

Informe Detallado del Fichero

06/Dec/23 15:26:42

Información del fichero

Clave Empresa:	MAESTRAS	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200203872
F.de proceso:	04-12-2023	Nombre Fichero:	eso-Dpto AE
Referencia:	DVP 05/12/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	16.926.676,28

BENEFICIARIO	CUENTA BENEFICIARIA	IMPORTE (COP)	MOTIVO
Tesoreria General del Departamento A	0736000200005869	16.926.676,28	AUTORIZADO

Tipo de identificación:	NIT Persona Jurídica	Nº identificación:	0000008902012356
Nombre:	Tesoreria General del Departamento A	E-mail:	
Dirección 1:	EBOGOTA	Dirección 2:	
Forma de Pago:	Abono/Cargo cuenta	Tipo de cuenta:	
Banco:	0013 - BBVA COLOMBIA	Cuenta-Tarjeta:	0736000200005869
Código Oficina Pagadora:	0	Fecha Límite Vencimiento:	
Importe:	16.926.676,28	Motivo Devolución:	AUTORIZADO
Concepto 1:	320	Concepto 2:	GIRO 10-11