	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 24

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 5025354 **GUANE No. 2423** **FECHA: 1 de Junio de 2023**
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SANTA HELENA DEL Opón**
Nit o C.C. No.	**800099832,-9**
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SANTA HELENA DEL Opón** 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	$ **$ 25.338.913,00**
VALOR ADICIONAL	
ANTICIPO INICIAL (%):	
ANTICIPO ADICIONAL (%):	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023.
PLAZO ADICIONAL:	
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:	
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del **1 de Junio de 2023**
FECHA DE INICIACION:	**6 de Junio de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	ddmmaaaa / ddmmaaaa / ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :	ddmmaaaa / ddmmaaaa / ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**SANTA HELENA DEL Opón**
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

En Bucaramanga, a los 20 de Diciembre de 2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **SANTA HELENA DEL Opón**, 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 SANTA HELENA DEL Opón** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5025354, GUANE No. 2423**, de **FECHA**:1 de Junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SANTA HELENA DEL Opón** 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 articulo 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 20 de Diciembre de 2023.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de $ **$ 25.338.913,00** 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	**$ 25.338.913,00**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 12.730.074,69
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.202.946,04
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.202.946,14
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.202.946,13
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 25.338.913,00**	**$ 25.338.913,00**

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
23-00549	11/07/2023	Pagos 1 y 2	$ 12.730.074,69	SGP- Alimentacion Escolar
23-0756	12/09/2023	Pago 3	$ 4.202.946,04	
23-0881	1/11/2023	Pago 4	$ 4.202.946,14	SGP- Alimentacion Escolar
23-00939	24/11/2023	pago 5	$ 4.202.946,13	SGP- Alimentacion Escolar
				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			
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: xxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
xxxxx	ANTICIPO		
xxxxx	CUMPLIMIENTO		
xxxxx	SALARIOS		
xxxxx	ESTABILIDAD		
	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 (NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5025354, GUANE No. 2423**, 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. 5025354, GUANE No.** 2423.

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

DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA
ALCALDE MUNICIPIO DE SANTA HELENA DEL Opón
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. 5025354** **GUANE No. 2423** **FECHA:** 1 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SANTA HELENA DEL Opón**
Nit o C.C. No.	800099832,-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SANTA HELENA DEL Opón** 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:	**$ $ 25.338.913,00**
VALOR ADICIONAL:	
ANTICIPO INICIAL (%):	
ANTICIPO ADICIONAL (%):	
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 1 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:	**SANTA HELENA DEL Opón**
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación

En Bucaramanga, a los 20 de Diciembre de 2023, se reunieron, **DANICA ILEANA GARCIA OSORIO**, en calidad de Supervisora del Departamento y **DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO SANTA HELENA DEL Opón**, 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	**$ 25.338.913,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 25.338.913,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 25.338.913,00**	**$ 25.338.913,00**

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	**$ 0**
Menos Saldo Amortización anticipo	
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 (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 20 de Diciembre de 2023.

DIEGO ALBERTO MENESES MOLINA
Alcalde Municipio de SANTA HELENA DEL Opón
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

45

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5025354** **GUANE No. 2423** FECHA: 1 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SANTA HELENA DEL Opón**
Nit o C.C. No.	800099832,-9
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SANTA HELENA DEL Opón** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL

VALOR INICIAL:				**$ $ 25.338.913,00**		
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:				Días, 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:				1 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 SANTA HELENA DEL Opón**, 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 SANTA HELENA DEL Opón, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-0549** por un valor de $ 25.338.913,00, 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	23-00549	$ 12.730.074,69
Pago 3	23-0756	$ 4.202.946,04
Pago 4	23-0881	$ 4.202.946,14
pago 5	23-00939	$ 4.202.946,13
Valor Convenio		**$ 25.338.913,00**

46

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 20 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

67

11 07 2023 12,730,074.69

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte**********

ALCALDIA DE SANTA HELENA
Nit: 00800099832 - 9
SANTA HELENA DEL OPON

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2023 07 11 **No: CE 23-00549** Con: 1 1

Doc. de Pago : TECMPGAE Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 6128-01 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE ALIMENTACIO Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00466, CP 23-00343, CD 23-00079, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL SGP - ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 5025354, RESNO. 198 DE JUNIO 27 DE 2023, SUPERVISADO POR LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	12,730,074.69		
Total Descuentos $	0.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			12,730,074.69	0.00	12,730,074.69
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.22.01	SGPA	1,476,487.26	0.00	12,730,074.69
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	1,476,487.26	12,730,074.69
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.22.03	SGPA	11,253,587.52	0.00	12,730,074.69
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	11,253,587.52	12,730,074.69
0068	329-616128-01 CUENTA MAESTRA AE	1110061002			0.00	12,730,074.69	12,730,074.69

SUMAS IGUALES $ 25,460,149.47 25,460,149.47

Valor a pagar: $ 12,730,074.69
En letras: DOCE MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SETENTA Y CUATRO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS m/cte.**********

HERNANDO
Elaboró

Tesorera general

Recibí:
C.C. de

12	09	2023	4,202,946.04

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte**********

ALCALDIA DE SANTA HELENA
Nit: 00800099832 - 9
SANTA HELENA DEL OPON

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	09	12	**No: CE 23-00756**	Con: 1	1

Doc. de Pago : TECMPGAE — Nombre Banco : BANCOLOMBIA — Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 6128-01 — Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE ALIMENTACIO — Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00466, CP 23-00343, CD 23-00079, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL SGP - ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023. CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 5025354, RESNO. 198 DE JUNIO 27 DE 2023, SUPERVISADO POR LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,202,946.04		
Total Descuentos $	0.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			4,202,946.04	0.00	4,202,946.04
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.22.01	SGPA	487,475.20	0.00	4,202,946.04
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	487,475.20	4,202,946.04
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.22.03	SGPA	3,715,470.46	0.00	4,202,946.04
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	3,715,470.46	4,202,946.04
0068	328-616128-01 CUENTA MAESTRA AE	1110061002			0.00	4,202,946.04	4,202,946.04
				SUMAS IGUALES $	8,405,891.70	8,405,891.70	

Valor a pagar: $ 4,202,946.04
En letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS m/cte.**********

HERNANDO
Elaboró

Tesorera general

Recibí:
C.C. de

90

24 11 2023 4,202,946.13

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS m/cte**********

ALCALDIA DE SANTA HELENA
Nit: 00800099832 - 9
SANTA HELENA DEL OPON

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pag

2023 11 24 **No: CE 23-00939** Con: 1 1

Doc. de Pago : TECMPGAE Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 6128-01 Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE ALIMENTACIO Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00466, CP 23-00343, CD 23-00079, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL SGP - ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023 CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 5025354, RESNO. 198 DE JUNIO 27 DE 2023, SUPERVISADO POR LA SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	4,202,946.13		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			4,202,946.13	0.00	4,202,946.13
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.22.01	SGPA	487,475.27	0.00	4,202,946.13
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	487,475.27	4,202,946.13
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.22.03	SGPA	3,715,471.01	0.00	4,202,946.13
7307	Otros programas de inversión	067290			0.00	3,715,471.01	4,202,946.13
0068	329-616128-01 CUENTA MAESTRA AE	1110061002			0.00	4,202,946.13	4,202,946.13

SUMAS IGUALES $ 8,405,892.41 8,405,892.41

Valor a pagar: $ 4,202,946.13
En letras: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS m/cte.**********

HERNANDO
Elaboró

Tesorera general

Recibí
C.C. de

a1

Información del Lote

Tipo de Pago:	FORMATO 2003 PAGOS CUENTA MAESTRA
Nombre del Pago:	CE23-00939AE
Cuenta a Debitar:	329-616128-01 - Ahorros
Nit de la Cuenta:	800099832
Nombre de la Cuenta:	PROGRAMA DE PROTECCIO
Valor Total:	4,202,946.13
Número Total de Registros:	1
Fecha de Creación del Lote:	06/12/2023
Tipo de Aplicación:	Inmediato
Fecha de Aplicación:	06/12/2023
Fecha de Envío:	06/12/2023
Número de Secuencia:	B
Fecha Efectiva (dd/mm/aaaa):	06/12/2023
Estado:	Orden de pago recibida, en proceso de verificación

Exitosos		
Pendientes		
Rechazados		
Otros		
Todos		

Búsqueda de Registros

Nombre Beneficiario

Identificación Beneficiario

Producto Beneficiario

Valor

1		1	OKB	ABONADO EN CUENTA DE ACH	Departamento de Se	[illegible]	736005869	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Regresar