

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 3

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				SECOP No. CO1.PCCNTR.4990705		
				GUANE No. 2331		
				FECHA: 25/05/2023		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO EL PEÑÓN		
Nit o C.C. No.				800213967		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN 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				\$ 37.969.393,6		
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 25/05/2023		
FECHA DE INICIACION:				29/05/2023		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				15/12/2023		
MUNICIPIO:				EL PEÑÓN		
OFICINA GESTORA:				Secretaría de Educación		

En Bucaramanga, a los 12/20/2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **BERCELY QUIROGA VARGAS**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **EL PEÑÓN**, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento de Santander y **MUNICIPIO EL PEÑÓN** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR.4990705**, **GUANE No. 2331**, de **FECHA:25/05/2023**, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **EL PEÑÓN** 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
- 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.
- 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.
- Que se verificó por parte de la Supervisora el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de recibo Final suscrita el día 12/20/2023.
- Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de \$ **37969393,6** equivalente al 100% del valor total del Convenio.
- Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 3

RELACION Y BALANCE		
VALOR CONVENIO INICIAL	\$ 37.969.393,6	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	\$0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 19.161.577
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 6.269.272
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 6.269.272
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 6.269.273
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$ 37.969.393,6	\$ 37.969.393,6

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
23-07064	06/07/2023	Pagos 1 y 2	\$ 19.161.577	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar
23-08094	31/08/2023	pago 3	\$ 6.269.272	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar
23-010095	23/10/2023	pago 4	\$ 6.269.272	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar
23-12098	18/12/2023	pago 5	\$ 6.269.273	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

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: xxxxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA))
XXXXXX	ANTICIPO		
XXXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXXX	SALARIOS		
XXXXXX	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.

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	3 de 3

ACUERDAN

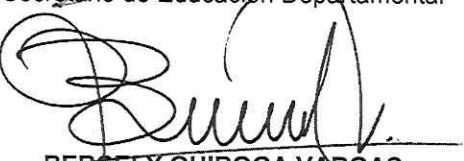
Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR.4990705**, **GUANE No. 2331**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

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.4990705**, **GUANE No. 2331**.

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


BERCECY QUIROGA VARGAS
ALCALDE MUNICIPIO DE EL PEÑÓN
CONTRATISTA


DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE 
Wilson Ferney Ortiz A. 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	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:		CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONVENIO No. Y FECHA:		SECOP No. CO1.PCCNTR.4990705 GUANE No. 2331 FECHA: 25/05/2023		
CONTRATISTA:		MUNICIPIO EL PEÑÓN		
Nit o C.C. No.		800213967		
OBJETO:		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN 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:		\$ 37.969.393,6		
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:		Días, 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 25/05/2023		
FECHA DE INICIACION:		29/05/2023		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:		15/12/2023		
MUNICIPIO:		EL PEÑÓN		
OFICINA GESTORA:		Secretaría de Educación		

En Bucaramanga, a los 12/20/2023, se reunieron, **DANICA ILEANA GARCIA OSORIO**, en calidad de Supervisora del Departamento y **BERCELY QUIROGA VARGAS**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO EL PEÑÓN**, 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	\$ 37.969.393,6	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	\$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		\$ 37.969.393,6
VALOR PENDIENTE POR GIRO		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 37.969.393,6	\$ 37.969.393,6

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	\$	
----------------------------	----	--

<div>República de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	ACTA DE RECIBO FINAL		CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
			VERSIÓN	0
			FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
			PÁGINA	2 de 2
VALOR ADICIONAL ANTICIPO		\$		
VALOR AMORTIZADO			\$	
VALOR POR AMORTIZAR			\$	
SUMAS IGUALES		\$	\$	

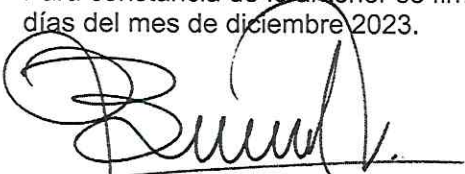
II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 0
Menos aporte de (ejecuc. 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, otra) 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 días del mes de diciembre 2023.



BERCELY QUIROGA VARGAS
Alcalde Municipio de EL PEÑÓN
CONTRATISTA



DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE 
Wilson Ferney Ortiz A. - Contratista – SED-DPE 

Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE 

Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE 

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	SECOP No. CO1.PCCNTR.4990705 GUANE No. 2331 FECHA: 25/05/2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO EL PEÑÓN
Nit o C.C. No.	800213967
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL PEÑÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA

VALOR INICIAL:	\$ 37.969.393,6					
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	Número de Cédula					
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO					
Acto Administrativo de Supervisión:	25/05/2023					
FECHA DE INICIACIÓN:	29/05/2023					
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:	15/12/2023					

OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación
------------------	-------------------------

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

Periodo de Pago:	Desde:	29/05/2023	Hasta:	15/12/2023
------------------	--------	------------	--------	------------

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO EL PEÑÓN**, 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 EL PEÑÓN, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-05053** por un valor de **\$ 37.969.393,6**, 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	23-07064	\$ 19.161.577
pago 3	23-08094	\$ 6.269.272
pago 4	23-010095	\$ 6.269.272
pago 5	23-12098	\$ 6.269.273
Valor Convenio		\$ 37.969.393,6

 <div>República de Colombia</div> <div>Gobernación de Santander</div>	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

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 20/12/2023


DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
Supervisora

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE 
Wilson Ferney Ortiz A, - Contratista – SED-DPE 

Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE 

Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE 

720

Rodr

06 07 2023

19,161,577.60

GOBERNACION DE SANTANDER

DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cle*****



MUNICIPIO EL PERÓN
NIT: 00800213967 - 3
EL PERÓN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	07	06	No: CE 23-07064 Con: 1	1

Doc. de Pago : RESOLUCION

C- Número : 57000200017230

Nombre Banco : BBVA GRANAHORRAR

Nombre Cuenta : Alimentacion Escolar

Benef : GOBERNACION DE SANTANDER

Nit : 00890201235 - 6

CG 23-07067, CP 23-05053, CD 23-03044, PRIMER PAGO SEGUN RESOLUCION 414, CO1 PCCNTR.4990705, CONVENIO INTERACMINSTRATIVO PARA ANUAR 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.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.006.2201028	ALIM	19,161,577.60	0.00	19,161,577.60
7335	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.2201028	ALIM	0.00	19,161,577.60	19,161,577.60
7825	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.2201028	ALIM	19,161,577.60	0.00	19,161,577.60
1659	Alimentacion escolar 57000200017230	1110060506			0.00	19,161,577.60	19,161,577.60

SUMAS IGUALES \$

38,323,155.20

38,323,155.20

Valor a pagar: \$ 19,161,577.60

En letras: DIECINUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cle*****

YAMID

Elaboró

[Firma]
Tesorero(a) General

Recibi:

cc

da



Informe Detallado del Fichero

18/Dec/23 11:36:42

Información del fichero

Referencia:	PAP 18122023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGOPAEULTIMO	Clave:	ALIMENTACIONESC
Fecha de proceso:	18/12/2023	N. Identificación:	0000008002139673
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	MUNICIPIO EL PENON
Cuenta a debitar:	AH - 00130857000200017230	Importe Total:	6.269.273,00
Referencia:	PAP 18122023	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DEPARTAMENTO SANTANDER	6.269.273,00	1 Abono/cargo cuenta
Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:
Nombre:	DEPARTAMENTO SANTANDER	E-mail:
Dirección 1:	BUCARAMANGA	Dirección 2:
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta
Cuenta o Tarjeta:	0736000200005869	Código Oficina Pagadora:
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular
Concepto 1:	ULTIMOPAE	Concepto 2:

181220236,269,272.00

GOBERNACION DE SANTANDER

SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte



MUNICIPIO EL PEÑON
Nit: 00800213967 - 3
EL PEÑON

AÑO
2023

MES
12

DÍA
18

COMPROBANTE DE EGRESO
No: CE 23-12098

Pág
1

Doc. de Pago : ELEC
Cuenta Número : 57000200017230

Nombre Banco : BBVA GRANAHORRAR
Nombre Cuenta : Alimentacion Escolar

Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-12088, CP 23-05053, CD 23-03044, CO1 PCNTR.4990705, CONVENIO INTERACMINSTRATIVO PARA ANUAR 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.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0138	Proyectos de inversión	24010201	2.3.2.02.02.006.2201028	ALIM	6,269,272.00	0.00	6,269,272.00
7335	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.2201028	ALIM	0.00	6,269,272.00	6,269,272.00
7825	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.2201028	ALIM	6,269,272.00	0.00	6,269,272.00
1659	Alimentacion escolar 57000200017230	1110060506			0.00	6,269,272.00	6,269,272.00

SUMAS IGUALES \$

12,538,544.00

12,538,544.00

Valor a pagar: \$ 6,269,272.00

En letras: SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS m/cte

MAGNOLIA



Recibi: