ANEXO SITUACIÓN FINANCIERA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

Tipo de contratación	Número	Ejecutor
Contrato	1-004-2023	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
Objeto	Aunar esfuerzos para el desarrollo de actividades de repoblamiento ictiológico y restauración ambiental en áreas de importancia pesquera ubicados en los municipios del Banco Magdalena y Pinillos Bolívar, jurisdicción de CORMAGDALENA	

Información Financiera		Información Presupuestal		Variación Financiera			
Valor Inicial del Contrato	$ 250.000.000,00	RP 2023 N° 202301074 - CDP N° 202300485		Adiciones	$ -	Valor Total Ejecutado	$ 250.000.000,00

.

Detalle del Pago	Vigencia	Reg. Pptal.	CDP	Compromiso	Orden de Pago	Valor	Egreso	Fecha	Saldos
PRIMER PAGO 50% DEL CONVENIO 1-004-2023, FACTURA FE-343	2023	202301074	202300485	$ 250.000.000,00	202303004	$ 125.000.000,00	202303724	18/10/2023	$ 125.000.000,00
SEGUNDO PAGO 40% CONVENIO 1-004-2023, FACTURA FE-362					202303095	$ 100.000.000,00	202304084	9/11/2023	$ 25.000.000,00
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% CONVENIO 1-004-2023 FACTURA No. FE-363					202304354	$ 25.000.000,00	202305297	27/12/2023	$ -
Total				**$ 250.000.000,00**		**$ 250.000.000,00**			**$ -**

EJECUCIÓN

Factura No.	Vr. Acta	Amortización	Vr. Pagado	Saldo	Observaciones
PRIMER PAGO 50% DEL CONVENIO 1-004-2023, FACTURA FE-343	$ 125.000.000,00		$ 125.000.000,00	0,00	
SEGUNDO PAGO 40% CONVENIO 1-004-2023, FACTURA FE-362	$ 100.000.000,00		$ 100.000.000,00	0,00	
TERCER PAGO CORRESPONDIENTE AL 10% CONVENIO 1-004-2023 FACTURA No. FE-363	$ 25.000.000,00		$ 25.000.000,00	0,00	
Total	**$ 250.000.000,00**	**$ -**	**$ 250.000.000,00**	**$ -**	

BALANCE DEL CONTRATO

Detalle	Valor Total Contrato	Valor Total Cobrado (Acta)	Valor Total Pagado	Valor Total Amortizado	Valor Total Ejecutado	Saldos	Tipo de saldo a favor/por pagar
CORMAGDALENA	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ 250.000.000,00	$ -	$ 250.000.000,00	$ -	No existe saldo a reversar
Total	**$ 250.000.000,00**	**$ 250.000.000,00**	**$ 250.000.000,00**	**$ -**	**$ 250.000.000,00**	**$ -**	

ACCIONES A EJECUTAR

Área	Actividad	Requerido (SI/NO)	OBSERVACIÓN
1. Presupuesto	Solicitar reversión saldo	NO	No existe saldo a reversar
2. Tesorería	Solicitar Cobro tesoral	NO	

ACUERDO ENTRE LAS PARTES

ASPECTOS A TENER EN CUENTA

Este contrato no presenta saldos en cuentas de balance de Estados Financieros.

Elaboró: Cristina Mercado Acuña-Contratista Secretaria General- Gestión Contable
Revisó: Lina Maria Velandia Rios Profesional Universitario Grado 10- Tesoreria
Revisó: Liliana Isabel Ibañez Flórez - Profesional Especializado de Presupuesto
Revisó: Diana Marcela Rangel Numa - Profesional Universitario Secretaria General