ALCALDÍA DE SALDAÑA

República de Colombia
Departamento del Tolima
Municipio de Saldaña
Nit: 800100140-4

CUENTA DE COBRO No. 003

GOBERNACION DEL TOLIMA

DEBE A

LA ALCALDIA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA
NIT. 800.100.140- 4

SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS ($69.815.253) MONEDA LEGAL, POR CONCEPTO DE REALIZACION DE ACTIVIDADES EN CUMPLIMIENTO DEL **CONVENIO 0266 DEL 09 DE FEBRERO DE 2024,** CON EL OBJETO DE "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE SALDAÑA PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**".

RELACIÓN DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO:

BALANCE FINANCIERO					
DESEMBOLSOS DE LA GOBERNACIÓN AL MUNICIPIO (CONVENIO 0266 DE 2024).			**DESEMBOLSOS DEL MUNICIPIO AL CONTRATISTA (CONTRATO 179 DE 2024)**		
DETALLE	**VALOR**	**FECHA**	**DETALLE**	**VALOR**	**FECHA**
VALOR DEL CONVENIO	$ 405.299.576,00		**VALOR DEL CONVENIO**	$ 405.299.576,00	
PRIMER DESEMBOLSO	$ 121.589.872,00	28 DE JUNIO DE 2024	**PRIMER PAGO (CUENTA 1)**	$ 120.536.672,00	28 DE JUNIO DE 2024
SEGUNDO DESEMBOLSO	$ 121.589.872,00	26 DE AGOSTO DE 2024	**SEGUNDO PAGO (CUENTA 2)**	$ 122.589.872,00	26 DE AGOSTO DE 2024
VALOR PRESENTE COBRO	$ 69.815.253,00	PENDIENTE	**VALOR PRESENTE COBRO (CUENTA 3)**	$ 69.868.453,00	PENDIENTE
SALDO SIN EJECUTAR	$ 92.304.579,00		**SALDO SIN EJECUTAR**	$ 92.304.579,00	

SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTRA Y TRES PESOS ($69.815.253).

CUENTA DE AHORROS NUMERO ***– 427-000011-39 Bancolombia***

AMANDA FLORIAN LOZANO
SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO

Proyectó: Brayan Valdez – Contratista
Apoyó: Cristian Burbano - Contratista