CORMAGDALENA

ANEXO SITUACIÓN FINANCIERA
FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN
SECRETARÍA GENERAL

Tipo de contratación	Número	Ejecutor
Convenio de Asociación	1-008-2023	PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A
Objeto	AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REPOBLAMIENTO ICTIOLÓGICO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA PESQUERA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA	

Información Financiera		Información Presupuestal		Variación Financiera			
Valor Inicial del Contrato	$ 174.334.000,00	RP 2023 N° 202301998 CDP N° 202300664		Adiciones	$ -	Valor Total Ejecutado	$ 174.334.000,00

.

Detalle del Pago	Vigencia	Reg. Pptal.	CDP	Compromiso	Orden de Pago	Valor	Egreso	Fecha	Saldos
Primer pago	2023	202301998	202300664	$ 174.334.000,00	202304352	$ 104.600.400,00	202305351	28/12/2023	$ 69.733.600,00
Segundo pago					202304351	$ 52.300.200,00	202305353	28/12/2023	$ 17.433.400,00
Total				**$ 174.334.000,00**		**$ 156.900.600,00**			**$ 17.433.400,00**

EJECUCIÓN

Factura No.	Vr. Acta	Amortización	Vr. Pagado	Saldo	Observaciones
Primer pago	$ 104.600.400,00		$ 104.600.400,00	0,00	
Segundo pago	$ 52.300.200,00		$ 52.300.200,00	0,00	
Tercer pago	$ 17.433.400,00		$ -	$ 17.433.400,00	
Total	**$ 174.334.000,00**	**$ -**	**$ 156.900.600,00**	**$ 17.433.400,00**	

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	$ 174.334.000,00	$ 174.334.000,00	$ 156.900.600,00	$ -	$ 174.334.000,00	$ 17.433.400,00	Saldo a pagar al contratista con la entrega del informe final del convenio, acta de recibo final y liquidación del convenio.
Total	**$ 174.334.000,00**	**$ 174.334.000,00**	**$ 156.900.600,00**	**$ -**	**$ 174.334.000,00**	**$ 17.433.400,00**	

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 Tesoreria
Revisó: Liliana Isabel Ibañez Flórez - Profesional Especializado de Presupuesto
Revisó: Raimundo de Jesus Bravo Arnedo - Profesional Universitario Secretaria General