

 República de Colombia Departamento de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN	CÓDIGO	F-PTH-003
		VERSIÓN	01
		FECHA APROBACIÓN	26/12/2016
		CODIAGO T.R.D.	110.07.40
		PÁGINA	1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

CONTRATO No.	CA-001-2026
PROCESO	CA-001-2026
OBJETO	"AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION, APOYO LOGISTICO Y DESARROLLO DE LA EXALTACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER".
VALOR	SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$76.952.961,00
DISPONIBILIDAD	26-05092 de 26 de mayo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL	26-06023 de 05 de junio de 2026.
FORMA DE PAGO	La forma de pago del convenio se realizará así: mediante Pagos parciales, de acuerdo al desarrollo de las actividades y entrega de los elementos solicitados, previa certificación de cumplimiento y visto bueno expedido por el Supervisor del contrato, cuenta de cobro y/o factura, acta de pago, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.
PLAZO	desde la suscripción del acta de inicio hasta el diecisiete (17) de julio de 2026.
CONTRATISTA	CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN con Nit No 900.693.895-2 representada legalmente, por la Señora, SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ , identificada con cédula de ciudadanía No 37.947.973 de Socorro.
FECHA DE INICIO	17 DE JUNIO DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN	17 DE JULIO DE 2026
PERIODO DEL PAGO	17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026
OFICINA GESTORA	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO
SUPERVISOR:	SERGIO CARDENAS PINTO

Con base en el informe N° 01 presentado por la **CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN** con Nit No 900.693.895-2 representada legalmente, por la Señora, **SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ**, identificada con cédula de ciudadanía No 37.947.973 de Socorro. respecto a las actividades ejecutadas durante el periodo del 17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026, el supervisor realiza el siguiente informe:

ACTIVIDADES PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024 – 2027

	ACTIVIDAD REALIZADA - OBSERVACIONES
--	-------------------------------------

 República de Colombia Departamento de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN		CÓDIGO	F-PTH-003
			VERSIÓN	01
			FECHA APROBACIÓN	26/12/2016
			CODIGO T.R.D.	110.07.40
			PÁGINA	2 de 3

ALCANCE DEL OBJETO	CUMPLIÓ SI / NO	
AZADON CAFETERO 1050 GR EN ACERON CON ALTO CONTENIDO DE CARBONO CON CABO UND 850	X	El contratista realizó el suministro de los elementos solicitados en la cantidades y especificaciones solicitadas.
JARRA DE 1 LITRO, CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: DIAMETRO 11,5 CM ALTURA 16 CM. UND 850	X	El contratista realizó el suministro de los elementos solicitados en la cantidades y especificaciones solicitadas.

ASPECTOS FINANCIEROS

INFORME FINANCIERO		
VALOR DEL CONTRATO	\$ 76.952.961,00	
VALOR ADICIONAL	\$ 0,0	
VALOR A CANCELAR EN ACTA DE PAGO N° 001		\$ 47.999.500,00
VALOR APOORTE DE LA ESAL EN ACTA DE PAGO N° 001		\$ 0,0
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DE LA ESAL		\$ 5.540.000,00
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR DEL MUNICIPIO		\$ 23.413.431,00
SUMAS IGUALES	\$ 76.952.961,00	\$ 76.952.961,00

INSPECCIÓN DE CALIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI ☐ NO ☐ El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI ☐ NO ☐
--

La prestación de servicios de apoyo, acompañamiento, orientación y capacitación para el fortalecimiento institucional, mejoramiento de la gestión pública local en sus áreas de contratación, administrativa, y pública, contó con la calidad necesaria para dar cumplimiento parcial al objeto del contrato en mención. Durante un periodo comprendido entre el 17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026.

VERIFICACION SEGURIDAD SOCIAL A sí mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

 <i>República de Colombia</i> <i>Departamento de Santander</i>	INFORME DE SUPERVISIÓN CONVENIO DE ASOCIACIÓN	CÓDIGO	F-PTH-003
		VERSIÓN	01
		FECHA APROBACIÓN	26/12/2016
		CODIAGO T.R.D.	110.07.40
		PÁGINA	3 de 3

A continuación, se relaciona los pagos del periodo, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO de 2026
	Fecha de pago	10-06-2026
	Nº de Planilla	37683669
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 218.900
	EPS	NUEVA EPS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO de 2026
	Fecha de pago	2026-06-10
	Nº de Planilla	37668957
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 280.200
	Fondo de Pensiones	PORVENIR
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO de 2026
	Fecha de pago	2026-06-10
	Nº de Planilla	37668957
	Ingreso Base de Cotización	\$ 1.750.905
	Valor cotizado	\$ 9.200
	A.R.L.	SURA
PARAFISCALES	SENA	\$ 35.100
	I.C.B.F.	\$ 52.600
	Caja de Compensación	Comfenalco \$ 70.100

VERIFICACION ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES

NUMERO DE RECIBO	FECHA DE PAGO	ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	VALOR
2502600433589	03/07/2026	PRO UIS	\$ 806.700
		PRO HOSPITAL	\$ 806.700
VALOR TOTAL PAGADO ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES			\$ 1.613.400

En constancia se firma el día **07 JUL 2026**


SERGIO CARDENAS PINTO
 Secretario de Desarrollo Social y Económico
 Encino, Santander

 República de Colombia Departamento de Santander Municipio de Encino	ACTA Y ORDEN DE PAGO		CÓDIGO	F-PGC-002-011
			VERSIÓN	04
	SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO		FECHA APROBACIÓN	23/04/2026
			PÁGINA	1 de 2

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 001			
TIPO DE CONTRATACIÓN:		CONVENIO DE ASOCIACIÓN	
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN con Nit No 900.693.895-2 representada legalmente, por la Señora, SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ, identificada con cédula de ciudadanía No 37.947.973 de Socorro.	
SUPERVISOR – CARGO:		SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	
NÚMERO DE CONTRATO:		CA – 001 - 2026	
NÚMERO DEL PROCESO SECOP:		CA – 001 - 2026	
FECHA DE CONTRATO:		17 DE JUNIO DE 2026	
OBJETO:		"AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACION, COORDINACION, APOYO LOGISTICO Y DESARROLLO DE LA EXALTACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER".	
TERMINO DE DURACIÓN:		desde la suscripción del acta de inicio hasta el diecisiete (17) de julio de 2026	
VALOR DEL CONTRATO:		SETENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN PESOS MCTE (\$76.952.961,00)	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:		26-05092	FECHA: 26 de mayo de 2026
REGISTRO PRESUPUESTAL:		26-06023	FECHA: 05 de junio de 2026
FORMA DE PAGO:		La forma de pago del convenio se realizará así: mediante Pagos parciales, de acuerdo al desarrollo de las actividades y entrega de los elementos solicitados, previa certificación de cumplimiento y visto bueno expedido por el Supervisor del contrato, cuenta de cobro y/o factura, acta de pago, así como la acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes relativos al sistema de seguridad social integral y parafiscales (SENA, ICBF, CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, etc.), cuando corresponda.	
FECHA DE INICIO DE CONTRATO:		17 DE JUNIO DE 2026	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		17 DE JULIO DE 2026	
PERIODO DE PAGO:		17 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026	
NO. DE FACTURA O CUENTA DE COBRO:		FE 626	
SEGURIDAD SOCIAL:			
APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO de 2026	
	Nº de Planilla	37683669	
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO de 2026	
	Nº de Planilla	37668957	



República de Colombia
Departamento de Santander
Municipio de Encino

ACTA Y ORDEN DE PAGO

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y
ECONÓMICO

CÓDIGO	F-PGC-002-011
VERSIÓN	04
FECHA APROBACIÓN	23/04/2026
PÁGINA	2 de 2

APORTE A.R.L.	Periodo de cotización Nº de Planilla	JUNIO de 2026 37668957
RELACIÓN DE BALANCE CONTRACTUAL		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 76.952.961,00	
VALOR ADICIONAL CONTRATO:	\$ 0,0	N/A
VALOR PAGO No. 01 A REALIZAR:		\$ 47.999.500,00
VALOR APOORTE ESAL		\$ 0,0
SALDO POR EJECUTAR DE LA ESAL:		\$ 5.540.000,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		\$ 23.413.431,00
SUMAS IGUALES:	\$ 76.952.961,00	\$ 76.952.961,00
Los abajo firmantes dejan constancia que los requisitos para el pago están cumplidos, para ello se procedió a verificar y aprobar el informe N 001 de actividades presentado por el contratista, así como el cumplimiento de los aportes al sistema integral de seguridad social.		
Con el anterior Balance, el Municipio de Encino procederá a pagar con base a la factura o cuenta de cobro presentada por la suma de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NIEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 47.999.500,00) MTCE.		
Los cuales se podrán cobrar ante la Secretaría de Hacienda, anexando los documentos establecidos para este trámite y que son de conocimiento del contratista, así mismo se somete al turno en el pago tal como lo establece el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007.		
Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día 07 JUL 2026 2026.		
Supervisor, SERGIO CARDENAS PINTO SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO	Contratista, CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN Nit. 900.693.895-2 Rep.Leg. SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ, C.C. 37.947.973 de Socorro	
ORDEN DE PAGO		
EL ALCALDE MUNICIPAL DE ENCINO SANTANDER, SE ORDENA PAGAR A CORPORACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER - FORDESAN con Nit No 900.693.895-2 representada legalmente, por la Señora, SILVIA CAROLINA SALAZAR MARTINEZ , identificada con cédula de ciudadanía No 37.947.973 de Socorro. LA SUMA DE CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NIEVE MIL QUINIENTOS PESOS (\$ 47.999.500,00) MTCE, POR CONCEPTO DE ACTA DE PAGO 01 DEL CONVENIO DE ASOCIACIÓN No. 01 DE 2026, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, APOYO LOGÍSTICO Y DESARROLLO DE LA EXALTACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER"		
 NOLBERTO DIAZ TOBAR ALCALDE MUNICIPAL		

CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER

CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS PESOS m/cte*****



ALCALDÍA DE ENCINO
Nit: 00890205114 - 1
ENCINO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2026	07	08	No: CE 26-07026 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO
Cuenta Número : 32358739201 Nombre Cuenta : 32358739201 CUENTA MAESTRA SGP Nit : 00900693895 - 2

CG 26-07026, CP 26-06023, CA-001-2026, CD 26-05092, AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, APOYO LOGISTICO Y DESARROLLO DE LA EXALTACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER, BPIM 202500000005283-205000000005287, FACTURA NÚMERO FE 626.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Retención en la fuente	1,008,400.00	Iva Retenido	1,150,000.00
Estampilla Pro-Anciano	1,613,400.00	Estampilla Pro-Desarrollo	806,700.00
Estampilla Pro-Cultura	806,700.00	Papeleria	403,400.00
Pro - Deporte	806,700.00		
Total Descuentos \$	6,595,300.00		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1314	Servicios	24905501			43,000,000.00	0.00	47,999,500.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.008.17.1702.1702010.020	3024	43,000,000.00	0.00	47,999,500.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.17.1702.1702010.020	3024	0.00	43,000,000.00	47,999,500.00
1314	Servicios	24905501			4,999,500.00	0.00	47,999,500.00
8797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702010.020	3024	4,999,500.00	0.00	47,999,500.00
8307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702010.020	3024	0.00	4,999,500.00	47,999,500.00
0371	Impuesto a las Ventas Retenido	24362576			0.00	1,150,000.00	7,663,785.72
0335	Compras en General	24360801			0.00	1,008,400.00	40,335,714.28
1540	ESTAMPILLAS MUNICIPALES ADULTO	410576001			0.00	1,613,400.00	40,335,714.28
1542	ESTAMPILLAS MUNICIPALES- ADULTO	130588001			1,613,400.00	0.00	0.00
1542	ESTAMPILLAS MUNICIPALES- ADULTO	130588001			0.00	1,613,400.00	0.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.3	3006	322,680.00	0.00	1,613,400.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.3	3006	0.00	322,680.00	1,613,400.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.2	3005	387,216.00	0.00	1,613,400.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.2	3005	0.00	387,216.00	1,613,400.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.01.1	3004	903,504.00	0.00	1,613,400.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.01.1	3004	0.00	903,504.00	1,613,400.00
PASAN \$					99,225,800.00	54,998,100.00	

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROL
Cuenta Número : 32358739201 Nombre Cuenta : 32358739201 CUENTA MAESTRA SGP Nit : 00900693895 - 2

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
VIENEN \$					99,225,800.00	54,998,100.00	
1227	Formularios y especies valoradas	13110801			0.00	403,400.00	40,335,714.28
1227	Formularios y especies valoradas	13110801			403,400.00	0.00	40,335,714.28
0407	Formularios y Especies	41101701			0.00	403,400.00	40,335,714.28
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.02.015	3041	403,400.00	0.00	40,335,714.28
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.02.015	3041	0.00	403,400.00	40,335,714.28
1520	Tasas prodeporte	131101001			0.00	806,700.00	40,335,714.28
1520	Tasas prodeporte	131101001			806,700.00	0.00	40,335,714.28
1517	Tasa prodeporte	41100108			0.00	806,700.00	40,335,714.28
5358	Otros ingresos no tributarios	021790	1.1.02.02.003	3014	806,700.00	0.00	40,335,714.28
5599	Otros ingresos no tributarios	022490	1.1.02.02.003	3014	0.00	806,700.00	40,335,714.28
1640	ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR	410576003			0.00	806,700.00	40,335,714.28
1642	ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR	130588003			806,700.00	0.00	0.00
1642	ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR	130588003			0.00	806,700.00	0.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.01	3011	645,360.00	0.00	806,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.01	3011	0.00	645,360.00	806,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.61.02	3011	161,340.00	0.00	806,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.61.02	3011	0.00	161,340.00	806,700.00
1541	ESTAMPILLAS MUNICIPALES PROCUL	410576002			0.00	806,700.00	40,335,714.28
1230	Estampilla pro cultura	13111301			806,700.00	0.00	0.00
1230	Estampilla pro cultura	13111301			0.00	806,700.00	0.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.01	3007	484,020.00	0.00	806,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.01	3007	0.00	484,020.00	806,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.02	3008	80,670.00	0.00	806,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.02	3008	0.00	80,670.00	806,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.03	3009	80,670.00	0.00	806,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.03	3009	0.00	80,670.00	806,700.00
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.300.55.04	3010	161,340.00	0.00	806,700.00
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.300.55.04	3010	0.00	161,340.00	806,700.00
0618	Industria y comercio vigencia actual	13050801			0.00	403,400.00	40,335,714.28
0618	Industria y comercio vigencia actual	13050801			403,400.00	0.00	40,335,714.28
5305	Otros impuestos tributarios municipales	021693	1.1.01.02.200.3	3041	403,400.00	0.00	40,335,714.28
5546	Otros impuestos tributarios municipales	022393	1.1.01.02.200.3	3041	0.00	403,400.00	40,335,714.28
0396	Industria y Comercio	41050801			0.00	403,400.00	40,335,714.28
1168	CTA 3235873920-1MAESTRA SGP PRO	11100501089			0.00	41,000,800.00	41,000,800.00

SUMAS IGUALES \$ 105,679,600.00 105,679,600.00

Valor a pagar: \$ 41,000,800.00

En letras: CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS PESOS m/cte.

ROSALBA

Elaboró

Funcionario Ordenador

Secretario (a) de Hacienda Municipal

Recibi:

C.C.

de



ALCALDÍA DE ENCINO
Nit: 00890205114 - 1
ENCINO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
2026	07	08	No: CG 26-07026 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00900693895 - 2 - CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO DE SANTANDER

CP 26-06023, CA-001-2026, CD 26-05092, AUNAR ESFUERZOS Y RECURSOS HUMANOS, FISICOS Y FINANCIEROS PARA LA ORGANIZACIÓN, COORDINACIÓN, APOYO LOGISTICO Y DESARROLLO DE LA EXALTACIÓN DEL DIA DEL CAMPESINO A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO DE ENCINO SANTANDER, BPIM 202500000005283-205000000005287, FACTURA NÚMERO FE 626.

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	40,335,714.28	0.00	Base para el Iva	7,663,785.72	0.00
Iva retenido	0.00	1,150,000.00	Retención en la fuente	0.00	1,008,400.00
Estampilla pro_Anciano	0.00	1,613,400.00	Papelería	0.00	403,400.00
Tasa prodeporte	0.00	806,700.00	Estampilla justicia familiar	0.00	806,700.00
Pro-Cultura	806,700.00	0.00	Industria y Comercio	0.00	403,400.00

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Desarr.Empresarial Turístico y Agropecu	55070606			43,000,000.00	0.00	43,000,000.00
2	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.008.17.1702.1702010.020	3024	43,000,000.00	0.00	0.00
3	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.008.17.1702.1702010.020	3024	0.00	43,000,000.00	0.00
4	Servicios	24905501			0.00	43,000,000.00	43,000,000.00
5	Planes y proyectos de mejoramiento Agr	5507050301			4,999,500.00	0.00	4,999,500.00
6	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702010.020	3024	4,999,500.00	0.00	0.00
7	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.17.1702.1702010.020	3024	0.00	4,999,500.00	0.00
8	Servicios	24905501			0.00	4,999,500.00	4,999,500.00
TOTALES \$					95,999,000.00	95,999,000.00	

ROSALBA

Elaboró

Contador(a)



NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE ENCINO

NIT: 890205114

Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: 890205114

Secuencia: AA

Número de cuenta a debitar: 32358739201

Fecha: 08-07-2026

Fecha de Generación: 08-07-2026

Fecha de envío del pago: 08-07-2026

Hora: 09:30:18

Fecha para Procesar el pago: 08-07-2026

Impreso por: MUNICIPIO DE

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$41,000,800.00	Valor Registros Procesados: \$41,000,800.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
55570167412	Ahorros	900693895	CORPORACION PARA E	41,000,800.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	08-07-2026