

 Alcaldía de LOS SANTOS	INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código:	FT-GCO-11
		Versión:	2.0
		Fecha aprobación:	17/02/2025
		Página:	1 de 13

SECRETARÍA DE GOBIERNO
ALCALDÍA MUNICIPAL DE LOS SANTOS - SANTANDER
INFORME DE SUPERVISIÓN

1. INTRODUCCION
Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, se presenta informe de supervisión para rendir ante el departamento las actividades que desarrollaron en el presente periodo.
DE LAS FUNCIONES QUE CORRESPONDE AL SUPERVISOR DEL CONTRATO
La supervisión se realiza en cumplimiento del Control de Ejecución que deriva las responsabilidades previstas en los artículos 51 y 53 de la Ley 80 de 1993, y artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Datos básicos del Convenio		
Numero De Convenio: CO1.PCCNTR-6224914		Fecha: 17/04/2024
Tipo De Contrato: Convenio Interadministrativo		
Objeto: "AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS EN LO REFERENTE AL "APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".		
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	No 24-507	FECHA: 11 DE JULIO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	No. 24-596	FECHA: 29 DE JULIO DE 2024
Rubro Presupuestal Afectado	Rubro: 2.3.2.02.02.009.22.06.01 Fuente de Financiación: 1.2.3.3.04	
Valor Inicial	CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$156.393.839)	
Valor Primer Desembolso (90%):	CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$140.754.455,10)	
Valor Pendiente Desembolso (10%):	\$0	
Valor Total:	CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$140.754.455,10)	

ACTIVIDADES QUE SE HAN DESARROLLADO PARA DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETO CONTRACTUAL
Para el desarrollo del objeto contractual, se han realizado las siguientes actividades específicas, que delimitan el alcance de este: 1. El municipio llevo a cabo la incorporación de los recursos aportados por la Gobernación de Santander mediante Convenio Interadministrativo al Presupuesto General de Rentas y Gastos de la vigencia 2024 mediante el Decreto No. 026 de fecha 20 de junio de 2024, rubro 2.3.02.02.009.22.06.01 denominado servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar, fuente de financiación otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación específica legal del gobierno general, por valor de \$156.393.839.

2. Posterior a ello el municipio de Los Santos, adelanto el proceso de Selección mediante Subasta Inversa SA-SI-03-2024, respaldado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No 24-507 de fecha 11 de julio de 2024 por valor de \$828.770.000 expedido por la Secretaria de Hacienda Municipal, en el cual se encuentra incluido los recursos del convenio suscrito con la Gobernación de Santander del rubro presupuestal 2.3.2.02.02.009.22.06.01, fuente de financiación Otras transferencias corrientes de otras entidades con destinación específica legal el gobierno general por valor de \$95.311.094 y el registrado en el banco de proyecto del municipio denominado "Prestación de servicio escolar en las instituciones oficiales del municipio de Los Santos, identificado con el BPIN No 2024684180014:

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	FUENTE DE FINANCIACION	VALOR
2.3.2.02.02.009.22.06.01	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	393.000.000
2.3.2.02.02.009.22.06.01	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS ENTIDADES CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL DEL GOBIERNO GENERAL	95.311.094
2.3.2.02.02.009.22.06.01	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	SGP-EDUCACION-CALIDAD POR MATRICULA OFICIAL	232.905.796
2.3.2.02.02.009.22.06.01	Servicio de apoyo a la permanencia con transporte escolar	SGP-PROPOSITO GENERAL-PROPOSITO GENERAL LIBRE INVERSION	107.553.110

3. Como producto de ello el municipio suscribió el **CONTRATO DE TRANSPORTE No 070-2024** suscrito con **TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A. identificado con NIT. 890.200.951-7**, Representada legalmente por **JOSE LUIS DÍAZ CAMACHO**, identificado con cédula de ciudadanía número 91.346.068 de Piedecuesta – Santander, por valor de **SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE (\$759.705.870M/CTE)**, respaldado con el Registro Presupuestal No. 24-596 de fecha 29 de julio de 2024, por un término de SETENTA Y SIETE (77) DÍAS CALENDARIO ESCOLAR EFECTIVAMENTE EJECUTADOS, fijando como fecha de inicio el día 01 de agosto y terminación el día 30 de noviembre de 2024,
4. Los estudiantes que se beneficiaron con recursos del convenio suscrito entre el municipio y la Gobernación y producto del proceso contractual que adelanto la administración municipal son los que fueron 866 y el servicio se prestó en las rutas escolares que se describen a continuación:

RUTAS	No. DE ESTUDIANTES TRANSPORTADOS	NÚMERO DE DÍAS DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	VALOR RUTA DIARIA	VALOR TOTAL POR RUTA
RUTA 1: ESPINAL ALTO-PASOCHICO-LA LAGUNA-COLEGIO LA LAGUNA	29	77	\$ 350.610	\$ 26.996.970
RUTA 2: LLANADAS-ESPINAL BAJO-ESPINAL ALTO-REGADERO-COLEGIO EL REGADERO	97	77	\$ 827.955	\$ 63.752.535
RUTA 3: POTRERO-ESPINAL BAJO-ESPINAL ALTO-REGADERO BAJO-COLEGIO REGADERO	49	77	\$ 592.410	\$ 45.615.570
RUTA 4: LA BOMBONERA-LA REFORMA-ROSABLANCA-GUAMITO-DELICIAS -COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS	108	77	\$ 934.679	\$ 71.970.283

RUTA 5: MARÍA PAULA – ALTOS DEL MAJADAL – LINDEROS – TIENDA DON FABIO HACIENDA SAN MIGUEL DE LA PRADA (GIMNASIO) – TIENDA DON FABIO – COLEGIO LA FUENTE.	66	77	\$ 801.805	\$ 61.738.985
RUTA 6: GUAMITO-ROSABLANCA-LA REFORMA-ALTOS DE LA FUENTE- COLEGIO LA FUENTE.	95	77	\$ 1.148.550	\$ 88.438.350
RUTA 7: ENTRADA DON FABIO-TIENDA ALUZEMA -LA CAÑADA-LA OREJITA - ESCUELA EL TABACAL.	46	77	\$ 556.140	\$ 42.822.780
RUTA 8: EL SALIN - ALTOS DE CHICAMOCHA- TELEFÉRICO – ESCUELA EL TABACAL.	23	77	\$ 278.070	\$ 21.411.390
RUTA 9: CARRIZAL ACUARELA-COLEGIO JERIDAS	20	77	\$ 350.121	\$ 26.959.317
RUTA 10: LINDEROS, MARIA PAULA-EL VERDE-MERCADO CAMPESINO-COLEGIO JERIDAS	96	77	\$ 1.160.640	\$ 89.369.280
RUTA 11: MAJADAL-EL VERDE- COLEGIO JERIDAS	84	77	\$ 1.015.560	\$ 78.198.120
RUTA 12: PIEDRA EL RAYO-COLEGIO LA PURNIA	58	77	\$ 265.980	\$ 20.480.460
RUTA 13: ALTOS DE CHICAMOCHA- SALIM- COLEGIO JERIDAS	73	77	\$ 882.570	\$ 67.957.890
RUTA 14: LA LOMA-COLEGIO LA PURNIA	22	77	\$ 701.220	\$ 53.993.940
TOTAL	866		\$ 9.866.310	\$ 759.705.870

5. El municipio adelanto la liquidación del **CONTRATO DE TRANSPORTE No 070-2024** suscrito con **TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.** donde conto con la financiación con recurso del convenio suscrito con la Gobernación de Santander el día 12 de noviembre de 2024.

FORMA DE PAGO

1. Que dentro del contrato suscrito entre el municipio y **TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.** en calidad de contratista se estableció la siguiente modalidad de pago:
- EL MUNICIPIO pagará al contratista el valor del contrato de la siguiente manera:** 1) No se realizarán anticipo o pago anticipado. 2) Mediante actas parciales mensuales de pago de acuerdo a los días y las rutas de calendario escolar ejecutados, con cargo a las fuentes de recursos asignados, previo cumplimiento del objeto del contrato para lo cual deberá aportar certificación de la institución educativa, pago de seguridad social, entrega del informe de las actividades desarrolladas y certificación expedida por el supervisor del contrato.
2. Que en el convenio CO1.PCCNTR.6224914 suscrito con la Gobernación de Santander se fijaron 1.421 estudiantes para beneficiar el transporte escolar de los cuales en el **CONTRATO DE TRANSPORTE No 070-2024** suscrito entre el municipio y la empresa **TRANSPORTES PIEDECUESTA S.A.**, el número de estudiantes atendidos fueron 866, por tal motivo solo se canceló con los recursos de la Gobernación lo concerniente a dichos beneficiarios esto es la suma de \$95.311.094, los cuales se encuentran contemplados en

la factura No ESES10085 presentada por la empresa **TRANSPORTE PIEDECUESTA S.A**, y se encuentra en el pago del comprobante de egreso No. 24-1761 y constitución de la obligación 24-1202, requiriéndose llevar a cabo la devolución del saldo restante a la Gobernación de Santander del valor no ejecutado por el municipio.

3. Al igual ante la no ejecución de todos los recursos del primer desembolso (90%) no se optó por hacer efectivo el 10% pendiente de desembolso del convenio y en vista que ya realizo la transferencia por parte de la Gobernación de Santander del primer desembolso, el municipio llevó a cabo la consignación de los recursos no ejecutados como se evidencia:



Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN
NIT: 890204537
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: DEVOLUCIONSALDOSINE
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 04467573174

Fecha: 12-03-2025
Hora: 18:07:29
Fecha de Generación: 12-03-2025

Fecha de envío del pago: 11-03-2025
Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025

Impreso por: MUNILOS24

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,443,361.10	Valor Registros Procesados: \$45,443,361.10	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
0000000197281627	Ahorros	8902012356	TGD FONDOS COMUNES	45,443,361.10	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-03-2025

En Mi Condición
De Supervisor(a)
Del Presente
Convenio Se
Verificaron Las
Sigüientes
Actuaciones,
Las Cuales
Realizó El
Contratista A
Efectos Para
Que Se Realice
Pago.

1. ¿El contratista Obró con lealtad y buena Fe en el desarrollo del presente convenio?
- De conformidad con los informes de supervisión suscritos por el secretario que fungió el cargo para la fecha que se ejecutó el contrato se evidencia que manifiesta "que el contratista cumplió a satisfacción las actividades descritas en el objeto del contrato y demás obligaciones pactadas."
- Por lo antes mencionado, informamos que si obramos bajo los amparos de lealtad y buena fe en el desarrollo del convenio suscrito con la Gobernación de Santander.
2. ¿El contratista de qué manera realizó la publicación de la estrategia de transporte escolar dándole el crédito al Gobierno Departamental a través de la Secretaría de Educación "Programa de Transporte Escolar"?
- El municipio llevo a cabo la publicación de la estrategia de transporte escolar dándole crédito al Gobierno Departamental a través de la publicación de post en Facebook, piezas gráficas y videos, con el fin de garantizar la accesibilidad de los estudiantes y evitar la deserción escolar.
- <https://www.facebook.com/share/p/1AuUw2auBA/>

Publicación de Alcaldía Los Santos

Alcaldía Los Santos
1 de ago. de 2024

#RutasEscolares | Hoy se dio inicio a la prestación del servicio de transporte escolar para estudiantes de las 4 instituciones educativas del municipio de Los Santos.

Agradecimiento especial a la Gobernación de Santander a través de la Secretaría de Educación y el "Programa de Transporte Escolar".

Conoce las 14 rutas que estarán operando

INICIA EL TRANSPORTE ESCOLAR

CONOCE LAS RUTAS DE
TRANSPORTE ESCOLAR DEL MUNICIPIO

<p> Ruta 1: Espinal Alto-Panamor-La Laguna Colegio La Laguna-Sector La Laguna</p>	<p> Ruta 8: El Salín-Años de Ochoqueche-Talabrú Institución La Puente - Escuelo el Tabernáculo</p>
<p> Ruta 2: Llanos-Espinal Bajo Quindío Alto-Regadero-Colegio el Regadero Institución la laguna - sector el Regadero</p>	<p> Ruta 9: Cantal Anaracha-Colegio Zenides Colegio Integrado Los Santos</p>
<p> Ruta 3: Pácora-Espinal Baj Espinal Alto-Regadero Bajo Colegio Regadero Colegio Integrado Los Santos</p>	<p> Ruta 10: Llaneros-Maria Paula-El Verde Mercado Campesino-Colegio Zenides Colegio Integrado Los Santos</p>
<p> Ruta 4: La Bombonera-La Reforma-Resbalanca-Quemito-Delicias Colegio Integrado Los Santos</p>	<p> Ruta 11: Majadal-El Verde-Colegio Zenides Colegio Integrado de mesa de Zenides</p>
<p> Ruta 5: María Paula Alto del majadal - Urdere - Tienda don Fabio Hacienda San Miguel de la prada (gimnasio) - Tienda don Fabio - Colegio la Puente</p>	<p> Ruta 12: Maestre el Rayo-Colegio la Puente Colegio Integrado de mesa de Zenides</p>
<p> Ruta 6: Quemito Resbalanca-La Reforma - Alto de la Puente-Colegio la Puente</p>	<p> Ruta 13: Alto de Chicomoché-Salim-Colegio Zenides Colegio Integrado de mesa de Zenides</p>
<p> Ruta 7: La Loma Colegio la Puente Colegio Integrado de mesa de Zenides</p>	<p> Ruta 14: La Loma Colegio la Puente Colegio Integrado de mesa de Zenides</p>

<https://www.facebook.com/share/r/1B7FQf8yQJ/>



4,3 mil reproducciones · 114 reacciones Reel de Alcaldía Los...

www.facebook.com

<https://www.facebook.com/share/v/14uyqtXpzo/>

	<div><div><div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div><div><div><div></div><div></div></div></div></div></div><div><div>12:01 p.m.</div><div></div><div><div>104 reacciones · 26 veces compartido Alcaldía Los Santos</div><div>#InformacionImportante A partir del 1 de agosto, inician el servicio de Transporte Escolar para el municipio de Los</div><div>www.facebook.com</div></div></div></div> <div><div>3. ¿El contratista prestó toda colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del presente convenio?</div><div><p>El contratista prestó toda la colaboración necesaria para el desarrollo del objeto del presente convenio, realizando el proceso contractual, financiando con recursos del municipio suscribiendo el contrato de transporte escolar, el cual tuvo como finalidad el cumplimiento de las actividades descritas en el mismo.</p></div></div> <div><div>4. ¿El contratista cumplió con lo dispuesto por las normas pertinentes al transporte escolar?</div><div><p>Si las cumplió estipulándolas dentro del CONTRATO DE TRANSPORTE <u>No 070-2024</u> suscrito con la entidad prestadora del servicio en el municipio y quedando plasmadas en la <u>CLAUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES Y DERECHOS DEL CONTRATISTA.</u></p></div></div> <div><div>5. ¿El contratista informó al supervisor designado por el Departamento inconformidades, accidentes, casos fortuitos o de fuerza mayor que pudieron presentarse durante la ejecución de la estrategia?</div><div><p>No se presentaron durante la ejecución del convenio y del contrato suscrito con el municipio inconformidades, accidentes, casos fortuitos o de fuerza mayor durante la ejecución de la estrategia.</p></div></div> <div><div>6. ¿El contratista velo porque se ejecutará el servicio de transporte escolar en las condiciones y términos establecidos?</div><div><p>Si, se veló por la ejecución del servicio del transporte escolar dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, al igual se le dio tramite a las peticiones presentadas por la comunidad.</p></div></div> <div><div>7. ¿El contratista realizo la prestación del servicio de transporte escolar teniendo en cuenta las garantías establecidas por la normatividad vigente, teniendo en cuenta los documentos previos del proceso contractual?</div><div><p>La entidad solicito al contratista la prestación del servicio de transporte escolar teniendo en cuenta las garantías establecidas por la normatividad vigente y cumplir con las condiciones topológicas vehiculares requeridas y homologadas por el Ministerio de Transporte para la prestación de este servicio de conformidad con el</p></div></div>
--	---

 Alcaldía de LOS SANTOS	INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código:	FT-GCO-11
		Versión:	2.0
		Fecha aprobación:	17/02/2025
		Página:	8 de 13

BALANCE ECONÓMICO		
VALOR DEL CONVENIO	CIENTO CINCUETA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$156.393.839)	
VALOR DESEMBOLSO INICIAL		CIENTO CUARENTA MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (\$140.754.455,10)
VALOR DESEMBOLSO FINAL		\$0
VALOR CONCELADO CON RECURSOS DE LA GOBERNACION		NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y CAUTRO PESOS MCTE (\$95.311.094)
VALOR SIN EJECUTAR CON RECURSOS DE LA GOBERNACION DEL PRIMER DESEMBOLSO		CUARENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN PESOS CON UN CENTAVO (\$45.443.361,1).
VALOR QUE NO FUE GIRADO DEL DESEMBOLSO FINAL		QUINCE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHETNA Y TRES PESOS CON NUEVE CENTAVOS (\$15.639.383,9)
SUMAS IGUALES	CIENTO CINCUETA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$156.393.839)	CIENTO CINCUETA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS (\$156.393.839)

Para constancia se firma en el Municipio de Los Satos, Santander, a los doce (12) días del mes de Marzo del año dos mil veinticinco 2025.


LUISA FERNANDA SANTAMARIA BAUTISTA
Secretaría de Gobierno
Alcaldía municipal de Los Santos-Sder

Anexo:

- 1. Registro Fotográfico
- 2. Transacción devolución de recursos no ejecutados del convenio
- 3. Transferencia devolución rendimientos financieros del convenio



Alcaldía de
LOS SANTOS

**INFORME DEL SUPERVISOR
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código: FT-GCO-11

Versión: 2.0

Fecha aprobación: 17/02/2025

Página: 9 de 13

REGISTRO FOTOGRAFICO

COLEGIO INTEGRADO LOS SANTOS



www.lossantos-santander.gov.co

Dirección: Carrera 7ª 2-22

Telefono 3204744631/ contactenos@lossantos-santander.gov.co

www.lossantos-santander.gov.co

Código Postal 684001



Alcaldía de
LOS SANTOS

**INFORME DEL SUPERVISOR
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código:	FT-GCO-11
Versión:	2.0
Fecha aprobación:	17/02/2025
Página:	10 de 13

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO LA FUENTE



www.lossantos-santander.gov.co

Dirección: Carrera 7ª 2-22

Telefono 3204744631/ contactenos@lossantos-santander.gov.co

www.lossantos-santander.gov.co

Codigo Postal 684001



Alcaldía de
LOS SANTOS

**INFORME DEL SUPERVISOR
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código:	FT-GCO-11
Versión:	2.0
Fecha aprobación:	17/02/2025
Página:	11 de 13

COLEGIO INTEGRADA MESA DE JERIDAS



COLEGIO DE JERIDAS SEDE B, LA PURNIA:



www.lossantos-santander.gov.co

Dirección: Carrera 7ª 2-22

Telefono 3204744631/ contactenos@lossantos-santander.gov.co

www.lossantos-santander.gov.co

Código Postal 684001



Alcaldía de
LOS SANTOS

**INFORME DEL SUPERVISOR
SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES CONTRACTUALES**

Código:	FT-GCO-11
Versión:	2.0
Fecha aprobación:	17/02/2025
Página:	12 de 13

INSTITUCION EDUCATIVA LA LAGUNA



www.lossantos-santander.gov.co

Dirección: Carrera 7ª 2-22

Telefono 3204744631/ contactenos@lossantos-santander.gov.co

www.lossantos-santander.gov.co

Código Postal 684001

 Alcaldía de LOS SANTOS	INFORME DEL SUPERVISOR SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES	Código:	FT-GCO-11
		Versión:	2.0
		Fecha aprobación:	17/02/2025
		Página:	13 de 13

**REGISTRO DE TRANSACCION DE DEVOLUCION RECURSOS NO EJECUTADOS DEL CONVENIO DEL
PRIMER DESEMBOLSO (90%)**



Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN	Nombre del pago: DEVOLUCIONSALDOSINE	Fecha: 12-03-2025	Hora: 18:07:29	Fecha de envío del pago: 11-03-2025
NIT: 890204537	Secuencia: D	Fecha de Generación: 12-03-2025		Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES	Número de cuenta a debitar: 04467573174			

Impreso por: MUNILOS24

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$45,443,361.10	Valor Registros Procesados: \$45,443,361.10	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
00000000197281827	Ahorros	8902012356	TGD FONDOS COMUNES	45,443,361.10	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-03-2025

REGISTRO DE TRANSACCION DE DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO



Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN	Nombre del pago: DEVOLUCIONRENDIMIEN	Fecha: 12-03-2025	Hora: 18:08:06	Fecha de envío del pago: 11-03-2025
NIT: 890204537	Secuencia: E	Fecha de Generación: 12-03-2025		Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES	Número de cuenta a debitar: 04467573174			

Impreso por: MUNILOS24

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$628.60	Valor Registros Procesados: \$628.60	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
00000000197281827	Ahorros	8902012356	TGD FONDOS COMUNES	628.60	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-03-2025



Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN	Nombre del pago: RENDIMIENTOSFINANCIE	Fecha: 12-03-2025	Hora: 18:06:48	Fecha de envío del pago: 11-03-2025
NIT: 890204537	Secuencia: C	Fecha de Generación: 12-03-2025		Fecha para Procesar el pago: 11-03-2025
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES	Número de cuenta a debitar: 04467573174			

Impreso por: MUNILOS24

Total Registros del Lote: 2	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$82,772.95	Valor Registros Procesados: \$82,772.95	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
00000000197281827	Ahorros	8902012356	TGD FONDOS COMUNES	82,772.95	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	11-03-2025