

	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 33

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:	SECOP No. CO1.PCCNTR. 4881909 GUANE No. 2042 FECHA: 25 de Abril de 2023		
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CEPITÁ		
Nit o C.C. No.	890204699		
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CEPITÁ PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023		
VALOR INICIAL	\$ 8.506.397,60		
VALOR ADICIONAL			
ANTICIPO INICIAL (%):			
ANTICIPO ADICIONAL (%):			
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023.		
PLAZO ADICIONAL:			
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:			
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR			
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del 20 de Abril de 2023		
FECHA DE INICIACION:	28 de Abril de 2023		
ACTA DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIACION :			
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:	CEPITÁ		
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación		

En Bucaramanga, a los 18 días del mes de Diciembre de 2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **ÓSCAR JAVIER REY REY**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO CEPITÁ, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y MUNICIPIO CEPITÁ se celebró el Convenio No. SECOP No..CO1.PCCNTR. 4881909, GUANE No. 2042, de FECHA:25 de Abril de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CEPITÁ PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023
2. Que en razón a lo anterior y por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio por finalización del calendario escolar 2023.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.
4. Que se verificó por parte de la Supervisora el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de recibo Final suscrita el día 18 de Diciembre de 2023.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de \$ \$ 8.506.397,60 equivalente al 100% del valor total del Convenio.
6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

8A



República de Colombia
GOBIERNO DE ANTIOQUIA
Gobernador de Antioquia

ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
VERSIÓN	0
FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
PÁGINA	2 de 33

RELACION Y BALANCE		
VALOR CONVENIO INICIAL		
VALOR CONVENIO ADICIONAL	\$ 8.506.397,60	
ANTICIPO INICIAL	\$0,00	
ANTICIPO ADICIONAL		\$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 2.833.918,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.418.120,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.418.119,89
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.418.119,86
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.418.119,85
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$ 8.506.397,60	\$ 8.506.397,60

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS				
Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO ()	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-00511-0001	11/05/2023	Pago 1	\$ 2.833.918,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-630001	30/06/2023	Pago 2	\$ 1.418.120,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-9060001	6/09/2023	pago 3	\$ 1.418.119,89	SGP- Alimentacion Escolar
23-1230001	23/10/2023	Pago 4	\$ 1.418.119,86	SGP- Alimentacion Escolar
23-12120001	12/12/2023	pago 5	\$ 1.418.119,85	SGP- Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ()

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR \$	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
Rendimientos financieros	22/11/2023	\$ 8.218	BBVA-Ahorros -736005869
TOTAL		\$ 8.218	

9. Que el día xxxxx (xx) del mes xxxxx de 20xx fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias: (NO APLICA)

Aseguradora: xxxxxxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde ()	Hasta ()
12345	ANTICIPO		
12345	CUMPLIMIENTO		
12345	SALARIOS		
12345	ESTABILIDAD		
12345	OTRAS		

10. Se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a (municipio, comunidad, Departamento) mediante acta de entrega suscrita el día xxxxx del mes xxxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (Se deja constancia que el bien o servicio NO APLICA.

28

 República del Perú Gobierno del Cusco	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	3 de 33

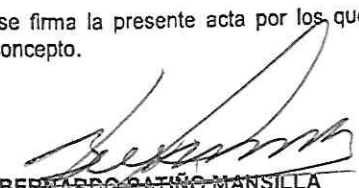
ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No SECOP No. CO1.PCCNTR. 4881909, GUANE No. 2042, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada a la Supervisora del Convenio, estos declaran:

Que teniendo en cuenta la forma de ejecución del convenio interadministrativo, el Municipio realizó los giros conforme a los plazos y valores pactados, por lo cual resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No. SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4881909, GUANE No. 2042.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto.


BERNARDO PATIÑO MANSILLA
Secretario de Educación Departamental


OSCAR JAVIER REY REY
ALCALDE MUNICIPIO DE CEPITÁ
CONTRATISTA


DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Wilson Ferney Ortiz A. Contratista – SED-DPE

Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE
Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE

	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 22

ACTA DE RECIBO FINAL	
TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONVENIO No. Y FECHA:	SECOPI No. CO1.PCCNTR. 4881909 GUANE No. 2042 FECHA: 25 de Abril de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CEPITÁ
Nit o C.C. No.	890204699
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CEPITÁ PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023
VALOR INICIAL:	\$ 8.506.397,60
VALOR ADICIONAL:	
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL:	
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO 20 de Abril de 2023
FECHA DE INICIACION:	28 de Abril de 2023
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	CEPITÁ
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación

En Bucaramanga, a los 18 de Diciembre de 2023, se reunieron, **DANICA ILEANA GARCIA OSORIO**, en calidad de Supervisora del Departamento y **ÓSCAR JAVIER REY REY**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO CEPITÁ**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo que abarca desde el inicio del convenio hasta el 15 diciembre de 2023, donde se hace constar que el presente convenio ha sido terminado en 100% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** el cual hace parte integral de la presente acta.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 8.506.397,60	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	\$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		\$ 8.506.397,60
VALOR PENDIENTE POR GIRO		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 8.506.397,60	\$ 8.506.397,60

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	\$	
----------------------------	----	--

87

 Municipalidad de CEPITÁ	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 22

VALOR ADICIONAL ANTICIPO	S			
VALOR AMORTIZADO		S		
VALOR POR AMORTIZAR		S		
SUMAS IGUALES	S		S	

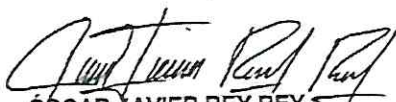
II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	\$ 0
Menos Saldo Amortización anticipo	
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	\$ 00.000.000

SON: CERO PESOS M/Cte. (\$ 00,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de ()
a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina
jurídica del Departamento. **NO APLICA.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 18
días del mes de Diciembre de 2023


ÓSCAR JAVIER REY REY
 Alcalde Municipio de CEPITÁ
 CONTRATISTA


DANICA ILEANA GARCÍA OSORIO
 SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE 
 Wilson Femey Ortiz A. - Contratista – SED-DPE 

Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE 

Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE 

26

	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 22

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
CONTRATO No. Y FECHA:	SECOP No. CO1.PCCNTR. 4881909 GUANE No. 2042 FECHA: 25 de Abril de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO CEPITÁ
Nit o C.C. No.	890204699
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CEPITÁ PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023

VALOR INICIAL:	\$ 8.506.397,60					
VALOR ADICIONAL:						
ANTICIPO INICIAL:	\$00.000.00					
ANTICIPO ADICIONAL:	\$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	\$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	\$00.000.00					
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023					
PLAZO ADICIONAL:	Días, meses					
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	Nombre del interventor Número de contrato y fecha					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	Número de Cedula					
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO					
Acto Administrativo de Supervisión:	20 de Abril de 2023					
FECHA DE INICIACIÓN:	28 de Abril de 2023					
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
FECHA DE TERMINACIÓN:	15 de Diciembre de 2023					

OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación
------------------	-------------------------

VALOR PAGAR:	A	\$00	No. de pagos realizados por el municipio:	5	de	5
--------------	---	------	---	---	----	---

Periodo de Pago:	Desde:	28 de Abril de 2023	Hasta:	15 de Diciembre de 2023
------------------	--------	---------------------	--------	-------------------------

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO CEPITÁ**, respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisora del Convenio, certificó que fueron revisados los giros del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales

En consecuencia, el Municipio de CEPITÁ, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-04280001** por un valor de \$ 8.506.397,60, comprobantes de egreso y soportes de transferencias.

De acuerdo con lo anterior, se presenta relación de pagos con su respectivo número de egreso y valor que da certeza de los giros conforme al convenio interadministrativo.

CONCEPTO	EGRESO NO.	VALOR
Pago 1	23-00511-0001	\$ 2.833.918,00
Pago 2	23-630001	\$ 1.418.120,00
pago 3	23-9060001	\$ 1.418.119,89
Pago 4	23-1230001	\$ 1.418.119,86
pago 5	23-12120001	\$ 1.418.119,85
Valor Convenio		\$ 8.506.397,60

581

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 22

Aunado a lo anterior es menester indicar que el Departamento de Santander hizo uso de los recursos del presente convenio interadministrativo para la ejecución de la estrategia Alimentación Escolar, mediante la suscripción del Contrato No. **CO1PCCNT.4332524** con la empresa **UNIÓN TEMPORAL UNIDOS POR SANTANDER**, cuyo objeto es **“SUMINISTRO DEL COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR DE LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER- VIGENCIA 2023”**

Por lo anterior se deja constancia que la información aquí suministrada fue verificada, es veraz y cumple con los parámetros establecidos en el Convenio.

Se firma para tramite de pago, a los 18 dias del mes de Diciembre de 2023


DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
Supervisora

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE 
Wilson Ferney Ortiz A, - Contratista – SED-DPE 

Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE 

Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE 

90



Calle 3 N° 2-03
Tel: 6569240
Nit:890204699-3
Cepitá- Santander

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG051100001

Conforme a la Obligación: OBL051100001
Fecha: 11/05/2023
Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER
C.C ó NIT: 890201235
Cheque: Transferencia
Concepto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DELSGP-ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023.
Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.006.22.2201.01.01	Brindar servicios de apoyo financiero al Programa de Alimentación Escolar dirigido a la infancia, ad	1.3.3.9.01 SGP-ASIGNACION ES	2.833.918,00	0,00	0,00
240102001	Sector Educacion			2.833.918,00	0,00
111005001014	BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar			0,00	2.833.918,00

NIDIA CRISTINA CÉSPEDES	
ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT O CEDULA:	

CERTIFICACIÓN DE PAGO	
Cheque: Transferencia	
Banco: BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar	
Cta. Contable: 111005001014	
Fecha: 11/05/2023	
NETO A PAGAR:	2.833.918,00

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

91



Calle 3 N° 2-03
Tel: 6569240
Nit:890204699-3
Cepitá- Santander

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG063000001

Conforme a la Obligación: OBL063000001
Fecha: 30/06/2023
Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER
C.C ó NIT: 890201235
Cheque: Transferencia
Concepto: TRANSFERENCIA RECIBIDA MES DE MAYO Y JUNIO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DELSGP-ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023.

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
2.3.2.02.02.006.22.2201.01.01	Brindar servicios de apoyo financiero al Programa de Alimentación Escolar dirigido a la infancia, ad	1.3.3.9.01 SGP-ASIGNACION ES	1.418.120,00	0,00	0,00
240321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.418.120,00	0,00
111005001014	BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar			0,00	1.418.120,00

NIDIA CRISTINA CÉSPEDES	
ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT O CEDULA:	

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque: Transferencia
Banco: BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar
Cta. Contable: 111005001014
Fecha: 30/06/2023
NETO A PAGAR: 1.418.120,00

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTE PESOS MCTE

92



Calle 3 N° 2-03
Tel: 6569240
Nit:890204699-3
Cepitá- Santander

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG090600001

Conforme a la Obligación: OBL090600001
Fecha: 06/09/2023
Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER
C.C ó NIT: 890201235
Cheque: Transferencia
Concepto: TRANSFERENCIA RECIBIDA MES DE JULIO Y AGOSTO - CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DELSGP-ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023.

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.418.119,89	0,00
2.3.2.02.02.006.22.2201. 01.01	Brindar servicios de apoyo financiero al Programa de Alimentación Escolar dirigido a la infancia, ad	1.3.3.9.01 SGP-ASIGNACION ES	1.418.119,89	0,00	0,00
111005001014	BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar			0,00	1.418.119,89

NIDIA CRISTINA CÉSPEDES	
ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT O CEDULA:	

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque: Transferencia
Banco: BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar
Cta. Contable: 111005001014
Fecha: 06/09/2023
NETO A PAGAR: 1.418.119,89

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 0,89 MCTE

93



Calle 3 N° 2- 03
Tel: 6569240
Nit:890204699-3
Cepitá- Santander

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG102300001

Conforme a la Obligación: OBL102300001
Fecha: 23/10/2023
Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER
C.C ó NIT: 890201235
Cheque: Transferencia
Concepto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DELSGP-ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023.

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.418.119,86	0,00
2.3.2.02.02.006.22.2201. 01.01	Brindar servicios de apoyo financiero al Programa de Alimentación Escolar dirigido a la infancia, ad	1.3.3.9.01 SGP-ASIGNACION ES	1.418.119,86	0,00	0,00
111005001014	BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar			0,00	1.418.119,86

NIDIA CRISTINA CÉSPEDES	
ELABORÓ	REVISÓ
<div>FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT O CEDULA:</div>	

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque: Transferencia
Banco: BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar
Cta. Contable: 111005001014
Fecha: 23/10/2023
NETO A PAGAR: 1.418.119,86

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 0,86 MCTE

99



Calle 3 N° 2-03
Tel: 6569240
Nit:890204699-3
Cepitá- Santander

COMPROBANTE DE EGRESO N° PAG121200001

Conforme a la Obligación: OBL121200001

Fecha: 12/12/2023

Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER

C.C ó NIT: 890201235

Cheque: Transferencia

Concepto: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DELSGP-ALIMENTACION ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCION DEL PAE VIGENCIA 2023.

Número Bpin:

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	FUENTE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
111005001014	BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar			0,00	1.418.119,85
240321	SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR			1.418.119,85	0,00
2.3.2.02.02.006.22.2201.01.01	Brindar servicios de apoyo financiero al Programa de Alimentación Escolar dirigido a la infancia, ad	1.3.3.9.01 SGP-ASIGNACION ES	1.418.119,85	0,00	0,00

NIDIA CRISTINA CÉSPEDES	
ELABORÓ	REVISÓ
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO NIT O CEDULA:	

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque: Transferencia
Banco: BCTA.CTE.162-103089 Alimentacion escolar
Cta. Contable:
Fecha: 12/12/2023
NETO A PAGAR: 1.418.119,85

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 0,85 MCTE



95



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: MUNICIPIO DE CEPITA
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica No. Identificación: 8902046993
Generado por: NIDIA CRISTINA CESPEDES ORDOÑEZ

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

Nombre Producto	Fecha de Pago	Beneficiario	Valor a Pagar	Producto Destino
CC3089	2023/12/12	GOBERNACION DE SANTANDER CTA MAES AE	\$1,418,119.85	0736000200005869

No. Autorización 10144048 Fecha de Emisión 2023/12/12

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen CC3089 No. Producto *****3089
Fecha de Pago 2023/12/12

Destino

Tipo Identificación NIT Persona Jurídica
No. Identificación 8902012356
Beneficiario GOBERNACION DE SANTANDER CTA MAES AE
Valor a Pagar \$1,418,119.85
Entidad Financiera BBVA
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 0736000200005869
Tipo de Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura
Información Adicional 03202320202006222201
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco