100

República de Colombia Gobernación de Santander	**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. 5073821 **GUANE No. 2751** **FECHA: 15 de Junio de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **EL CARMEN DE CHUCURÍ**		
Nit o C.C. No.				**890270859**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **EL CARMEN DE CHUCURÍ** 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				$ **$ 193.281.906,40**		
VALOR ADICIONAL				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 15 de diciembre de 2023.		
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				Nombre del interventor Numero de contrato y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de Identificación Tributaria o Cédula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del **15 de Junio de 2023**		
FECHA DE INICIACION:				**16 de Junio de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :	No.	No.	No.	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**EL CARMEN DE CHUCURÍ**		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación		

En Bucaramanga, a los 18 dias del mes de Diciembre de 2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **DIEGO FERNANDO PLATA ÁLVAREZ**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **EL CARMEN DE CHUCURÍ**, 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 EL CARMEN DE CHUCURÍ** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5073821, GUANE No. 2751**, de **FECHA**:15 de Junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **EL CARMEN DE CHUCURÍ** 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 $ **$ 193.281.906,40** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	**$ 193.281.906,40**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 80.241.968,80
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 32.297.125,60
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 40.371.405,80
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 40.371.406,20
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 193.281.906,40**	**$ 193.281.906,40**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-0845	30/06/2023	Pagos 1 y 2	$ 80.241.968,80	SGP- Alimentacion Escolar
23-01123	18/08/2023	Pago 3	$ 32.297.125,60	SGP- Alimentacion Escolar
23-01519	23/10/2023	Pago 4	$ 40.371.405,80	SGP- Alimentacion Escolar
23-01895	11/12/2023	Pago 5	$ 40.371.406,20	SGP- Alimentacion Escolar
				SGP- Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
Rendimientos financieros	28/08/2023	$ 659.952	BBVA-Ahorros -736005869
TOTAL		$ 659.952	

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

Aseguradora: xxxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA))
XXXXX	ANTICIPO		
XXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXX	SALARIOS		
XXXXX	ESTABILIDAD		
N/A	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 xxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (Sólo cuando sea del caso). NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5073821, GUANE No. 2751**, 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. 5073821, GUANE No.** 2751.

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

DIEGO FERNANDO PLATA ÁLVAREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURÍ
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

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONVENIO No. Y FECHA:				**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5073821** **GUANE No. 2751** **FECHA**: 15 de Junio de 2023		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **EL CARMEN DE CHUCURÍ**		
Nit o C.C. No.				890270859		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **EL CARMEN DE CHUCURÍ** 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:				**$ 193.281.906,40**		
VALOR ADICIONAL:				$ 0.000		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000		
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 15 de diciembre de 2023		
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses		
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				Nombre del Interventor No. Contrato y fecha		
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				Nit o Cédula del Interventor		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO 15 de Junio de 2023		
FECHA DE INICIACION:				**16 de Junio de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**EL CARMEN DE CHUCURÍ**		
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 **DIEGO FERNANDO PLATA ÁLVAREZ**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ**, 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	**$ 193.281.906,40**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 193.281.906,40
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 193.281.906,40**	**$ 193.281.906,40**

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	

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

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0**
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$ 00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.000.000
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 (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) 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 dias del mes de Diciembre de 2023

DIEGO FERNANDO PLATA ÁLVAREZ
Alcalde Municipio de EL CARMEN DE CHUCURÍ
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

105

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5073821** **GUANE No. 2751** FECHA: 15 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **EL CARMEN DE CHUCURÍ**
Nit o C.C. No.	890270859
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **EL CARMEN DE CHUCURÍ** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR INICIAL:				**$ 193.281.906,40**		
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:				Dias, meses		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				Nombre del Interventor Numero de contrato y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de Cedula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO		
Acto Administrativo de Supervisión:				15 de Junio de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				**16 de Junio 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 A PAGAR:	**$00**	**No. de pagos realizados por el municipio:**	**5**	**de**	**5**

Periodo de Pago:	**Desde:**	**16 de Junio de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO EL CARMEN DE CHUCURÍ**, 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 EL CARMEN DE CHUCURÍ, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-0689-0363-0825-01056-01287** por un valor de $ 193.281.906,40, 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
Pagos 1 y 2	23-0845	$ 80.241.968,80
Pago 3	23-01123	$ 32.297.125,60
Pago 4	23-01519	$ 40.371.405,80
Pago 5	23-01895	$ 40.371.406,20
Valor Convenio		**$ 193.281.906,40**

106

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

107

30 06 2023 80,241,968.80

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
Nit: 00890270859 - 6
EL CARMEN DE CHUCURI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	06	30	**No: CE 23-00845**	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-00845
Cuenta Número : 6080-300584-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00754, CP 23-00689, CD 23-00363, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023-682350029

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			80,241,968.80	0.00	80,241,968.80
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.009.22.91121.03	SGPA	80,241,968.80	0.00	80,241,968.80
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	80,241,968.80	0.00
0940	CTA 4-6080-300584-3 CUENTA MAEST	111006001254			0.00	80,241,968.80	80,241,968.80

SUMAS IGUALES $ 160,483,937.60 160,483,937.60

Valor a pagar: $ 80,241,968.80
En letras: OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

LEYDI
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de

108

18 08 2023 32,297,125.60

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
Nit: 00890270859 - 6
EL CARMEN DE CHUCURI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	08	18	**No: CE 23-01123**	Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGVIRTUAL
Cuenta Número : 6080-300584-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-01011, CAUSACION CP 23-00825, CD 23-00363, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023-682350029

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			32,297,125.60	0.00	32,297,125.60
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.009.22.91121.03	SGPA	32,297,125.60	0.00	32,297,125.60
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	32,297,125.60	0.00
0940	CTA 4-6080-300584-3 CUENTA MAEST	111006001254			0.00	32,297,125.60	32,297,125.60

SUMAS IGUALES $ 64,594,251.20 64,594,251.20

Valor a pagar: $ 32,297,125.60
En letras: TREINTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON SESENTA CENTAVOS m/cte.**********

ROSAC
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de

109

23 10 2023 40,371,405.80

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
Nit: 00890270859 - 6
EL CARMEN DE CHUCURI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	10	23	**No: CE 23-01519** Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGVIRTUAL
Cuenta Número : 6080-300584-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-01366, CAUSACION CP 23-01056, CD 23-00363, SEGUN RESOLUCION 555 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023-682350029

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			40,371,405.80	0.00	40,371,405.80
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.009.22.91121.03	SGPA	40,371,405.80	0.00	40,371,405.80
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	40,371,405.80	0.00
0940	CTA 4-6080-300584-3 CUENTA MAEST	111006001254			0.00	40,371,405.80	40,371,405.80

SUMAS IGUALES $ 80,742,811.60 80,742,811.60

Valor a pagar: $ 40,371,405.80
En letras: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

ROSAC
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de

110

11 12 2023 40,371,406.20

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI
Nit: 00890270859 - 6
EL CARMEN DE CHUCURI

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	11	No: CE 23-01895 Con: 1	1

Doc. de Pago : PAGVIRTUAL
Cuenta Número : 6080-300584-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : CUENTA MAESTRA AE

Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-01713, CAUSACION CP 23-01287, CD 23-00363, CD 23-00557, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023-682350029 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023682350029

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101			40,371,406.20	0.00	40,371,406.20
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.009.22.91121.03	SGPA	39,936,050.40	0.00	39,936,050.40
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	39,936,050.40	0.00
5180	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	037190	2.3.2.02.02.009.22.91121.03	SGPA	435,355.80	0.00	435,355.80
5088	Adquisición de bienes y servicios ? Otros	036190			0.00	435,355.80	0.00
0940	CTA 4-6080-300584-3 CUENTA MAEST	111006001254			0.00	40,371,406.20	40,371,406.20

$40.371.406 20

SUMAS IGUALES $ 80,742,812.40 80,742,812.40

Valor a pagar: $ 40,371,406.20
En letras: CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

ROSAC
Elaboró

Tesorero General

Recibí:
C.C. de

IC-Banking

Cuenta Origen	Información de Pago
Cuenta de ahorros	Cantidad de registros:
Alimentación Escolar - Maestra	1
****5843	Fecha de pago:
MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI	11/12/2023
Monto a debitar: $40371406,20	

Aditional Information	
Concepto:	-
Número de aprobación:	-
Fecha de creación:	11/12/2023
Dirección IP:	181.204.47.58
Costo de la transacción:	$0,00
Tipo transacción:	Débito/Crédito
Estado:	Pendiente
Autorizadores:	-

Tipo cuenta	Banco	Número cuenta	Nombre	Referencia	Monto	Número de factura
Cuenta de ahorros	BBVA COLOMBIA	****5869	DEPARTAMENTO DE SA	321-321	$40371406,20	2301895

112



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****5843
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 40.371.406,20
Fecha y Hora:	11/12/2023 10:29:57 a. m.
Dirección IP:	181.204.47.58
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	654864778
Tipo transacción:	Pago/recaudo manual

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.

Otra autorización

113

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI
NIT 890.270.859-6

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 23-01287

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 23-00363, CD : 23-00557

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ALCALDIA MUNCIPAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.22.91121.03 Código rápido: 230528
Fondo / Fte de Financiación	: SGPA SGP ALIMENTACION ESCOLAR
2	: Total Presupuesto de Gastos
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.009	: Servicios para la comunidad, sociales y personales
2.3.2.02.02.009.22	: Sector Educacion
2.3.2.02.02.009.22.91	: Servicios de la Administración Publica y Otros Servicios a la Comunidad en
	: General; Servicios de seg
2.3.2.02.02.009.22.911	: Servicios administrativos del gobierno
2.3.2.02.02.009.22.9112	: Servicios de la administración pública relacionados con la prestación de servicios de
	: educación, sal
2.3.2.02.02.009.22.91121	: Servicios de la administración pública relacionados con la educación
2.3.2.02.02.009.22.91121.03	: Conservar y/o aumentar número de estudiantes beneficiados por el programa de
	: alimentación escolar - Compra de Alimentos

Valor Registro $: 39,936,050.40

Sección o Unidad Ejecutora	: ADMC ALCALDIA MUNCIPAL
Código de presupuesto	: 2.3.2.02.02.009.22.91121.03 Código rápido: 230528
Fondo / Fte de Financiación	: SGPA SGP ALIMENTACION ESCOLAR
2	: Total Presupuesto de Gastos
2.3.2	: Adquisición de bienes y servicios
2.3.2.02	: Adquisiciones diferentes de activos
2.3.2.02.02	: Adquisición de servicios
2.3.2.02.02.009	: Servicios para la comunidad, sociales y personales
2.3.2.02.02.009.22	: Sector Educacion
2.3.2.02.02.009.22.91	: Servicios de la Administración Publica y Otros Servicios a la Comunidad en
	: General; Servicios de seg
2.3.2.02.02.009.22.911	: Servicios administrativos del gobierno
2.3.2.02.02.009.22.9112	: Servicios de la administración pública relacionados con la prestación de servicios de
	: educación, sal
2.3.2.02.02.009.22.91121	: Servicios de la administración pública relacionados con la educación
2.3.2.02.02.009.22.91121.03	: Conservar y/o aumentar número de estudiantes beneficiados por el programa de
	: alimentación escolar - Compra de Alimentos

Valor Registro $: 435,355.80

Para : CD 23-00363, CD 23-00557, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DEL CARMEN DE CHUCURI
NIT 890.270.859-6

REGISTRO PRESUPUESTAL No: 23-01287

CRUCE CON EL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD No: CD : 23-00363, CD : 23-00557

CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023-682350029 AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE EL CARMEN DE CHUCURI PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023. BANCO DE PROYECTOS 2023682350029

NIT: 00890201235 - 6 TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

Por la suma de CUARENTA MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SEIS******** PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte. ($40,371,406.20)**********

Dado en el día Diciembre 07 de 2023

Elaboró: ROSAC

SECRETARIO DE HACIENDA