Republica 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 3

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 4919983 **GUANE No. 2184** **FECHA: 12 de Mayo de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **GALÁN**		
Nit o C.C. No.				**890206722**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GALÁN** 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				**$ 16.067.553,60**		
VALOR ADICIONAL				$00.000,00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				200.000,00		
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				Numero de Identificación Tributaria o Cedula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del **4 de Mayo de 2023**		
FECHA DE INICIACION:				**12 de Mayo 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:				**GALÁN**		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación		

En Bucaramanga, a los 18 de Diciembre de 2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **MARÍA EDITH PRADA GALVIS**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **GALÁN**, 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 GALÁN** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 4919983, GUANE No. 2184**, de **FECHA: 12 de Mayo de 2023**, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GALÁN** 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 $ **$ 16.067.553,60** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

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

Republica 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	2 de 3

RELACION Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	**$ 16.067.553,60**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 5.354.100,80
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.678.363,20
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.678.363,20
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.678.363,20
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.678.363,20
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 16.067.553,60**	**$ 16.067.553,60**

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
23-0357	17/05/2023	Pagos 1	$ 5.354.100,80	SGP- Alimentacion Escolar
23-0450	14/06/2023	pago 2	$ 2.678.363,20	SGP- Alimentacion Escolar
23-0701	14/08/2023	pago 3	$ 2.678.363,20	SGP- Alimentacion Escolar
23-0937	17/10/2023	pago 4	$ 2.678.363,20	SGP- Alimentacion Escolar
23-01112	1/12/2023		$ 2.678.363,20	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	29/11/2023	$ $ 6.010,00	BBVA-Ahorros - 736005869
TOTAL		**$ $ 6.010,00**	

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: xxxxxxxxxxxx.

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.

Republica 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	3 de 3

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4919983, GUANE No. 2184**, 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. 4919983, GUANE No**. 2184.

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

MARÍA EDITH PRADA GALVIS
ALCALDE MUNICIPIO DE GALÁN
CONTRATISTA

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – 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. 4919983** **GUANE No. 2184** **FECHA: 12 de Mayo de 2023**		
CONTRATISTA:			MUNICIPIO **GALÁN**		
Nit o C.C. No.			890206722		
OBJETO:			AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GALÁN** 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:			**$ 16.067.553,60**		
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 4 de Mayo de 2023		
FECHA DE INICIACION:			**12 de Mayo 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:			**GALÁN**		
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 **MARÍA EDITH PRADA GALVIS**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO GALÁN**, 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	**$ 16.067.553,60**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 16.067.553,60
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 16.067.553,60**	**$ 16.067.553,60**

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	2 de 2

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	**$ 00,00**
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 de Diciembre de 2023

MARÍA EDITH PRADA GALVIS
Alcalde Municipio de GALÁN
CONTRATISTA

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE
Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE

97

República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 4919983** **GUANE No. 2184** FECHA: 12 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **GALÁN**
Nit o C.C. No.	890206722
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GALÁN** 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:	**$ 16.067.553,60**					
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:	Dias, meses					
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	Nombre del interventor Numero de contrato y fecha					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	Numero de Cédula					
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO					
Acto Administrativo de Supervisión:	4 de Mayo de 2023					
FECHA DE INICIACIÓN:	**12 de Mayo de 2023**					
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N°	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA	DD/MMM/AAAA
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N°	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:**	**12 de Mayo de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**	

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO GALÁN**, 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 GALÁN, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00311** por un valor de $ 16.067.553,60, 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
Pagos 1	23-0357	$ 5.354.100,80
pago 2	23-0450	$ 2.678.363,20
Pago 3	23-0701	$ 2.678.363,20
pago 4	23-0937	$ 2.678.363,20
pago 5	23-01112	$ 2.678.363,20
Valor Convenio		**$ 16.067.553,60**

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 de Diciembre de 2023

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
Supervisora

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Revisó: Jhon Miguel Sandoval Acevedo – Coordinador Administrativo y Financiero SED-DPE
Aprobó: Cristian Parada Carvajal – Abogado – SED-DPE

99

17 05 2023 5,354,100.80

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	05	17	No: CE 23-00357 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 7803-5
Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT
Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTA
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00356, CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PRIMER GIRO (ULTIMA DOCEAVA 2022, PRIMERA, SEGUNDA Y TERCERA ONCEAVA 2023)

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			5,354,100.80	0.00	5,354,100.80
1115	CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	5,354,100.80	5,354,100.80

SUMAS IGUALES $ 5,354,100.80 5,354,100.80

Valor a pagar: $ 5,354,100.80
En letras: CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIEN PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Aprobó Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

100

	14	06	2023	2,678,363.20

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN
Nit: 00890206722 - 4
GALAN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	14	No: CE 23-00450 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT — Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 7803-5 — Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTA — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00453, CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. SEGUNDO GIRO (CUARTA Y QUINTA ONCEAVA 2023)

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
1115	CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20

SUMAS IGUALES $ 2,678,363.20 2,678,363.20

Valor a pagar: $ 2,678,363.20
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Aprobó Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

101

	17	10	2023	2,678,363.20

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN Nit: 00890206722 - 4 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	10	17	No: CE 23-00937 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 7603-5
Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT
Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTA
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00967, CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. CUARTO GIRO (OCTAVA Y NOVENA ONCEAVA 2023)

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
1115	CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20

SUMAS IGUALES $	2,678,363.20	2,678,363.20

Valor a pagar: $ 2,678,363.20
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Aprobó Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

102

01 12 2023 2,678,363.20

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN Nit: 00890206722 - 4 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	12	01	No: CE 23-01112 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 7803-5 Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTANit : 00890201235 - 6

CG 23-01161, CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. QUINTO Y ULTIMO GIRO (DECIMA Y UNDECIMA ONCEAVA 2023)

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
1115	CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20
				SUMAS IGUALES $	2,678,363.20	2,678,363.20	

Valor a pagar: $ 2,678,363.20
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

DIANA

Elaboró

Aprobó Ordenador del gasto

Recibí:

C.C. de

103

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

01/Dec/23 08:41:11

Información del fichero

Nombre del archivo:	320-EGRESO ALIMENT	Fecha de creación:	01-12-2023
Fecha de proceso:	01-12-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.678.363,20	Cliente:	0026008200105498
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
GOBERNACIONDE SANTANDER	0000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.678.363,20	Firmado/Enviado

104

01 12 2023 2,678,363.20

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN Nit: 00890206722 - 4 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	12	01	No: CE 23-01112 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT — Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 7803-5 — Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTANit : 00890201235 - 6

CG 23-01161, CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. QUINTO Y ULTIMO GIRO (DECIMA Y UNDECIMA ONCEAVA 2023)

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
9169	Proyectos de inversión	24010201			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
1115	CTA 78035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20

Pago 5 = Final

SUMAS IGUALES $ 2,678,363.20 2,678,363.20

Valor a pagar: $ 2,678,363.20
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

DIANA

Elaboró

Recibí:

105

MUNICIPIO DE GALAN Nit: 00890206722 - 4 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL		Pág
	2023	12	01	No: CG 23-01161	Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. QUINTO Y ULTIMO GIRO (DECIMA Y UNDECIMA ONCEAVA 2023)

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin iva	2,678,363.20	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.009.22.01.026	ALIM	2,678,363.20	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.22.01.026	ALIM	0.00	2,678,363.20	0.00
3	Para programas de educación - Gobern	54230501			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20
				TOTALES $	5,356,726.40	5,356,726.40	

DIANA

Elaboró

Aprobó

Revisó

106

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

01/Dec/23 08:41:11

Información del fichero

Nombre del archivo:	320-EGRESO ALIMENT	Fecha de creación:	01-12-2023
Fecha de proceso:	01-12-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.678.363,20	Cliente:	0026008200105498
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	Nº CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
GOBERNACIONDE SANTANDER	0000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.678.363,20	Firmado/Enviado

107

14 08 2023 2,678,363.20

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO DE GALAN Nit: 00890206722 - 4 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	08	14	No: CE 23-00701 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA
Cuenta Número : 7803-5
Nombre Banco : BBVA ASSET MANAGEMENT
Nombre Cuenta : CUENTA RECEPTORA SGP ALIMENTA
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00724, CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. TERCER GIRO (SEXTA Y SEPTIMA ONCEAVA 2023)

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0169	Proyectos de inversión	24010201			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
1115	CTA 76035 CTA RECEPTORA SGP ALI	1110060204012			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20

SUMAS IGUALES $ 2,678,363.20 2,678,363.20

Valor a pagar: $ 2,678,363.20
En letras: DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

DIANA
Elaboró

Aprobó Ordenador del gasto

Recibí:
C.C. de

106

MUNICIPIO DE GALAN Nit: 00890206722 - 4 GALAN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE GENERAL	Pág
	2023	08	14	No: CG 23-00724 Con: 1	1

Beneficiario: NIT: 00890201235 - 6 - DEPARTAMENTO DE SANTANDER

CP 23-00311, CD 23-00135, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE GALAN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECUROS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. TERCER GIRO (SEXTA Y SEPTIMA ONCEAVA 2023)

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito	Detalle del Concepto	Valor Débito	Valor Crédito
Valor de la cuenta sin Iva	2,678,363.20	0.00			

CONTABILIZACIONES

No	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fondo	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1	Otros programas de inversión	057290	2.3.2.02.02.009.22.01.028	ALIM	2,678,363.20	0.00	0.00
2	Otros programas de inversión	064790	2.3.2.02.02.009.22.01.028	ALIM	0.00	2,678,363.20	0.00
3	Para programas de educación - Gobern	54230501			2,678,363.20	0.00	2,678,363.20
4	Proyectos de inversión	24010201			0.00	2,678,363.20	2,678,363.20
				TOTALES $	5,356,726.40	5,356,726.40	

DIANA

Elaboró

Aprobó

Revisó

10a

BBVA

Net Cash

Detalle Fichero

14/Aug/23 11:50:11

Información del fichero

Nombre del archivo:	320-EGRESO ALIMENT	Fecha de creación:	14-08-2023
Fecha de proceso:	14-08-2023	Tipo de fichero:	Pago a Proveedores
Importe:	2.678.363,20	Cliente:	0026008200105498
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	1

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
GOBERNACIONDE SANTANDER	0000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	2.678.363,20	Firmado/Enviado