114

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 3

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 4920325 **GUANE No. 2185** **FECHA: 12 de Mayo de 2023**
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **GUACA**
Nit o C.C. No.	**890208360**
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GUACA** 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	**$ 28.422.586,00**
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 **4 de Mayo de 2023**
FECHA DE INICIACION:	**12 de Mayo de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION :	
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**GUACA**
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 **RAMIRO ALONSO REÁTIGA ALVARADO**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **GUACA**, 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 GUACA** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 4920325, GUANE No. 2185**, de **FECHA: 12 de Mayo de 2023**, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GUACA** 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 **$ $ 28.422.586,00** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

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

112

RELACION Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	$ 28.422.586,00	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 9.966.333,67
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.614.062,98
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.614.062,98
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.450.395,69
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.777.730,68
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 28.422.586,00**	**$ 28.422.586,00**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO ( )	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-530001	30/05/2023	Pago 1	$ 9.966.333,67	SGP- Alimentacion Escolar
23-014001	14/07/2023	Pago 2	$ 4.614.062,98	SGP-ALIMENTACION ESCOLAR
23- 8290016	29/08/2023	pago 3	$ 4.614.062,98	SGP- Alimentacion Escolar
23-10250001	25/10/2023	Pago 4	$ 4.450.395,69	SGP- Alimentacion Escolar
23-112501-112506	25/11/2023	pago 5	$ 4.777.730,68	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		$	
TOTAL		$	

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

Aseguradora: .

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (	Hasta ( )

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

113

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4920325, GUANE No. 2185,** 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. 4920325, GUANE No.** 2185.

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

RAMIRO ALONSO REÁTIGA ALVARADO
ALCALDE MUNICIPIO DE GUACA
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

11A

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONVENIO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 4920325** **GUANE No. 2185** **FECHA: 12 de Mayo de 2023**
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **GUACA**
Nit o C.C. No.	890208360
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GUACA** 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:	**$ 28.422.586,00**
VALOR ADICIONAL:	
ANTICIPO INICIAL (%):	
ANTICIPO ADICIONAL (%):	
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 4 de Mayo de 2023
FECHA DE INICIACION:	**12 de Mayo de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**GUACA**
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 **RAMIRO ALONSO REÁTIGA ALVARADO**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO GUACA**, 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	**$ 28.422.586,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 28.422.586,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 28.422.586,00**	**$ 28.422.586,00**

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	

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

115

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**. $ 00,00**
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 de Diciembre de 2023

RAMIRO ALONSO REÁTIGA ALVARADO
Alcalde Municipio de GUACA
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

116

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 4920325** **GUANE No. 2185** FECHA: 12 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **GUACA**
Nit o C.C. No.	890208360
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **GUACA** 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:				**$ 28.422.586,00**		
VALOR ADICIONAL:				$ 327.225,00		
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 Cedula		
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	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:**	**12 de Mayo de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO GUACA**, 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 GUACA, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-510003** por un valor de $ 28.095.251,00, 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	23-530001	$ 9.966.333,67
Pago 2	23-014001	$ 4.614.062,98
pago 3	23- 8290016	$ 4.614.062,98
Pago 4	23-10250001	$ 4.450.395,69
pago 5	23-112501-112506	$ 4.777.730,68
Valor Convenio		**$ 28.422.586,00**

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

114

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACA
NIT: 890208360-0

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 202305300001

TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a la Obligacion Nº: 202305300001

Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER **C.C ó NIT:** 890201235

Fecha: 30/05/2023

Concepto: PRIMER GIRO DEL CONVENIO ÍNTER ADMINISTRATIVO No. CO1 . PCCNTR. 4920325 GUANE 2185 DE 2023 "PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCIÓN DEL PAE VIGENCIA 2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102001	Educacion		9.966.333,67	0,00
2.3.2.02.02.006.22.0 1028.01	Menaje Alimentación Escolar	9.966.333,67	0,00	0,00
111006006204	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar		0,00	9.966.333,67

EMILCE GUEVARA PEDRAZA
Elaborado

Revisado

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	Transferencia
Banco:	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar
Cta Contable:	111006006204
Fecha:	30/05/2023

NETO A PAGAR: 9.966.333,67

GOBERNACION DE SANTANDER
NIT: 890201235

SON: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 0,67 MCTE

Powered by CamScanner

119

OK
T.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACA
NIT: 890208360-0

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 202307140001

TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a la Obligacion Nº: 202307140001

Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER **C.C ó NIT:** 890201235

Fecha: 14/07/2023

Concepto: SEGUNDO GIRO DEL "CONVENIO ÍNTER ADMINISTRATIVO No. CO1 . PCCNTR. 4920325 GUANE 2185 DE 2023 "PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCIÓN DEL PAE VIGENCIA 2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102001	Educacion		4.614.062,98	0,00
111006006204	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar		0,00	4.614.062,98
2.3.2.02.02.006.22.0 1028.01	Menaje Alimentación Escolar	4.614.062,98	0,00	0,00

EMILCE GUEVARA PEDRAZA
Elaborado

Revisado

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	Transferencia
Banco:	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar
Cta Contable:	111006006204
Fecha:	14/07/2023

NETO A PAGAR: 4.614.062,98

GOBERNACION DE SANTANDER
NIT: 890201235

SON: CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SESENTA Y DOS PESOS 0,98 MCTE

BBVA
5869

122

QUINTO PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1 . PCCNTR. 4920325 GUANE 2185 DE 2023.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACA
NIT: 890208360-0

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 202311250001

TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a la Obligacion N°: 202311250001

Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER **C.C ó NIT:** 890201235

Fecha: 25/11/2023

Concepto: QUINTO GIRO DEL CONVENIO INTER ADMINISTRATIVO No CO1 . PCCNTR. 4920325 GUANE 2185 DE 2023 "PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CREACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL SGP ALIMENTACIÓN ESCOLAR PARA ARTICULAR LA EJECUCIÓN DEL PAE VIGENCIA 2023

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102001	Educacion		4.450.395,68	0,00
111006006204	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar		0,00	4.450.395,68
2.3.2.02.02.006.22.0 1028.01	Menaje Alimentación Escolar	4.450.395,68	0,00	0,00

EMILCE GUEVARA PEDRAZA
Elaborado

Revisado

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	Transferencia
Banco:	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar
Cta Contable:	111006006204
Fecha:	25/11/2023

NETO A PAGAR: 4.450.395,68

GOBERNACION DE SANTANDER
NIT: 890201235

SON: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 0,68 MCTE

Pagos Finales

$ 4-450-395 68

123

OK
T.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ALCALDÍA MUNICIPAL DE GUACA
NIT: 890208360-0

PAGOS CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
No. 202312060006

TESORERIA MUNICIPAL

Conforme a la Obligacion Nº: 202312060006

Pagado a: GOBERNACION DE SANTANDER **C.C ó NIT:** 890201235

Fecha: 06/12/2023

Concepto: ULTIMO GIRO DEL CONVENIO AUNAR ESFUERZO TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURÍDICOS CON EL MUNICIPIO DE GUACA 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

Con cargo en los siguientes rubros:

CUENTA	NOMBRE	PRESUPUESTO	DEBITO	CREDITO
240102001	Educacion		327.335,00	0,00
111006006204	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar		0,00	327.335,00
2.3.2.02.02.006.22 0 1028.01	Menaje Alimentación Escolar	327.335,00	0,00	0,00

EMILCE GUEVARA PEDRAZA
Elaborado

Revisado

CERTIFICACIÓN DE PAGO

Cheque:	Transferencia
Banco:	Cta 46053300043-7 Alimentacion Escolar
Cta Contable:	111006006204
Fecha:	06/12/2023

NETO A PAGAR: 327.335,00

GOBERNACION DE SANTANDER
NIT: 890201235

SON: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS MCTE

$ 327.335.

CS Escaneado con CamScanner

129

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

Cuenta Origen

Titular:	MUNICIPIO DE GUACA
Número de cuenta:	****0437
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

Cuenta Destino

Titular:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAESTRA
Número de cuenta:	****5869
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

Datos de la operación

Operador:	ELIECER CACERES SUESCUN
Concepto:	
Monto:	$ 327335,00 $ 3.327.335.
Fecha:	07/12/2023

Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	2060501750
Código:	20096203
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario

125

Banco Agrario de Colombia

Aviso de transferencia interbancaria

Cuenta Origen

Titular:	MUNICIPIO DE GUACA
Número de cuenta:	****0437
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

Cuenta Destino

Titular:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAESTRA
Número de cuenta:	****5869
Moneda:	$
Tipo:	Cuenta de ahorros

Datos de la operación

Operador:	ELIECER CACERES SUESCUN
Concepto:	
Monto:	$ 4450395,68
Fecha:	25/11/2023

$ -4450385 68

Resultado

Estado:	Aprobada
Referencia:	1031829177
Código:	19976847
Mensaje:	Se aprobó la transacción correctamente

Si tiene cualquier duda, comuníquese gratis a la Línea Contacto Banco Agrario 01 8000 915 000 y desde Bogotá al 594 85 00.

Nota: Este e-mail es generado de manera automática, por favor no responda a este mensaje.

www.bancoagrario.gov.co

bancoagrario