	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. 4990603 GUANE No. 2314 FECHA: 23 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit o C.C. No.	800003253
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **PALMAS DEL SOCORRO** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023
VALOR INICIAL	$ 10.861.039,20
VALOR ADICIONAL	
ANTICIPO INICIAL (XXX %):	
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	
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 23 de Mayo de 2023
FECHA DE INICIACION:	25 de Mayo de 2023
ACTA DE SUSPENSION	dddmmaaaa dddmmaaaa dddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :	dddmmaaaa dddmmaaaa dddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	PALMAS DEL SOCORRO
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 **WILBERT MENDOZA ARENAS**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **PALMAS DEL SOCORRO**, 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 PALMAS DEL SOCORRO** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 4990603, GUANE No. 2314**, de **FECHA:**23 de Mayo de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **PALMAS DEL SOCORRO** 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 $ **$ 10.861.039,20** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

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

	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	$ 10.861.039,20	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.510.514,40
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 907.217,60
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 1.764.000,00
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 1.864.870,40
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 1.814.436,80
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 10.861.039,20**	**$ 10.861.039,20**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o pagos)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-00285	28/05/2023	Pago 1	$ 4.510.514,40	SGP- Alimentacion Escolar
23-00380-230451	27/06/2023	Pago 2	$ 907.217,60	SGP- Alimentacion Escolar
23-0525	11/08/2023	Pago 3	$ 1.764.000,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-698-699	1/10/2003	pago 4	$ 1.864.870,40	SGP- Alimentacion Escolar
23-0870	6/12/2023	Pago 5	$ 1.814.436,80	SGP- Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (indicar si aplica o no aplica)

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
Rendimientos financieros	N/A	N/A	
TOTAL		**N/A**	

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

Aseguradora: xxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
xxxxx	ANTICIPO		
xxxxx	CUMPLIMIENTO		
xxxxx	SALARIOS		
xxxxx	ESTABILIDAD		
xxx	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 (solo cuando sea necesario). NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4990603, GUANE No. 2314.** 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. 4990603, GUANE No. 2314.**

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

WILBERT MENDOZA ARENAS
ALCALDE MUNICIPIO DE PALMAS DEL SOCORRO
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

92

Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 27

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONVENIO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 4990603** **GUANE No. 2314** **FECHA:** 23 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **PALMAS DEL SOCORRO**
Nit o C.C. No.	800003253
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **PALMAS DEL SOCORRO** 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:	**$ $ 10.861.039,20**
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 23 de Mayo de 2023
FECHA DE INICIACION:	**25 de Mayo de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**PALMAS DEL SOCORRO**
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 **WILBERT MENDOZA ARENAS**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO**, 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	$ 10.861.039,20	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 10.861.039,20
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 10.861.039,20**	**$ 10.861.039,20**

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	$ 00.000.00
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

WILBERT MENDOZA ARENAS
Alcalde Municipio de PALMAS DEL SOCORRO
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

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 4990603** **GUANE No. 2314** FECHA: 23 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **PALMAS DEL SOCORRO**
Nit o C.C. No.	800003253
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **PALMAS DEL SOCORRO** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR INICIAL:				**$ 10.861.039,20**			
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:				23 de Mayo de 2023			
FECHA DE INICIACIÓN:				**25 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:**	**25 de Mayo de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO**, 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 PALMAS DEL SOCORRO, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00235** por un valor de $ 10.861.039,20, 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	23-00285	$ 4.510.514,40
Pago 2	23-00380-230451	$ 907.217,60
Pago 3	23-0525	$ 1.764.000,00
pago 4	23-698-699	$ 1.864.870,40
Pago 5	23-0870	$ 1.814.436,80
Valor Convenio		**$ 10.861.039,20**

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

96

26 05 2023 4,510,514.40

GOBERNACION DE SANTANDER

CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	05	26	No: CE 23-00285	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 17619-5 — Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00237, PRIMER PAGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990603 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. GIRO CORRESPONDE AL FLUJO DE CAJA DE LA ÚLTIMA DOCEAVA DEL AÑO 2022, GIROS DE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	4,510,514.40	0.00	4,510,514.40
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	4,510,514.40	0.00	4,510,514.40
7095	Otros programas de inversión	060490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	4,510,514.40	4,510,514.40
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	4,510,514.40	4,510,514.40

SUMAS IGUALES $ 9,021,028.80 9,021,028.80

Valor a pagar: $ 4,510,514.40
En letras: CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CATORCE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

97

27 06 2023 401,482.80

GOBERNACION DE SANTANDER

CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	06	27	No: CE 23-00380	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA
Cuenta Número : 17619-5 Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR

Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00321, GIRO PARCIAL AL SEGUNDO PAGO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990603 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. GIRO PARCIAL SEGUN FLUJO DE CAJA DEL GIRO DEL MES DE JUNIO DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	401,482.80	0.00	401,482.80
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	401,482.80	0.00	401,482.80
7095	Otros programas de inversión	056490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	401,482.80	401,482.80
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	401,482.80	401,482.80

SUMAS IGUALES $ 802,965.60 802,965.60

Valor a pagar: $ 401,482.80
En letras: CUATROCIENTOS UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

09

21	07	2023	505,734.80

GOBERNACION DE SANTANDER

QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	07	21	No: CE 23-00451	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 17619-5 — Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00375, GIRO PARCIAL PENDIENTE AL SEGUNDO PAGO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990603 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023. SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. GIRO PARCIAL PENDIENTE SEGUN FLUJO DE CAJA DEL GIRO DEL MES DE JUNIO DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	505,734.80	0.00	505,734.80
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	505,734.80	0.00	505,734.80
7095	Otros programas de inversión	068490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	505,734.80	505,734.80
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	505,734.80	505,734.80
				SUMAS IGUALES $	1,011,469.60	1,011,469.60	

Valor a pagar: $ 505,734.80
En letras: QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

99

11	08	2023	1,764,000.00

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.....

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	08	11	No: CE 23-00525	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 17619-5 — Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00438, PAGO PARCIAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990603 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023. SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION. CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. PAGO CORRESPONDE AL GIRO N. 03 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, SE GIRA SEGUN FLUJO DE CAJA DE ACUERDO A LAS ONCEAVAS DE LOS MESES DE JUNIO Y JULIO DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,764,000.00	0.00	1,764,000.00
7095	Otros programas de inversión	056490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	1,764,000.00	1,764,000.00
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	1,764,000.00	1,764,000.00

SUMAS IGUALES $	3,528,000.00	3,528,000.00

Valor a pagar: $ 1,764,000.00
En letras: UN MILLÓN SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS m/cte.....

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

100

03 10 2023 1,814,435.20

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800063253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	10	03	No: CE 23-00699	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENC — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 17619-5 — Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00590, GIRO N. 04 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990503 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. PAGO CORRESPONDE AL GIRO N. 04 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO. GIRO DE ACUERDO A LAS ONCEAVAS DE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,814,435.20	0.00	1,814,435.20
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,814,435.20	0.00	1,814,435.20
7095	Otros programas de inversión	060490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	1,814,435.20	1,814,435.20
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	1,814,435.20	1,814,435.20

SUMAS IGUALES $ 3,628,870.40 3,628,870.40

Valor a pagar: $ 1,814,435.20
En letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

101

03	10	2023	50,435.20

GOBERNACION DE SANTANDER

CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	10	03	No: CE 23-00698	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-TRANSFERENI — Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número 17619-5 — Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00589, PAGO PENDIENTE DEL PAGO N. 03 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990603 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS,FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023. PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. PAGO PENDIENTE DEL PAGO N. 03 REALIZADO EN EL MES DE AGOSTO DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	50,435.20	0.00	50,435.20
7584	Otros programas de inversión	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	50,435.20	0.00	50,435.20
7095	Otros programas de inversión	086490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	50,435.20	50,435.20
1253	Cta 17619-5 Alimentación Escolar	1110062107			0.00	50,435.20	50,435.20

SUMAS IGUALES $	100,870.40	100,870.40

Valor a pagar: $ 50,435.20
En letras: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

182

06 12 2023 1,814,436.80

GOBERNACION DE SANTANDER

UN MILLóN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO PALMAS DEL SOCORRO
Nit: 00800003253 - 2
PALMAS DEL SOCORRO

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	12	06	No: CE 23-00870	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-2314 Nombre Banco : BANCO GANADERO BBVA Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 17619-5 Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR Nit : 00890201235 - 6

GIRO N. 05 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP N. CO1.PCCNTR.4990603 GUANE N. 2314 DE MAYO 23 DE 2023, SUSCRITO CON LA GOBERNACION DE SANTANDER- SECRETARIA DE EDUCACION, CUYO OBJETO ES "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023, PLAZO HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2023. PAGO CORRESPONDE AL GIRO N. 05 SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO. GIRO DE ACUERDO A LAS ONCEAVAS DE LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,814,436.80	0.00	1,814,436.80
7564	Otros programas de inversion	073990	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	1,814,436.80	0.00	1,814,436.80
7095	Otros programas de inversion	066490	2.3.22.04.31.2.02.02.009.2201028	0031	0.00	1,814,436.80	1,814,436.80
1253	Cta. 17619-5 Alimentación Escolar	1110052107			0.00	1,814,436.80	1,814,436.80

Fnal

SUMAS IGUALES $ 3,628,873.60 3,628,873.60

Valor a pagar: $ 1,814,436.80
En letras: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS CON OCHENTA CENTAVOS m/cte.**********

PAOLA
Elaboró

Tesorero(a) Municipal

Recibí:
C.C. de

103

BBVA
Net Cash

Informe Detallado del Fichero

07/Dec/23 10:08:01

Información del fichero

Referencia:	PAP 07122023	Tipo de Orden:	PAP
Archivo:	PAGO ALIMENTACION	Clave:	3
Fecha de proceso:	07/12/2023	N. Identificación:	0000008000032532
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	Alimentacion escolar cta maestra
Cuenta a debitar:	AH - 00130839000200176195	Importe Total:	1.814.436,80
Referencia:	PAP 07122023	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAE	1.814.436,80	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000008902012356
Nombre:	DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAE	E-mail:	info@santander.gov.co
Dirección 1:	CALLE 37 10 30	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0736000200005869	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Límite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	310A2322043120202009	Concepto 2:	

Pago N. 05 s/n convenio
Bolsa común
CE=2300970