

<div>Republica de Colombia</div> <div></div> <div>Gobernación de Santander</div>	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. 5025236		
				GUANE No. 2420		
				FECHA: 1 de Junio de 2023		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO SAN JOAQUIN		
Nit o C.C. No.				890208676		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023		
VALOR INICIAL				\$ 8.502.567,20		
VALOR ADICIONAL				500 000 00		
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				500 000 00		
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				500 000 00		
PLAZO INICIAL:				Hasta el 15 de diciembre de 2023.		
PLAZO ADICIONAL:				Días meses		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				Nombre del interventor		
				Número 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 01/06/2023		
FECHA DE INICIACION:				6 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:				SAN JOAQUIN		
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 **CARLOS JOSÉ DÍAZ QUINTERO**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO SAN JOAQUÍN, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

- Que entre el Departamento de Santander y **MUNICIPIO SAN JOAQUÍN** se celebró el Convenio No. **SECOP No.CO1.PCCNTR. 5025236**, **GUANE No. 2420**, de **FECHA: 1 de Junio de 2023**, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN JOAQUÍN** 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
- 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.
- 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.
- 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.
- Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de \$ **8.502.567,20** equivalente al 100% del valor total del Convenio.
- 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	\$ 8.502.567,20	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	\$0,00	
ANTICIPO INICIAL		\$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		\$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 3.864.803,27
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 502.143,71
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.378.540,07
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.378.540,00
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		\$ 1.378.540,15
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		\$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$0,00
SUMAS IGUALES	\$ 8.502.567,20	\$ 8.502.567,20

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
23-0540	21/06/2023	Pago 1	\$ 3.864.803,27	SGP- Alimentación Escolar
23-0557	27/06/2023	Pago 2	\$ 502.143,71	SGP- Alimentación Escolar
23-0764	29/08/2023	Pago 3	\$ 1.378.540,07	SGP- Alimentación Escolar
23-0906	11/10/2023	Pago 4	\$ 1.378.540,00	SGP- Alimentación Escolar
23-1095	1/12/2023	pago 5	\$ 1.378.540,15	SGP- Alimentación Escolar

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

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

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: xxxxxxxxxxxxxxxx.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
XXXXXX	ANTICIPO		
XXXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXXX	SALARIOS		
XXXXXX	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

ACTA DE RECIBO FINAL

85

TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONVENIO No. Y FECHA:				SECOP No. CO1.PCCNTR. 5025236 GUANE No. 2420 FECHA: 1 de Junio de 2023		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO SAN JOAQUÍN		
Nit o C.C. No.				890208676		
OBJETO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023		
VALOR INICIAL:				\$ 8.502.567,20		
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 01/06/2023		
FECHA DE INICIACION:				6 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:				SAN JOAQUÍN		
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 **CARLOS JOSÉ DÍAZ QUINTERO**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO SAN JOAQUÍN**, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente al periodo que abarca desde el inicio del convenio hasta el **15** diciembre de 2023, donde se hace constar que el presente convenio ha sido terminado en 100% a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades y cantidades que se relacionan en el **INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL** el cual hace parte integral de la presente acta.

I- BALANCE PRESUPUESTAL EJECUTADO

VALOR INICIAL DEL CONVENIO	\$ 8.502.567,20	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	\$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		\$ 8.502.567,20
VALOR PENDIENTE POR GIRO		\$0
SUMAS IGUALES	\$ 8.502.567,20	\$ 8.502.567,20

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

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

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 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 días del mes de Diciembre de 2023


CARLOS JOSÉ DÍAZ QUINTERO
Alcalde Municipio de SAN JOAQUÍN
CONTRATISTA


DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

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

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. 5025236 GUANE No. 2420 FECHA: 1 de Junio de 2023					
CONTRATISTA:	MUNICIPIO SAN JOAQUÍN					
Nit o C.C. No.	890208676					
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR - PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA					

VALOR INICIAL:	\$ 8.502.567,20					
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:	Días 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:	01/06/2023					
FECHA DE INICIACIÓN:	6 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 PAGAR:	A	\$00	No. de pagos realizados por el municipio:	5	de	5
--------------	---	------	---	---	----	---

Periodo de Pago:	Desde:	6 de Junio de 2023	Hasta:	15 de Diciembre de 2023
------------------	--------	--------------------	--------	-------------------------

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO SAN JOAQUÍN**, respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisora del Convenio, certifié 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 SAN JOAQUÍN, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-0432** por un valor de \$ 8.502.567,20, 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	23-0540	\$ 3.864.803,27
Pago 2	23-0557	\$ 502.143,71
Pago 3	23-0764	\$ 1.378.540,07
Pago 4	23-0906	\$ 1.378.540,00
pago 5	23-1095	\$ 1.378.540,15
Valor Convenio		\$ 8.502.567,20

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

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 QSORIO

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 

58

21 06 2023 3,864,803.27

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte*****



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUÍN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	21	No: CE 23-00540	Con: 1 1

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BEVA	Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 36000200135322	Nombre Cuenta : SGP Alimentación Escolar	Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00506, CP 23-00432, CD 23-00082, PRIMER PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SECOP No CO1.PCCNTR.5025236 GUANE No 2420, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023 * MESES DE ENERO A MAYO DE 2023*

CONTABILIZACIONES

Ccnt	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	3,864,803.27	0.00	3,864,803.27
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	3,864,803.27	0.00	3,864,803.27
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	0.00	3,864,803.27	3,864,803.27
1024	3351020013522 SGP Alimentación Escol	1110060406			0.00	3,864,803.27	3,864,803.27

SUMAS IGUALES \$ 7,729,606.54 7,729,606.54

Valor a pagar: \$ 3,864,803.27

En letras: TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TRES PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS m/cte*****

JGOMEZ

Elaboró

Odenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Recibi:

C.C. de

509

27 06 2023 502,143.71

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte.....



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUIN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	06	27	No: CE 23-00557	1

Doc. de Pago : TRANSF	Nombre Banco : BBVA	Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 36000200135322	Nombre Cuenta : SGP Alimentacion Escolar	Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00523, CP 23-00432, CD 23-00082, SEGUNDO PAGO DEL COMVENIO INTERADMINISTRATIVO, SECOP No CO1.PCCNTR.5025236 GUANE No 2420, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	502,143.71	0.00	502,143.71
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	502,143.71	0.00	502,143.71
5845	Otros programas de inversión	065590	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	0.00	502,143.71	502,143.71
1024	33610200135322 SGP Alimentacion Esc	1110060406			0.00	502,143.71	502,143.71

SUMAS IGUALES \$ 1,004,287.42 1,004,287.42

Valor a pagar: \$ 502,143.71

En letras: QUINIENTOS DOS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte.....

JGOMEZ

Elaboró

Odenador del Gasto

Secretario de Hacienda

Recibi:

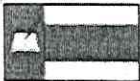
C.C. de

90

29 08 2023 1,378,540.07

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte*****



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN

Nit: 00890208676 - 2

SAN JOAQUÍN

AÑO

MES

DÍA

COMPROBANTE DE EGRESO

P

2023

08

29

No: CE 23-00764

Con: 1

Doc. de Pago : TRANSF

Cuenta Número : 36000200135322

Nombre Banco : BBVA

Nombre Cuenta : SGP Alimentación Escolar

Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00720, CP 23-00432, CD 23-00082, TERCER PADO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SECOP No CO1.PCCNTR.5025236 GUANE No 2420, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	1,378,540.07	0.00	1,378,540.07
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	1,378,540.07	0.00	1,378,540.07
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	0.00	1,378,540.07	1,378,540.07
1024	33610200135322 SGP Alimentación Esc	1110060406			0.00	1,378,540.07	1,378,540.07

SUMAS IGUALES \$

2,757,080.14

2,757,080.14

Valor a pagar: \$ 1,378,540.07

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS m/cte.*****

JGOMEZ

Elaboró



Odenador del Gasto



Secretario de Hacienda

Recibí:

C.C.

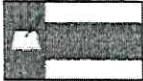
de

91

111020231,378,540.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.....



MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUÍN

AÑO MES DÍA

2023 10 11

COMPROBANTE DE EGRESO

Pág

No: CE 23-00906

Con: 11

Doc. de Pago : TRANSF

Nombre Banco : BBVA

Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Cuenta Número : 36000200135322

Nombre Cuenta : SGP Alimentación Escolar

Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00852, CP 23-00432, CD 23-00082, CUARTO PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SECOP No CO1.PCCNTR.5025236 GUANE No 2420, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023 AGOSTO-SEPTIEMBRE.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	1,378,540.00	0.00	1,378,540.00
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	1,378,540.00	0.00	1,378,540.00
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	0.00	1,378,540.00	1,378,540.00
1024	33610200135322 SGP Alimentación Esc	1110060406			0.00	1,378,540.00	1,378,540.00

SUMAS IGUALES \$

2,757,080.00

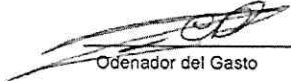
2,757,080.00

Valor a pagar: \$ 1,378,540.00

En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS m/cte.....

JGOMEZ

Elaboró



Odenador del Gasto



Secretario de Hacienda

Recibi:

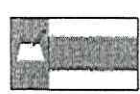
C.C. de

92

01 12 2023 1,378,540.15

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS m/cte*****



MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN
Nit: 00890208676 - 2
SAN JOAQUIN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	12	01	No: CE 23-01095 Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSF Nombre Banco : BBVA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 36000200135322 Nombre Cuenta : SGP Alimentación Escolar Nit : 00890201235 - 6

CG 23-01042, CP 23-00432, CD 23-00082, ULTIMO PAGO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO, SECOP No CO1.PCCNTR.5025236 GUANE No 2420, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS, CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0011	Bienes y servicios	24010101	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	1,378,540.15	0.00	1,378,540.15
7335	Otros programas de inversión	073090	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	1,378,540.15	0.00	1,378,540.15
6845	Otros programas de inversión	065590	2.3.3.05.07.013.22.2201.2201028	ALIM	0.00	1,378,540.15	1,378,540.15
1024	33610200135322 SGP Alimentación Esc	1110060406			0.00	1,378,540.15	1,378,540.15

\$ 1.378.540'15

Pago
Final

SUMAS IGUALES \$ 2,757,080.30 2,757,080.30

Valor a pagar: \$ 1,378,540.15
En letras: UN MILLÓN TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA PESOS CON QUINCE CENTAVOS m/cte*****

JGOMEZ			Recibi:
Elaboró	Odenador del Gasto	Secretario de Hacienda	C.C. de

BBVA

Detalle Fichero

05/Dec/23 12:30:42

Información del fichero

Clave Empresa:	5322 AE	Cuenta de Cargo:	AH - 00130336000200135322
F.de proceso:	01-12-2023	Nombre Fichero:	LTIMO PAGO
Referencia:	DVP 01/12/2023	Órdenes:	1
Producto:	Pagos a Proveedores	Importe Total:	1.378.540,15

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	CUENTA BENEFICIARIA	BANCO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO	MOTIVO
DEPARTAMENTO DE SANTANDER	000008902012356	0736000200005869	0013 - BBVA COLOMBIA	1.378.540,15	Abono/Cargo cuenta	AUTORIZADO