República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	CÓDIGO	AP-CCP-RG-36
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 33

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 5019161 **GUANE No. 2446** **FECHA: 2 de Junio de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **ARATOCA**		
Nit o C.C. No.				**890205334**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **ARATOCA** 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				**$ 45.035.524,00**		
VALOR ADICIONAL						
ANTICIPO INICIAL (XXX %):						
ANTICIPO ADICIONAL (XXX %):						
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 **2 de Junio de 2023**		
FECHA DE INICIACION:				**6 de Junio de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION				ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :				ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**ARATOCA**		
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 **MÓNICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **ARATOCA**, 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 ARATOCA** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5019161, GUANE No. 2446**, de **FECHA**:2 de Junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **ARATOCA** 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 **$ 45.035.524,00** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

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

Powered by CamScanner

RELACION Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	**$ 45.035.524,00**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 22.662.794,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 7.457.576,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 7.457.577,00
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 7.457.577,00
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 45.035.524,00**	**$ 45.035.524,00**

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**
23-06157	23/06/2023	Pagos 1 y 2	$ 22.662.794,00	Alimentacion Escolar
23-08119	25/08/2023	Pago 3	$ 7.457.576,00	Alimentacion Escolar
23-10136	18/10/2023	Pago 4	$ 7.457.577,00	Alimentacion Escolar
23-12083	11/12/2023	pago 5	$ 7.457.577,00	Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar [illegible])

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

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.

Powered by CamScanner

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5019161, GUANE No. 2446**, 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. 5019161, GUANE No.** 2446.

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

MÓNICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
ALCALDESA MUNICIPIO DE ARATOCA
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

Powered by CamScanner

ACTA DE RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONVENIO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5019161** **GUANE No. 2446** **FECHA:** 2 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **ARATOCA**
Nit o C.C. No.	890205334
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **ARATOCA** 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:	**$ $ 45.035.524,00**
VALOR ADICIONAL:	$ 0,00
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):	$ 000
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	$ 0,00
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$ 0,00
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:	$ 0,00
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023
PLAZO ADICIONAL:	[illegible]
PORCENTAJE DE EJECUCION:	100%
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	[illegible]
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	[illegible]
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO 2 de Junio de 2023
FECHA DE INICIACION:	**6 de Junio de 2023**
ACTA DE SUSPENSION [illegible]	dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION [illegible]	dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**ARATOCA**
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 **MÓNICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO ARATOCA**, 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	**$ 45.035.524,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 45.035.524,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 45.035.524,00**	**$ 45.035.524,00**

AMORTIZACION ANTICIPO – NO APLICA

VALOR INICIAL DEL ANTICIPO	$	

Powered by CamScanner

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

II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	**$ 0**
Menos aporte de (ejecuc. mano de obra)	$ 00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.000.000
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 00.000.000**

SON: CERO PESOS M/Cte. ($ 00,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza de (estabilidad de la obra, calidad del servicio, otra) a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Departamento. **NO APLICA.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los 18 dias del mes de Diciembre de 2023

MÓNICA NATALIA AVELLANEDA GALVIS
Alcalde Municipio de ARATOCA
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

Powered by CamScanner

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No. CO1.PCCNTR. 5019161** **GUANE No. 2446** FECHA: 2 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **ARATOCA**
Nit o C.C. No.	890205334
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **ARATOCA** 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:	**$ 45.035.524,00**					
VALOR ADICIONAL:						
ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00					
ANTICIPO ADICIONAL:	$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	$00.000.00					
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	$00.000.00					
PLAZO INICIAL:	Hasta el 15 de diciembre de 2023					
PLAZO ADICIONAL:	Dias, meses					
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	Nombre del interventor Numero de contrato y fecha					
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	Número de Cédula					
SUPERVISOR:	DANICA ILEANA GARCIA OSORIO					
Acto Administrativo de Supervisión:	2 de Junio de 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 A PAGAR:	**$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 ARATOCA**, 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 ARATOCA, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-005120** por un valor de $ 45.035.524,00, 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
Pagos 1 y 2	23-06157	$ 22.662.794,00
Pago 3	23-08119	$ 7.457.576,00
Pago 4	23-10136	$ 7.457.577,00
pago 5	23-12083	$ 7.457.577,00
Valor Convenio		**$ 45.035.524,00**

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
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

46

23	06	2023	22,662,794.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.....

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	06	23	No: CE 23-06157	Con: 1	1

Doc. de Pago : TRANSFERENCIA — Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA — Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Cuenta Número : 0020-41-2 — Nombre Cuenta : 020-4 SGP ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-06137, GIRO CORESPONDIENTE A LA ULTIMA DOCEAVA DE LA VIGENCIA 2022 Y DOCEAVA DE LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO DE 2023. CP 23-05120, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ED-CD-23-0232 DE MAYO 30 DE 2023. CD 23-04003, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA 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
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	22,662,794.00	0.00	22,662,794.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	22,662,794.00	0.00	22,662,794.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	0.00	22,662,794.00	22,662,794.00
0762	4-6010-300020-4Alimentacion Escolar	11100611			0.00	22,662,794.00	22,662,794.00
				SUMAS IGUALES $	45,325,588.00	45,325,588.00	

Valor a pagar: $ 22,662,794.00
En letras: VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS m/cte.....

NATHALIA
Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:
C.C. de

68

25 08 2023 7,457,576.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS m/cte••••••

65

18	10	2023	7,457,577.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE ARATOCA
Nit: 00890205334 - 5
ARATOCA

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	10	18	**No: CE 23-10136**	Con: 1	1

Doc. de Pago : GIRO-PAE
Cuenta Número : 0020-41-2
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 020-4 SGP ALIMENTACION ESCOLAR
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-10125, GIRO CORESPONDIENTE AL 80% DE LA DOCEAVA SGP ALIMENTACION ESCOLAR DE LOS MESES AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2023. CP 23-05120, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. ED-CD-23-0232 DE MAYO 30 DE 2023. CD 23-04003, AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE ARATOCA 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
0341	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	7,457,577.00	0.00	7,457,577.00
7797	Otros programas de inversión	074790	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	7,457,577.00	0.00	7,457,577.00
7307	Otros programas de inversión	067290	2.3.2.02.02.006.22.2201.2201028	R067	0.00	7,457,577.00	7,457,577.00
0762	4-6010-300020-4Alimentacion Escolar	11100611			0.00	7,457,577.00	7,457,577.00
			SUMAS IGUALES $		14,915,154.00	14,915,154.00	

Valor a pagar: $ 7,457,577.00
En letras: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte.**********

NATHALIA
Elaboró

Secretario(a) de Hacienda

Recibí:
C.C. de

11	12	2023	7,457,577.00	49

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS m/cte••••••

90



Operación completada con éxito

Número de cuenta origen:	****0204
Número de transacciones:	1
Valor de transacciones:	$ 7.457.577,00
Fecha y Hora:	11/12/2023 1:51:45 p. m.
Dirección IP:	45.173.12.35
Costo de la transacción:	$0 + IVA
Número de aprobación:	685619842
Tipo transaccion:	Pago recaudo manual

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

Otra autorización

$7.457.577