| | ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO | CÓDIGO | AP-CCP-RG-36 |
|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 0 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | 22/03/2023 |
| | | PÁGINA | 1 de 54 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | | | | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | |
| CONTRATO No. Y FECHA: | | | | SECOP No. CO1.PCCNTR. 5019543<br>GUANE No. 2421<br>FECHA: 1 de Junio de 2023 | | |
| CONTRATISTA: | | | | MUNICIPIO SAN ANDRÉS | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 890207622 | | |
| CONCEPTO: | | | | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 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 | | | | $ 35.873.776,80 | | |
| VALOR ADICIONAL | | | | $00.000.00 | | |
| ANTICIPO INICIAL (XXXX %): | | | | $00.000.00 | | |
| 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<br>Número de cargo y Fecha | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | Número de Identificación Tributaria o Cédula | | |
| SUPERVISOR: | | | | DANICA ILEANA GARCIA OSORIO<br>Acto para designar supervisor del 1 de Junio de 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 ANDRÉS | | |
| 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 **JOSÉ ROSEMBER ROJAS MORENO**, quien comparece en calidad de Representante legal de **MUNICIPIO SAN ANDRÉS**, 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 SAN ANDRÉS** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5019543, GUANE No. 2421**, de **FECHA**:1 de Junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN ANDRÉS** 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 **$ $ 35.873.776,80** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

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

96

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONVENIO INICIAL | $ 35.873.776,80 | |
| VALOR CONVENIO ADICIONAL | $0,00 | |
| ANTICIPO INICIAL | | $0,00 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $0,00 |
| VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | $ 17.911.371,71 |
| VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | $ 5.987.468,36 |
| VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | $ 5.987.468,36 |
| VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | $ 5.987.468,37 |
| VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO | | |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $00,00 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $0,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 35.873.776,80** | **$ 35.873.776,80** |

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 |
|---|---|---|---|---|
| 23-00726 | 14/06/2023 | Pagos 1 y 2 | $ 17.911.371,71 | SGP- Alimentacion Escolar |
| 23-01054 | 9/08/2023 | Pago 3 | $ 5.987.468,36 | SGP- Alimentacion Escolar |
| 23-01419 | 12/10/2023 | pago 4 | $ 5.987.468,36 | SGP- Alimentacion Escolar |
| 23-01687 | 6/12/2023 | pago 5 | $ 5.987.468,37 | SGP- Alimentacion Escolar |
| | | | | 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 | | N/A | |
| **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: 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.

97

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5019543, GUANE No. 2421,** 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. 5019543, GUANE No. 2421.**

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

**JOSÉ ROSEMBER ROJAS MORENO**
**ALCALDE MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS**
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. 5019543**<br>**GUANE No. 2421**<br>**FECHA: 1 de Junio de 2023** | | |
| CONTRATISTA: | | | | **MUNICIPIO SAN ANDRÉS** | | |
| Nit o C.C. No. | | | | 890207622 | | |
| OBJETO: | | | | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SAN ANDRÉS 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:** | | | | **$ 35.873.776,80** | | |
| 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: | | | | Dias, meses | | |
| PORCENTAJE DE EJECUCION: | | | | 100% | | |
| NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO : | | | | Nombre del Interventor<br>No. Contrato y fecha | | |
| Nit o C.C. DEL INTERVENTOR | | | | Nit o Cédula del interventor | | |
| SUPERVISOR: | | | | DANICA ILEANA GARCIA OSORIO<br>1 de Junio de 2023 | | |
| FECHA DE INICIACION: | | | | 6 de Junio de 2023 | | |
| ACTA DE SUSPENSION | Nº | Nº | Nº | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| ACTA DE REINICIACION | Nº | Nº | Nº | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa | dd/mm/aaaa |
| FECHA DE TERMINACION: | | | | 15 de Diciembre de 2023 | | |
| MUNICIPIO: | | | | **SAN ANDRÉS** | | |
| 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 **JOSÉ ROSEMBER ROJAS MORENO**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO SAN ANDRÉS**, 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 | **$ 35.873.776,80** | |
| VALOR ADICIONAL CONVENIO | **$0,00** | |
| VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO | | **$ 35.873.776,80** |
| VALOR PENDIENTE POR GIRO | | **$0** |
| **SUMAS IGUALES** | **$ 35.873.776,80** | **$ 35.873.776,80** |

### 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 | $ 00.000.000 |
| **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, 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

**JOSÉ ROSEMBER ROJAS MORENO**
**Alcalde Municipio de SAN ANDRÉS**
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

## INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** |
| CONTRATO No. Y FECHA: | **SECOP No. CO1.PCCNTR. 5019543**<br>**GUANE No. 2421**<br>FECHA: 1 de Junio de 2023 |
| **CONTRATISTA:** | MUNICIPIO **SAN ANDRÉS** |
| Nit o C.C. No. | 890207622 |
| **OBJETO:** | AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN ANDRÉS** 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: | | | | $ **$ 35.873.776,80** | | |
| VALOR ADICIONAL: | | | | $ 3.059.713,80 | | |
| 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<br>Numero de contrato y fecha | | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | | | | Número de Cédula | | |
| SUPERVISOR: | | | | DANICA ILEANA GARCIA OSORIO | | |
| Acto Administrativo de Supervisión: | | | | 1 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 SAN ANDRÉS**, 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 SAN ANDRÉS, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00541** por un valor de $ 35.873.776,80, 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 | 23-00726 | $ 17.911.371,71 |
| Pago 3 | 23-01054 | $ 5.987.468,36 |
| pago 4 | 23-01419 | $ 5.987.468,36 |
| pago 5 | 23-01687 | $ 5.987.468,37 |
| | | |
| **Valor Convenio** | | **$ 35.873.776,80** |

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

102

MUNICIPIO DE SAN ANDRES
Nit: 00890207022 - 1
SAN ANDRES

GOBIERNO ROJAS

| AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pag |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 06 | 14 | No: CE 23-00726 | Con: 1 |

Doc. de Pago : 0
Cuenta Numero : 460683001032
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR
Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00598, CP 23-00541, CD 23-00268, PAGO PARCIAL 1 Y 2 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 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 SEGÚN: CONVENIOS - DOC: 23-00268

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | Proyectos de Inversión | 2401C201 | 2.3.2.02.02.008.22.01.2201026 | R012 | 17,911,371.71 | 0.00 | 0.00 |
| 0123 | 460683001032 ALIMENTACION ESCOL | 111006001176 | | | 0.00 | 17,911,371.71 | 17,911,371.71 |

QA

$17.911.371,71

**SUMAS IGUALES $** 17,911,371.71 17,911,371.71

**Valor a pagar:** $ 17,911,371.71
**En letras:** DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS m/cte **********

NELSON
Elaboró

REVISÓ

APROBÓ

Recibí
C.C. No.

103

| MUNICIPIO DE SAN ANDRES<br>Nit: 00890207022 - 1<br>SAN ANDRES | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | Pág |
|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 08 | 09 | No: CE 23-01054 Con: 2 | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| Doc. de Pago : 0 | Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | Benef : GOBERNACION DE SANTANDER |
| Cuenta Número : 460683001032 | Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR | Nit : 00890201235 - 6 |

CG 23-00598, CP 23-00541, CD 23-00268, GIRO PAGO 3 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 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 SEGÚN: CONVENIOS - DOC: 23-00268

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | Proyectos de inversión | 24010201 | 2.3.2.02.02.006.22.01.2201028 | R012 | 5,987,468.36 | 0.00 | 0.00 |
| 0123 | 460683001032 ALIMENTACION ESCOL | 111006001376 | | | 0.00 | 5,987,468.36 | 5,987,468.36 |

| | | |
|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES $** | **5,987,468.36** | **5,987,468.36** |

**Valor a pagar:** $ 5,987,468.36
**En letras:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

NELSON

Elaboró | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de

10A

| MUNICIPIO DE SAN ANDRES<br>Nit: 00890207022 - 1<br>SAN ANDRES | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 10 | 12 | **No: CE 23-01419** | Con: 3 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Doc. de Pago : 0 | Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA | Benef | : GOBERNACION DE SANTANDER |
| Cuenta Número : 460683001032 | Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR | Nit | : 00890201235 - 6 |

CG 23-00598, CP 23-00541, CD 23-00268, PAGO 4 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 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 MES DE OCTUBRE DE 2023 SEGÚN: CONVENIOS - DOC: 23-00268

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | Proyectos de inversión | 24010201 | 2.3.2.02.02.006.22.01.2201028 | R012 | 5,987,468.36 | 0.00 | 0.00 |
| 0123 | 460683001032 ALIMENTACION ESCOL | 111006001376 | | | 0.00 | 5,987,468.36 | 5,987,468.36 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SUMAS IGUALES $** | **5,987,468.36** | **5,987,468.36** | |

**Valor a pagar:** $ 5,987,468.36

**En letras:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS m/cte.**********

NELSON

Elaboró | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de

165

| MUNICIPIO DE SAN ANDRES<br>Nit: 00890207022 - 1<br>SAN ANDRES | AÑO | MES | DÍA | COMPROBANTE DE EGRESO | | Pág |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 12 | 06 | **No: CE 23-01687** | Con: 2 | 1 |

Doc. de Pago : 0 — Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA — Benef : GOBERNACION DE SANTANDER
Cuenta Número : 460683001032 — Nombre Cuenta : ALIMENTACION ESCOLAR — Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00598, CG 23-01447, CP 23-00541, CD 23-00268, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 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 SEGÚN: CONVENIOS - DOC: 23-00268 CP 23-00736, CD 23-00666, PAGO FINAL ADICIONAL AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 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 SEGÚN: CONVENIOS - DOC: 23-00666

**CONTABILIZACIONES**

| Cont | Detalle | Código Contable | Imputación Presupuestal | Fond | Valor Débito | Valor Crédito | Base |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0202 | Proyectos de inversión | 24010201 | 2.3.2.02.02.006.22.01.2201028 | R012 | 2,927,754.57 | 0.00 | 0.00 |
| 0202 | Proyectos de inversión | 24010201 | 2.3.2.02.02.006.22.01.2201028 | R012 | 3,059,713.80 | 0.00 | 0.00 |
| 0123 | 460683001032 ALIMENTACION ESCOL | 111006001376 | | | 0.00 | 5,987,468.37 | 5,987,468.37 |

√

**SUMAS IGUALES $** 5,987,468.37 5,987,468.37

**Valor a pagar:** $ 5,987,468.37
**En letras:** CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

NELSON

Elaboró | REVISÓ | APROBÓ | Recibí: C.C. de

106

| TIPO CUENTA | BANCO | NÚMERO CUENTA | NOMBRE | REFERENCIA | MONTO |
|---|---|---|---|---|---|
| Cuenta de ahorros | BBVA COLOMBIA | *****5869 | DEPARTAMENTO DE SANTANDER CUENTA MAESTRA AE | 321-2320202006220 | $ 5.987.468,37 |



## Operación completada con éxito

| | |
|---|---|
| Número de cuenta origen: | ****1032 |
| Número de transacciones: | 1 |
| Valor de transacciones: | $ 5.987.468,37 |
| Fecha y Hora: | 06/12/2023 1:20:53 p. m. |
| Dirección IP: | 190.217.22.150 |
| Costo de la transacción: | $0 + IVA |
| Número de aprobación: | 322890280 |
| Tipo transacción: | Pago/recaudo manual |

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