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 24

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 4884419 **GUANE No. 2181** **FECHA: 12 de Abril de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **LOS SANTOS**		
Nit o C.C. No.				**890204537**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **LOS SANTOS** 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				$ **$ 85.326.942,00**		
VALOR ADICIONAL						
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):						
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 **19 de Abril de 2023**		
FECHA DE INICIACION:				**12 de Mayo de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION	No.	de	No.	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
ACTA DE REINICIACION :	No.	de	No.	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa	dd/mm/aaaa
FECHA DE TERMINACION				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**LOS SANTOS**		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación		

En Bucaramanga, a los 20 de Diciembre de 2023, se reunieron, **BERNARDO PATIÑO MANSILLA**, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y **LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **LOS SANTOS**, 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 LOS SANTOS** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 4884419, GUANE No. 2181**, de **FECHA**:12 de Abril de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **LOS SANTOS** 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 20 de Diciembre de 2023.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del Convenio fue de $ **$ 85.326.942,00** equivalente al 100% del valor total del Convenio.

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

RELACION Y BALANCE

VALOR CONVENIO INICIAL	$ 85.326.942,00	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 28.153.136,80
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 14.293.451,20
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 14.293.451,20
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 14.293.451,20
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 14.293.451,60
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 85.326.942,00**	**$ 85.326.942,00**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos, actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-00884	8/06/2023	Pago 1	$ 28.153.136,80	SGP- Alimentacion Escolar
23-0953	29/06/2023	Pago 2	$ 14.293.451,20	
23-1372	28/08/2023	Pago 3	$ 14.293.451,20	SGP- Alimentacion Escolar
23-01783	26/10/2023	pago 4	$ 14.293.451,20	SGP- Alimentacion Escolar
23-2246	14/12/2023	pago 5	$ 14.293.451,60	SGP- Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (si hubo saldos 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 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 (Si hubo lugar a ello) NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4884419, GUANE No. 2181**, 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. 4884419, GUANE No.** 2181.

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

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA
ALCALDE MUNICIPIO DE LOS SANTOS
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. 4884419** **GUANE No. 2181** **FECHA**: 12 de Abril de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **LOS SANTOS**
Nit o C.C. No.	890204537
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **LOS SANTOS** 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:	**$ $ 85.326.942,00**
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 19 de Abril 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:	**LOS SANTOS**
OFICINA GESTORA:	Secretaría de Educación

En Bucaramanga, a los 20 de Diciembre de 2023, se reunieron, **DANICA ILEANA GARCIA OSORIO**, en calidad de Supervisora del Departamento y **LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO LOS SANTOS**, 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	**$ 85.326.942,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 85.326.942,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 85.326.942,00**	**$ 85.326.942,00**

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 ejecución (Bono de agua)	$ 00.000.000
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 20 de Diciembre de 2023

LUIS BERNARDO ALMEIDA ESPINOSA
Alcalde Municipio de LOS SANTOS
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. 4884419** **GUANE No. 2181** FECHA: 12 de Abril de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **LOS SANTOS**
Nit o C.C. No.	890204537
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **LOS SANTOS** 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:				$ **$ 85.326.942,00**		
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:				Días, meses		
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO				Nombre del interventor Numero de contrato y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de Cedula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO		
Acto Administrativo de Supervisión:				19 de Abril 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 LOS SANTOS**, 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 LOS SANTOS, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00193** por un valor de $ 85.326.942,00, 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	23-00884	$ 28.153.136,80
Pago 2	23-0953	$ 14.293.451,20
Pago 3	23-1372	$ 14.293.451,20
pago 4	23-01783	$ 14.293.451,20
pago 5	23-2246	$ 14.293.451,60
Valor Convenio		**$ 85.326.942,00**

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 20 de Diciembre de 2023

DÁNICA 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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
LOS SANTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204537-9

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 23 - 884

CDP: 23 193
RP: 23 426
OBLIGACIÓN: 23 665

NÚMERO DE SOPORTE :	Convenio Interadministrativo No. C1.PCCNTR4884419 -	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	28.153.136,80
FECHA DE ELABORACIÓN :	08/06/2023	**VALOR EN LETRA:**	VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS CON 80 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO			

Detalle: Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos, financieros y juridicos con el municipio de los Santos para la conformacion y cofinanciacion de bolsa comun de recursos del programa de alimentacion escolar.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.201	Programa de alimentacion escolar	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	28.153.136,80
				Total:	**28.153.136,80**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.07.14	4456729075 Alimentacion Escolar	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0,00	0,00	28.153.136,80
2.4.01.02.01	Sector Educacion	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0,00	28.153.136,80	0,00

TOTAL A PAGAR: 28.153.136,80

ELABORO: ALFREDO		CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC:		FECHA:	08/06/2023
		VALOR A PAGAR:	$ 28.153.136,80

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
LOS SANTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204537-9

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 23 - 953

CDP: 23 193
RP: 23 426
OBLIGACIÓN: 23 730

NÚMERO DE SOPORTE :	Convenio Interadministrativo No. C1.PCCNTR4884419 -	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	14.293.451,20
FECHA DE ELABORACIÓN :	29/06/2023	VALOR EN LETRA:	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 20 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO			

Detalle: Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos, financieros y juridicos con el municipio de los Santos para la conformacion y cofinanciacion de bolsa comun de recursos del programa de alimentacion escolar.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.01	Programa de alimentacion escolar	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	14.293.451,20
				Total:	14.293.451,20

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.07.144456729075	Alimentacion Escolar	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	14.293.451,20
2.4.01.02.01	Sector Educacion	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	14.293.451,20	0.00

TOTAL A PAGAR: 14.293.451,20

ELABORO:	ALFREDO	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	29/06/2023
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT/CC		VALOR A PAGAR:	$ 14.293.451,20

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
LOS SANTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204537-9

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 23 - 1372

CDP: 23 193
RP: 23 426
OBLIGACIÓN: 23 1067

NÚMERO DE SOPORTE :	Convenio Interadministrativo No. C1.PCCNTR4884419 -	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	14.293.451,20
FECHA DE ELABORACIÓN :	28/08/2023	**VALOR EN LETRA:**	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 20 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO			

Detalle: Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos, financieros y juridicos con el municipio de los Santos para la conformacion y cofinanciacion de bolsa comun de recursos del programa de alimentacion escolar.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2.3.2.02.02.006.2.2.01	Programa de alimentacion escolar	1.2.4.4.0.1	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	14.293.451,20
				Total:	**14.293.451,20**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.07.14	4456729075 Alimentacion Escolar	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	0.00	14.293.451,20
2.4.01.02.01	Sector Educacion	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0.00	14.293.451,20	0.00
				TOTAL A PAGAR:	**14.293.451,20**	

ELABORO:	leidy	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO		FECHA:	28/08/2023
NIT/CC		VALOR A PAGAR:	$ 14.293.451,20

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
LOS SANTOS
ALCALDÍA MUNICIPAL
890204537-9

PAGO CON O SIN FLUJO DE EFECTIVO
NO: 23 - 2246

CDP: 23 193
RP: 23 426
OBLIGACIÓN: 23 1759

NUMERO DE SOPORTE :	Convenio Interadministrativo No. C1.PCCNTR4884419 -	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	14.293.451,60
FECHA DE ELABORACIÓN :	14/12/2023	**VALOR EN LETRA:**	CATORCE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 60 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO			

Detalle: Aunar esfuerzos tecnicos, administrativos, financieros y juridicos con el municipio de los Santos para la conformacion y cofinanciacion de bolsa comun de recursos del programa de alimentacion escolar.

PRESUPUESTO

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	CODIGO FUENTE	NOMBRE DE LA FUENTE	DEPENDENCIA	VALOR
2 3 2 02 02 006 2 2 01	Programa de alimentacion escolar	1.2.4.4.0 1	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	14.293.451,60
				Total:	**14.293.451,60**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DEBITO	CRÉDITO
1 1 10 05 07 14	4456729075 Alimentacion Escolar	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0,00	0,00	14.293.451,60
2 4 01 02 01	Sector Educacion	890201235	TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO	0,00	14.293.451,60	0,00
				TOTAL A PAGAR:	**14.293.451,60**	

ELABORO:	ALFREDO	CHEQUE:	TRANSFERENCIA
		CUENTA BANCARIA:	
		FECHA:	14/12/2023
FIRMA Y/O SELLO DEL BENEFICIARIO NIT CC		VALOR A PAGAR:	$ 14.293.451,60

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO DE LOS SAN
NIT: 890204537
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: E2246TESORERIAPAE
Secuencia: AA
Número de cuenta a debitar: 04456729075

Fecha: 14-12-2023 **Hora:** 17:16:13
Fecha de Generación: 14-12-2023

Fecha de envío del pago: 14-12-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-12-2023

Impreso por: 1098779691L

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 0	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 1
Valor Total del Pago: $14,293,451.60	**Valor Registros Procesados:** $0.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $14,293,451.60

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00000000736005869	Ahorros	890201235	Gobernacion Santan	14,293,451.60	BANCO BBVA	POR APLICAR EN ENTIDAD DE ACH	14-12-2023