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. 5052282 **GUANE No. 2702** **FECHA: 14 de Junio de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSÉ**		
Nit o C.C. No.				**890205460**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **VALLE DE SAN JOSÉ** 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				**$ $ 15.522.974,00**		
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 Número de contrato y fecha		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				Número de Identificación Tributaria o Cedula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO Acto para designar supervisor del **14 de Junio de 2023**		
FECHA DE INICIACION:				**15 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:				**VALLE DE SAN JOSÉ**		
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 **ALEXIS BURGOS RINCÓN**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSÉ**, 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 VALLE DE SAN JOSÉ** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 5052282, GUANE No. 2702**, de **FECHA**:14 de Junio de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **VALLE DE SAN JOSÉ** 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 $ $ **15.522.974,00** 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	$ 15.522.974,00	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 7.804.846,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.572.709,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.572.709,00
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.572.710,00
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 15.522.974,00**	**$ 15.522.974,00**

7. Que el municipio ha realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
23-00556	6/07/2023	Pagos 1 y 2	$ 7.804.846,00	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar
23-0731	29/08/2023	Pago 3	$ 2.572.709,00	
23-00916	25/10/2023	pago 4	$ 2.572.709,00	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar
23-01066	12/12/2023	pago 5	$ 2.572.710,00	Servicio de Apoyo a la Permanencia Escolar
				Servicio de Apoyo a la Permanencia 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			
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.

N° 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.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 5052282, GUANE No. 2702,** 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. 5052282, GUANE No.** 2702.

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

ALEXIS BURGOS RINCÓN
ALCALDE MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ
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. 5052282** **GUANE No. 2702** **FECHA:** 14 de Junio de 2023		
CONTRATISTA:			MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSÉ**		
Nit o C.C. No.			890205460		
OBJETO:			AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **VALLE DE SAN JOSÉ** 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:			**$ $ 15.522.974,00**		
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 14 de Junio de 2023		
FECHA DE INICIACION:			**15 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:			**VALLE DE SAN JOSÉ**		
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 **ALEXIS BURGOS RINCÓN**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ**, 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	**$ 15.522.974,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 15.522.974,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 15.522.974,00**	**$ 15.522.974,00**

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 (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 20 de Diciembre del 2023

ALEXIS BURGOS RINCÓN
Alcalde Municipio de VALLE DE SAN JOSÉ
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. 5052282** **GUANE No. 2702** FECHA: 14 de Junio de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSÉ**
Nit o C.C. No.	890205460
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **VALLE DE SAN JOSÉ** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR INICIAL:				**$ $ 15.522.974,00**		
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 Cédula		
SUPERVISOR:				DANICA ILEANA GARCIA OSORIO		
Acto Administrativo de Supervisión:				14 de Junio de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				**15 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:**	**15 de Junio de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ**, 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 VALLE DE SAN JOSÉ, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00166** por un valor de $ 15.522.974,00, 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	23-00556	$ 7.804.846,00
Pago 3	23-0731	$ 2.572.709,00
pago 4	23-00916	$ 2.572.709,00
pago 5	23-01066	$ 2.572.710,00
Valor Convenio		**$ 15.522.974,00**

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

05 07 2023 7,804,846.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	07	05	No: CE 23-00556	Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-00556 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 322-814502-89 Nombre Cuenta : MPIO VALLE DE SAN JOSE CTA MAESNit : 00890201235 - 6

CG 23-00456, CP 23-00166, CD 23-00096, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE, POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SGP Y / O RECURSOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE SANTTANDER PARA LA CONFORMACION DE LA BOLSA COMUN DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 28452 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, RESOLUCION N° 108 JUNIO 26 DE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont.	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			7,804,846.00	0.00	7,804,846.00
0895	Cta.322-814502-89 S.G.P Alimentacion E	1110060109			0.00	7,804,846.00	7,804,846.00

SUMAS IGUALES $ 7,804,846.00 7,804,846.00

Valor a pagar: $ 7,804,846.00
En letras: SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

REPUBLICA DE COLOMBIA Santander Secretaria de Hacienda VALLE DE SAN JOSE

29 08 2023 2,572,709.13

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2023	08	29	No: CE 23-00731 Con: 1	1

Doc. de Pago : 23-00731
Cuenta Número : 322-814502-89
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : MPIO VALLE DE SAN JOSE CTA MAES
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00832, CP 23-00166, CD 23-00096, POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SGP Y / O RECURSOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE SANTTANDER PARA LA CONFORMACION DE LA BOLSA COMUN DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 29452 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, RESOLUCION N° 140 AGOSTO 17 DE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			2,572,709.13	0.00	2,572,709.13
0895	Cta.322-814502-89 S.G.P Alimentacion E	1110060109			0.00	2,572,709.13	2,572,709.13

Consignacion por valor de $ 2.572.709 Sin Centavos

SUMAS IGUALES $ 2,572,709.13 2,572,709.13

Valor a pagar: $2,572,709.13
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

25 10 2023 2,572,709.50

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
NIt: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2023 10 25 No: CE 23-00916 Con: 1 1

Doc. de Pago : 23-00916
Cuenta Número : 322-814502-89
Nombre Banco : BANCOLOMBIA
Nombre Cuenta : MPIO VALLE DE SAN JOSE CTA MAES
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00820, CP 23-00166, CD 23-00096, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE, POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SGP Y / O RECURSOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE SANTTANDER PARA LA CONFORMACION DE LA BOLSA COMUN DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 29452 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, RESOLUCION N° 178 OCTUBRE 23 DE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			2,572,709.50	0.00	2,572,709.50
0895	Cta.322-814502-89 S.G.P Alimentacion E	1110060109			0.00	2,572,709.50	2,572,709.50

Consignación Valor
$ 2.572.709
Sin Centavos

SUMAS IGUALES $ 2,572,709.50 2,572,709.50

Valor a pagar: $ 2,572,709.50
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS m/cte.**********

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

12 12 2023 2,572,709.37

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS m/cte**********

MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSE
Nit: 00890205460 - 5
VALLE DE SAN JOSE

AÑO MES DÍA **COMPROBANTE DE EGRESO** Pág

2023 12 12 **No: CE 23-01066** Con: 1 1

Doc. de Pago : 23-01066 Nombre Banco : BANCOLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 322-814502-89 Nombre Cuenta : MPIO VALLE DE SAN JOSE CTA MAES Nit : 00890201235 - 6

CG 23-00962, CP 23-00166, CD 23-00096, POR MEDIO DEL CUAL SE ORDENA EL GIRO DE LOS RECURSOS ASIGNADOS AL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSE, POR EL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL - MEN DEL SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACION - SGP Y / O RECURSOS PROPIOS AL DEPARTAMENTO DE SANTTANDER PARA LA CONFORMACION DE LA BOLSA COMUN DE CONFORMIDAD CON LA RESOLUCION 29452 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2017, RESOLUCION N° 203 DICIEMBRE 05 DE 2023

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0015	Bienes y Servicios	24010101			2,572,709.37	0.00	2,572,709.37
0895	Cta.322-814502-89 S.G.P Alimentacion E	1110060109			0.00	2,572,709.37	2,572,709.37

SUMAS IGUALES $ 2,572,709.37 2,572,709.37

Valor a pagar: $ 2,572,709.37
En letras: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS m/cte.**********

REPÚBLICA DE COLOMBIA
Depto. de Santander
Secretaría de Hacienda
Valle de San José

JORGE
ELABORÓ

REVISÓ

APROBÓ

Recibí:
C.C. de

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: MUNICIPIO VALLE DE S
NIT: 890205460
Tipo de pago: PAGOS CUENTA MAESTRA

Nombre del pago: PAGOBOLSACOMUNULTIMO
Secuencia: D
Número de cuenta a debitar: 32281450289

Fecha: 13-12-2023 **Hora:** 11:27:50
Fecha de Generación: 13-12-2023

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

Impreso por: Bu23Al21

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $2,572,710.00	**Valor Registros Procesados:** $2,572,710.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
00736000200005869	Ahorros	8902012356	DEPARTAMENTO DE SA	2,572,710.00	BANCO BBVA	ABONADO EN ENTIDAD DE ACH	12-12-2023