TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 4882166 **GUANE No. 2046** **FECHA: 25 de Abril de 2023**		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO **CONCEPCIÓN**		
Nit o C.C. No.				**800104060**		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONCEPCIÓN** 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				$ **$ 25.082.918,00**		
VALOR ADICIONAL						
ANTICIPO INICIAL (%):						
ANTICIPO ADICIONAL (%):						
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 **20 de Abril de 2023**		
FECHA DE INICIACION:				**28 de Abril de 2023**		
ACTA DE SUSPENSION				ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
ACTA DE REINICIACION :				ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION:				15 de Diciembre de 2023		
MUNICIPIO:				**CONCEPCIÓN**		
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 **JOSE ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **CONCEPCIÓN**, 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 CONCEPCIÓN** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 4882166, GUANE No. 2046**, de **FECHA:**25 de Abril de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONCEPCIÓN** 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 $ **$ 25.082.918,00** 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	$ 25.082.918,00	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 10.104.536,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.555.033,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 5.110.066,00
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 2.555.033,00
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 4.758.250,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 25.082.918,00**	**$ 25.082.918,00**

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
23-0445	17/05/2023	Pago 1	$ 10.104.536,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-0613	26/06/2023	Pago 2	$ 2.555.033,00	
23-0847	22/08/2023	Pago 3	$ 5.110.066,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-01107	18/10/2023	Pago 4	$ 2.555.033,00	SGP- Alimentacion Escolar
23-01308	5/12/2023	pago 5	$ 4.758.250,00	SGP- Alimentacion Escolar

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros 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)
	ANTICIPO		
	CUMPLIMIENTO		
	SALARIOS		
	ESTABILIDAD		
	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 (NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4882166, GUANE No. 2046**, 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. 4882166, GUANE No.** 2046.

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

JOSE ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA
ALCALDE MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
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. 4882166** **GUANE No. 2046** **FECHA:** 25 de Abril de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **CONCEPCIÓN**
Nit o C.C. No.	800104060
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONCEPCIÓN** 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:	**$ $ 25.082.918,00**
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 20 de Abril de 2023
FECHA DE INICIACION:	**28 de Abril de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION:	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**CONCEPCIÓN**
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 **JOSE ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO CONCEPCIÓN**, 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	**$ 25.082.918,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 25.082.918,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 25.082.918,00**	**$ 25.082.918,00**

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 Saldo Amortización anticipo	
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 (
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

JOSE ALBERTO CALDERÓN CASTAÑEDA
Alcalde Municipio de CONCEPCIÓN
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. 4882166** **GUANE No. 2046** FECHA: 25 de Abril de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **CONCEPCIÓN**
Nit o C.C. No.	800104060
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **CONCEPCIÓN** 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:				$ **$ 25.082.918,00**		
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:				20 de Abril de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				**28 de Abril 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:**	**28 de Abril de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO CONCEPCIÓN**, 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 CONCEPCIÓN, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00149** por un valor de $ 25.082.918,00, 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	23-0445	$ 10.104.536,00
Pago 2	23-0613	$ 2.555.033,00
Pago 3	23-0847	$ 5.110.066,00
Pago 4	23-01107	$ 2.555.033,00
pago 5	23-01308	$ 4.758.250,00
Valor Convenio		**$ 25.082.918,00**

Valor Convenio		**$ 5.616.588,00**

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

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

17 05 2023 10,104,536.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DIEZ MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Nit: 00800104060 - 1 CONCEPCIÓN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
	2023	05	17	No: CE 23-00445	Con: 2	1

Doc. de Pago : PAG-VIRTUAL	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	Benef	: TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Cuenta Número : 46039300073-3	Nombre Cuenta : Cta Maestra Alimentacion Escolar	Nit	: 00890201235 - 6

OP 23-00449, CP 23-00357, CONVENIO ED-CD-23-0121. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.06.22.01.028	SGPA	10,104,536.00	0.00	10,104,536.00
0629	4-6039-300073-3 Alimentacion Escolar	111006003020			0.00	10,104,536.00	10,104,536.00

SUMAS IGUALES $	10,104,536.00	10,104,536.00

Valor a pagar: $ 10,104,536.00
En letras: DIEZ MILLONES CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

DORAC
Elaboró

Tesorero General

Recibí: Pag-virtual
C.C. de

26 06 2023 2,555,033.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TREINTA Y TRES PESOS m/cte••••••

22 08 2023 5,110,066.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SESENTA Y SEIS PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN
Nit: 00800104060 - 1
CONCEPCIÓN

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO		Pág
2023	08	22	No: CE 23-00847	Con: 2	1

Doc. de Pago : PAG-VIRTUAL
Cuenta Número : 46039300073-3
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : Cta Maestra Alimentacion Escolar
Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
Nit : 00890201235 - 6

OP 23-00834, CP 23-00357, CONVENIO ED-CD-23-0121. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.08.22.01.028	SGPA	5,110,066.00	0.00	5,110,066.00
0629	4-6039-300073-3 Alimentacion Escolar	111006003020			0.00	5,110,066.00	5,110,066.00

SUMAS IGUALES $ 5,110,066.00 5,110,066.00

Valor a pagar: $ 5,110,066.00
En letras: CINCO MILLONES CIENTO DIEZ MIL SESENTA Y SEIS PESOS m/cte.**********

DORAC
Elaboró

Tesorero General

Recibí: Paq-virtual
C.C. de

	05	12	2023	4,758,250.00

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO

CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN Nit: 00800104060 - 1 CONCEPCIÓN	AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
	2023	12	05	No: CE 23-01308 Con: 3	1

Doc. de Pago : PAG-VIRTUAL Cuenta Número : 46039300073-3	Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Nombre Cuenta : Cta Maestra Alimentacion Escolar	Benef : TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO Nit : 00890201235 - 6

OP 23-01296, CP 23-00357, CONVENIO ED-CD-23-0121. AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE CONCEPCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER DURANTE LA VIGENCIA 2023.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0720	Bienes y Servicios	24010101	2.3.2.02.06.22.01.028	SGPA	4,758,250.00	0.00	4,758,250.00
0629	4-6039-300073-3 Alimentacion Escolar	111006003020			0.00	4,758,250.00	4,758,250.00
				SUMAS IGUALES $	4,758,250.00	4,758,250.00	

Valor a pagar: $ 4,758,250.00
En letras: CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS m/cte.**********

DORAC

Elaboró

Tesorero General

Recibi:

C.C. de

Consulta de movimientos

:: Seleccione un periodo para filtrar los movimientos

Tipo de movimiento * Todos

Día actual Desde: 05/12/2023 Hasta: 05/12/2023

FECHA	OFICINA	TRANSACCIÓN	DÉBITO	CRÉDITO	IMPUESTO GMF	SALDO TOTAL
05/12/2023	CONCEPCION	INTERESES DE AHORROS - EFECTIVO		12,00	0,00	$ 639.387,00
05/12/2023	INTERNET BANCA VIRTUAL	TRASLADO INTERBANCARIO O PROPIO - EFECTIVO	-4.758.250,00		0,00	$ 639.375,00

Alias
(Mes)

Tipo de producto
Cuenta de ahorros

Número de cuenta
[illegible]

Moneda
$

Ayuda
Seleccione el periodo a consultar y oprima la flecha verde para filtrar.

Ver más...