República de Colombia GOBERNACIÓN DE SANTANDER 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 3

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	**SECOP No.** CO1.PCCNTR. 4885562 **GUANE No. 2315** **FECHA: 25 de Mayo de 2023**
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SABANA DE TORRES**
Nit o C.C. No.	**890204643**
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SABANA DE TORRES** 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	$ **$ 239.321.290,00**
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 **25 de Mayo de 2023**
FECHA DE INICIACION:	**29 de Mayo de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	ddmmaaaa ddmmaaaa dommaaaa
ACTA DE REINICIACION :	ddmmaaaa ddmmaaaa ddmmaaaa
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**SABANA DE TORRES**
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 **JOSÉ ARIEL RIVERA ARCINIEGAS**, quien comparece en calidad de Representante legal de MUNICIPIO **SABANA DE TORRES**, 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 SABANA DE TORRES** se celebró el Convenio No. **SECOP No..CO1.PCCNTR. 4885562, GUANE No. 2315**, de **FECHA**:25 de Mayo de 2023, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SABANA DE TORRES** 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 $ **$ 239.321.290,00** 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	**$ 239.321.290,00**	
VALOR CONVENIO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 119.320.753,75
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 40.000.178,61
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 40.000.178,72
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 40.000.178,92
VALOR QUINTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$00,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 239.321.290,00**	**$ 239.321.290,00**

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
23-001311	11/07/2023	Pagos 1 y 2	$ 119.320.753,75	SGP- Alimentacion Escolar
23-01754	6/09/2023	pago 3	$ 40.000.178,61	
23-02297	1/11/2016	pago 4	$ 40.000.178,72	SGP- Alimentacion Escolar
23-2659	20/12/2023	pago 5	$ 40.000.178,92	SGP- Alimentacion Escolar
				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)
xxxxxx	ANTICIPO		
xxxxxx	CUMPLIMIENTO		
xxxxxx	SALARIOS		
xxxxxx	ESTABILIDAD		
xxxxx	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 (xxxxxxxxxxxxxxxx NO APLICA.

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONVENIO No **SECOP No. .CO1.PCCNTR. 4885562, GUANE No. 2315**, 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. 4885562, GUANE No.** 2315.

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 ARIEL RIVERA ARCINIEGAS
ALCALDE MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
CONTRATISTA

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Wilson Ferney Ortiz – 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. 4885562** **GUANE No. 2315** **FECHA**: 25 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SABANA DE TORRES**
Nit o C.C. No.	890204643
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SABANA DE TORRES** 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:	**$ $ 239.321.290,00**
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 25 de Mayo de 2023
FECHA DE INICIACION:	**29 de Mayo de 2023**
ACTA DE SUSPENSION	
ACTA DE REINICIACION	
FECHA DE TERMINACION	15 de Diciembre de 2023
MUNICIPIO:	**SABANA DE TORRES**
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 **JOSÉ ARIEL RIVERA ARCINIEGAS**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **MUNICIPIO SABANA DE TORRES**, 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	**$ 239.321.290,00**	
VALOR ADICIONAL CONVENIO	$0,00	
VALOR GIRADO POR EL MUNICIPIO		$ 239.321.290,00
VALOR PENDIENTE POR GIRO		$0
SUMAS IGUALES	**$ 239.321.290,00**	**$ 239.321.290,00**

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 celdas mano de obra	
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 ARIEL RIVERA ARCINIEGAS
Alcalde Municipio de SABANA DE TORRES
CONTRATISTA

DANICA ILEANA GARCIA OSORIO
SUPERVISORA CONVENIO

Proyectó: Maritza Vargas Esparza – Contratista – SED-DPE
Wilson Ferney Ortiz – 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. 4885562** **GUANE No. 2315** FECHA: 25 de Mayo de 2023
CONTRATISTA:	MUNICIPIO **SABANA DE TORRES**
Nit o C.C. No.	890204643
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE **SABANA DE TORRES** PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR -PAE- EN EL DEPARTAMENTO DE

VALOR INICIAL:				**$ 239.321.290,00**		
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:				25 de Mayo de 2023		
FECHA DE INICIACIÓN:				**29 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:**	**29 de Mayo de 2023**	**Hasta:**	**15 de Diciembre de 2023**

Con base a los pagos realizados por el **MUNICIPIO SABANA DE TORRES**, 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 SABANA DE TORRES, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal RP No. **23-00097** por un valor de $ 239.321.290,00, 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	23-001311	$ 119.320.753,75
pago 3	23-01754	$ 40.000.178,61
pago 4	23-02297	$ 40.000.178,72
pago 5	23-2659	$ 40.000.178,92

Valor Convenio		**$ 239.321.290,00**

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
Wilson Ferney Ortiz – 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
SABANA DE TORRES
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.204.643-1

COMPROBANTE DE EGRESO
NO: 1311

CDP: 0323 21
RP: 0523 79
OBLIGACIÓN: 0723 0097

NÚMERO DE SOPORTE/CONTRATO :	2315-	**CHEQUE:**	TRANSFERENCIA	**VALOR :**	119.320.753,75
FECHA DE ELABORACIÓN :	11/07/2023	**VALOR EN LETRA:**	CIENTO DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON 75 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	**DEPARTAMENTO DE SANTANDER**			

Detalle: CANCELACION CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP No. CO1.PCCNTR. 4885562 GUANE NO. 2315 DE 2023 - CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINSITRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023 - PROYECTO 2023686550013

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	119.320.753,75
				Total:	**119.320.753,75**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.10.01.07	Cta 259-02595-5 Sgp Alimentacion es	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	0,00	119.320.753,75
2.4.01.02.01	Proyectos de Inversion	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	119.320.753,75	0,00

TOTAL A PAGAR: 119.320.753,75

ANA MARIA MENESES MORENO
SECRETARIA
ELABORÓ

ARMANDO MARIO BOSSIO ROBLES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR
REVISÓ

GLORIA AMPARO RODRIGUEZ PRADA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
APROBÓ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SABANA DE TORRES
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.204.643-1

COMPROBANTE DE EGRESO
NO: 2297

CDP: 0323 21
RP: 0523 79
OBLIGACIÓN: 1123 0070

NÚMERO DE SOPORTE/CONTRATO :	2315-	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	40.000.178,72
FECHA DE ELABORACIÓN :	16/11/2023	VALOR EN LETRA:	CUARENTAMILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 72 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER			

Detalle: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP No. CO1.PCCNTR. 4885562 GUANE NO. 2315 DE 2023 - CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINSITRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023 - PROYECTO 2023686550013

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	40.000.178,72
				Total:	**40.000.178,72**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.10.01.07	Cta 259-02595-5 Sgp Alimentacion es	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	0,00	40.000.178,72
2.4.01.02.01	Proyectos de Inversion	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0,00	40.000.178,72	0,00
				TOTAL A PAGAR:		**40.000.178,72**

ANA MARIA MENESES MORENO
SECRETARIA
ELABORÓ

ARMANDO MARIO BOSSIO ROBLES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR
REVISÓ

GLORIA AMPARO RODRIGUEZ PRADA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
APROBÓ

REPÚBLICA DE COLOMBIA
SANTANDER
SABANA DE TORRES
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.204.643-1

COMPROBANTE DE EGRESO
NO: 2659

CDP: 0323 21
RP: 0523 79
OBLIGACIÓN: 1223 0181

NÚMERO DE SOPORTE/CONTRATO :	2315-	CHEQUE:	TRANSFERENCIA	VALOR :	40.000.178,92
FECHA DE ELABORACIÓN :	20/12/2023	VALOR EN LETRA:	CUARENTAMILLONES CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON 92 CENTAVOS		
TERCERO:	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER			

Detalle: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP No. CO1.PCCNTR. 4885562 GUANE NO. 2315 DE 2023 - CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINSITRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023 - PROYECTO 2023686550013

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	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	ALCALDIA	40.000.178,92
				Total:	**40.000.178,92**

CONTABILIDAD

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	NIT/CC	TERCERO	BASE	DÉBITO	CRÉDITO
1.1.10.05.10.01.07	Cta 259-02595-5 Sgp Alimentacion es	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	0,00	0,00	40.000.178,92
2.4.01.02.01	Proyectos de Inversion	890201235	GOBERNACION DE SANTANDER	0,00	40.000.178,92	0,00

TOTAL A PAGAR: 40.000.178,92

ANA MARIA MENESES MORENO
SECRETARIA
ELABORÓ

ARMANDO MARIO BOSSIO ROBLES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO CONTADOR
REVISÓ

GLORIA AMPARO RODRIGUEZ PRADA
SECRETARIO(A) DE HACIENDA
APROBÓ

Banco de Bogotá

Fecha Actual: 2023/12/20 | Hora Ingreso: 12:05 IP: 181.225.[illegible]

GLORIA AMPARO RODRIGUEZ PRADA

Fecha/Hora Último Ingreso: 2023/12/20 11:41

Transacciones
> Pagos
> Nóminas, Proveedores y Libranzas
> Ultimas Transacciones

Estado

Fecha

Nombre Producto Origen	Fecha de Pago	Valor a Pagar	Beneficiario	Producto Destino	Estado	Acciones
CC5955	2023/12/20	$40,000,178.92	DEPARTAMENTO DE SANTANDER	0736000200005869	En Proceso	

Nro. Autorización	12112316
Fecha de Emisión	2023/12/20
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC5955
Nro. Producto	*****5955
Fecha de Pago	2023/12/20
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8902012356
Beneficiario	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor a Pagar	$40,000,178.92
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	0736000200005869
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	N/A
Estado	En Proceso
Usuario Crea	GLORIA AMPARO RODRIGUEZ PRADA
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

CC4790	2023/12/20	$16,898,570.00	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN LUIS	460403006931	En Proceso	
CC2535	2023/12/20	$19,998,570.00	MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES	259124790	En Proceso	
CC2535	2023/12/20	$31,687,500.00	JUNTA DE ACCION DE LA VEREDA SAN LUIS	259198026	Exitosa	
CAH9722	2023/12/20	$6,758,576.00	ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL	21600000175	En Proceso	

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES
ALCALDÍA MUNICIPAL
890.204.643-1

REGISTRO PRESUPUESTAL

No. 0523 - 79

CERTIFICA

EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO 111 DE 1996, ART. 71, LA SECRETARIA GENERAL Y DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES SANTANDER

NÚMERO DE SOPORTE :	2315		CDP:	0323 21			
PLAZO DEL CONTRATO :	MESES:	008	DIAS :	000	NUMERO CTA BANCO:		
FECHA DE ELABORACIÓN :	30/05/2023		TERCERO:	890201235	DEPARTAMENTO DE SANTANDER		

Detalle: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SECOP No. CO1.PCCNTR. 4885562 GUANE NO. 2315 DE 2023 - CUYO OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINSITRATIVOS, FINANCIEROS Y JURIDICOS CON EL MUNICIPIO DE SABANA DE TORRES PARA LA CONFORMACION Y COFINANCIACION DE BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR - PAE - EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2023 - PROYECTO 2023686550013

RUBRO PRESUPUESTAL	NOMBRE DEL RUBRO	DEPENDENCIA	FUENTE DE FINANCIACIÓN		CPC DANE	BPIN	EC	CUIN	VALOR
2.3.2.02.02.006.22.01	Programa de alimentacion escolar	ALCALDIA	1.2.4.4.01	SGP-ASIGNACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR	63399	202322			239.321.290,00
								Total:	**239.321.290,00**

Elaborado por: ISABELR

ISABEL RINCON RIOS
TECNICO ADMINISTRATIVO - PRESUPUESTO

GLORIA AMPARO RODRIGUEZ PRADA
SECRETARIA DE HACIENDA
APROBÓ