	16	12	2024	1,070,531.20

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

UN MILLoN SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.....

MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
Nit: 00890201190 - 3
PUERTO WILCHES

AÑO	MES	DÍA	COMPROBANTE DE EGRESO	Pág
2024	12	16	No: CE 24-02149 Con: 1	1

Doc. de Pago : 24
Cuenta Número : 51300005-9
Nombre Banco : BANCO DE BOGOTA S.A.
Nombre Cuenta : S.G.P. Alimentacion Escolar 513-00005-
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

CG 24-01816, CP 24-01049, CD 24-00615, AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES PARA LA CONFORMACION Y CONFINANCIACION DE LA BOLSA COMUN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR "PAE" EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024 , SEGUN CONVENIO NUMERO 6687110 DE 2024

LIQUIDACIONES

Detalle del Concepto	Valor	Detalle del Concepto	Valor
Valor de la Cuenta	1,070,531.20		
Total Descuentos $	**0.00**		

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
0248	aportes a convenios	24010205	2.3-22-2201-0700-028-240055-1-2.3.4.02.0	R233	1,070,531.20	0.00	1,070,531.20
5561	S.G.P. Alimentacion Escolar 513-00005-9	111005040804			0.00	1,070,531.20	1,070,531.20
				SUMAS IGUALES $	1,070,531.20	1,070,531.20	

Valor a pagar: $ 1.070,531.20
En letras: UN MILLÓN SETENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON VEINTE CENTAVOS m/cte.....

CLUNA
ELABORO

REVISO

APROBO

Recibí:

C.C. de

Nro. Autorización	14490587
Fecha de Emisión	2024/12/13
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CC0059
Nro. Producto	*****0059
Fecha de Pago	2024/12/13
Tipo Identificación	NIT Persona Jurídica
Nro. Identificación	8902012356
Beneficiario	DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Valor a Pagar	$1,070,531.20
Entidad Financiera	BBVA
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	736005869
Tipo Pago	PROVEEDORES
Referencia / Nro. Factura	N/A
Información Adicional	032023222201070002824005
Estado	Exitosa
Usuario Crea	JARILSE MENCO
Usuario Aprueba/Rechaza	N/A
Código de Error	N/A
Descripción de Código de Error	N/A

República de Colombia Gobernación de Santander	ACTA DE RECIBO FINAL	CÓDIGO	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:			**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:			CO1.PCCNTR.6687110 del 27/08/2024		
CONTRATISTA:			**MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES**		
Nit o C.C. No.			890.201.1903		
CONCEPTO:			AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.		
VALOR INICIAL			$ 499.464.736,00		
VALOR ADICIONAL			$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL (xxxx %):			$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL (xxxx %):			$00.000.00		
PLAZO INICIAL:			HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL:			N/A		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:			N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR			N/A		
SUPERVISOR:			YENNER URIBE BARÓN- Acto Administrativo del 27/08/2024		
FECHA DE INICIACION:			27/08/2024		
ACTA DE SUSPENSION			N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION:			N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION					
MUNICIPIO:			PUERTO WILCHES		
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, el se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **JOSE ELIAS MUÑOZ PÉREZ,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de PUERTO WILCHES, como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de recibo final correspondiente, donde se hace constar que el presente convenio ha sido ejecutado en su totalidad a satisfacción del Departamento de Santander, con las actividades que se relacionan en el informe de supervisión final, el cual hace parte integral de la presente acta.

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

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 499.464.736,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$420.874.990
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$78.589.746,00

SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 499.464.736,00**	**$ 499.464.736,00**

1. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CE 24-01399	3/09/2024	Desembolso 01	$420.874.990	SGP-AsignaciA3n Especial-Programas de alimentacÁ3n escolar
CE 24-01758	22/10/2024	Desembolso 02	$78.589.746,00	SGP-AsignaciA3n Especial-Programas de alimentacÁ3n escolar

2. 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	16/12/2024	$1.070.531,20	BBVA-Ahorros-736005869
TOTAL		$1.070.531,20	

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.

JOSE ELIAS MUÑOZ PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyectó: Paula Uribe Ortega Profesional DPE/SED
Aprobó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED

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 4

TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.6687110 del 27/08/2024		
CONTRATISTA:				**MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES**		
Nit o C.C. No.				890.201.1903		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.		
VALOR INICIAL				$ 499.464.736,00		
VALOR ADICIONAL				$00.000.00		
ANTICIPO INICIAL (%):				$00.000.00		
ANTICIPO ADICIONAL (%):				$00.000.00		
PLAZO INICIAL:				HASTA EL 16 DE DICIEMBRE DE 2024		
PLAZO ADICIONAL:				N/A		
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:				N/A		
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR				N/A		
SUPERVISOR:				YENNER URIBE BARÓN- Acto Administrativo del 27/08/2024		
FECHA DE INICIACION:				27/08/2024		
ACTA DE SUSPENSION				N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION :				N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION						
MUNICIPIO:				PUERTO WILCHES		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, el se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **JOSE ELIAS MUÑOZ PÉREZ,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y municipio de PUERTO WILCHES, se celebró el Convenio interadministrativo No. CO1.PCCNTR.6687110 del 27/08/2024, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE **PUERTO WILCHES**, PARA LA CONFORMACIÓN Y COFINANCIACIÓN DE LA BOLSA COMÚN DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR-PAE EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA LA VIGENCIA 2024.

2. Que en razón a lo anterior y por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado Convenio interadministrativo por cumplimiento de las obligaciones en convenio.

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 verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de recibo final, suscrito el día

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del convenio fue de $ 499.464.736,00 equivalente al 100 % del valor total del Convenio interadministrativo.

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

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$ 499.464.736,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$420.874.990
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$78.589.746,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 499.464.736,00**	**$ 499.464.736,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CE 24-01399	3/09/2024	Desembolso 01	$420.874.990	SGP-AsignaciA3n Especial-Programas de alimentacÁ3n escolar
CE 24-01758	22/10/2024	Desembolso 02	$78.589.746,00	SGP-AsignaciA3n Especial-Programas de alimentacÁ3n 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	16/12/2024	$1.070.531,20	BBVA-Ahorros-736005869

ACUERDAN

Dar por liquidado el convenio interadministrativo No CO1.PCCNTR.6687110 del 27/08/2024,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 al Supervisor del convenio interadministrativo estos declaran:

Que teniendo en cuenta la forma de ejecución del convenio interadministrativo, el municipio realizo los giros conforme a los plazos y valores pactados, por lo cual resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo y por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No CO1.PCCNTR.6687110 del 27/08/2024.

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.

MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

JOSE ELIAS MUÑOZ PÉREZ
ALCALDE MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyectó: Paula Uribe Ortega Profesional DPE/SED
Revisó: Grecia Milena Redondo Maestre/Abogada DPE/SED
Aprobó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED