CERTIFICACIÓN DE NO INCORPORACIÓN, NO EJECUCIÓN Y DEVOLUCIÓN DE RECURSOS

La suscrita secretaria de Hacienda del Municipio de Sucre, en ejercicio de sus funciones,

CERTIFICA:

Que, en el marco del convenio suscrito entre el Departamento de Santander y el Municipio de Sucre, cuyo objeto es:

"Aunar esfuerzos con el Municipio de Sucre en lo referente al apoyo para el transporte escolar de estudiantes en las instituciones educativas de los municipios no certificados en el Departamento de Santander."

Y específicamente para el Segundo Convenio – Contrato No. C01.PCCNTR.8462435, suscrito el día 16 de octubre de 2025, por valor de VEINTIÚN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS M/CTE ($21.372.000,00), no se realizó la incorporación de los recursos al presupuesto del Municipio de Sucre.

En consecuencia:

1. No se efectuó la incorporación presupuestal de los recursos del citado convenio en la vigencia correspondiente.
2. No se expidieron Certificados de Disponibilidad Presupuestal (CDP) ni Registros Presupuestales (RP) asociados a dichos recursos.
3. No se generaron compromisos, obligaciones ni pagos, por lo cual no hubo ejecución de los recursos.
4. Los recursos permanecieron en la cuenta bancaria destinada para el manejo del convenio, sin destinación ni uso distinto al inicialmente previsto.
5. Se procedió a la devolución total de los recursos no ejecutados, junto con los rendimientos financieros generados, mediante transferencia, realizada el día 08 de Abril de 2026, por valor de $21.372.000 valor del convenio Y $131.392 valor de los rendimientos financieros certificados por el Banco Agrario de Colombia, a favor del Departamento de Santander.

Así mismo, se certifica que los rendimientos financieros generados durante la permanencia de los recursos en la cuenta fueron liquidados y consignados conforme a la normatividad vigente.

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, para fines de verificación, control y cierre financiero del convenio.

Dada en el Municipio de Sucre, a los 08 días del mes de Abril de 2026.

TATIANA LORENA GONZALEZ ESCAMILLA
TESORERA MUNICIPAL
Municipio de Sucre

08 04 2026 21,372,000.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 890210683-7

MUNICIPIO DE SUCRE
Nit: 00890210683 - 7
SUCRE

AÑO MES DÍA **PAGOS A TERCEROS** Pág

2026 04 08 **No: PT 26-00020** Con: 1 1

Doc. de Pago : GIRO
Cuenta Número : 048-7

Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nombre Cuenta : 048-7 APOYO SUBSIDIO TRANSPORT Nit : 00890201235 - 6

DEVOLUCION DE DINERO POR GIRO RECIBIDO POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PENDIENTE POR REVISAR YA QUE ESTOS VALORES YA SE HABIAN RECIBIDO SE ACUERDO A LOS CONVENIOS FIRMADOS.

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1969	Departamento de Santander	24909005			21,372,000.00	0.00	21,372,000.00
1111	048-7 APOYO AL SUBSIDIO DE TRANS	11100501992			0.00	21,372,000.00	21,372,000.00

SUMAS IGUALES $ 21,372,000.00 21,372,000.00

Valor a pagar: $ 21,372,000.00
En letras: VEINTIUN MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL PESOS m/cte **********

JOSE
Elaboró

Tesorería Municipal

Recibí:
C.C. de

MUNICIPIO DE SUCRE ALCALDIA : NELCY TELLEZ MARIN

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente

TRANSPORTE ESCOLAR

******0487**

MUNICIPIO DE SUCRE

Monto a debitar $ 21.372.000,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros

TGD FONDOS COMUNES

******1827**

Monto a acreditar $ 21.372.000,00

Monto $
21.372.000,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: ce2600020

Descripción: ce2600020

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

08 04 2026 28,045.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte**********

ALCALDIA MUNICIPAL
NIT 890210883-7

MUNICIPIO DE SUCRE
Nit: 00890210883 - 7
SUCRE

AÑO MES DÍA **PAGOS A TERCEROS** Pág

2026 04 08 **No: PT 26-00019** Con: 1 1

Doc. de Pago : RENDIMIENTOS Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Número : 048-7 Nombre Cuenta : 048-7 APOYO SUBSIDIO TRANSPORT Nit : 00890201235 - 6

CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS POR DEVOLVER EN CONVENIO POR TRANSPORTE ESCOLAR, PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE DICIEMBRE DE 2023 AL 24 DE MARZO DE 2026

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1408	Rendimientos Financieros Convenios par	24072601			28,045.00	0.00	28,045.00
1111	048-7 APOYO AL SUBSIDIO DE TRANS	11100501992			0.00	28,045.00	28,045.00

SUMAS IGUALES $ 28,045.00 28,045.00

Valor a pagar: $ 28,045.00
En letras: VEINTIOCHO MIL CUARENTA Y CINCO PESOS m/cte.**********

JOSE

Elaboró Tesorería Municipal Recibí C.C. de

MUNICIPIO DE SUCRE ALCALDIA : NELCY TELLEZ MARIN

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
TRANSPORTE ESCOLAR
****0487
MUNICIPIO DE SUCRE
Monto a debitar $ 28.045,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
TGD FONDOS COMUNES
****1827
Monto a acreditar $ 28.045,00

Monto $
28.045,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00
Número de factura: PT00019
Descripción: RENDIMIENTO

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

Banco Agrario de Colombia
Crecer juntos
Nit. 800.037.800-8

BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.
REGIONAL ORIENTE
ZONAL MONIQUIRA
OFICINA SUCRE SANTANDER

CERTIFICA:

Que con fecha 06 de Septiembre de 2010 se realizó la apertura de la Cuenta Corriente No **360760000487**, titular **MUNICIPIO DE SUCRE, Nit 890210883-7** denominada "**APOYO AL SUBSIDIO DE TRANSPORTE ESCOLAR COMO SERVICIO COMPLEMENTARIO DEL AREA RURAL DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**", la cual es manejada por **TATIANA LORENA GONZALEZ ESCAMILLA** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.097.667.048 expedida en La Belleza, en calidad de Tesorera Municipal

El estado de la cuenta es activa, no presenta bloqueos ni embargos y genera rendimientos financieros.

Rendimientos financieros del 15/12/2023 al 24/03/2026 $131.392.oo

Sucre Santander, 25 de Marzo del 2026.

PEDRO DANEY ARIZA ORTIZ
Director

CO-FT-007 V7

Información Clasificada

31 12 2025 70,404.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE SUCRE
Nit: 00890210883 - 7
SUCRE

AÑO MES DÍA **PAGOS A TERCEROS** Pág

2025 12 31 **No: PT 25-00094** Con. 1 1

Doc de Pago : RENDIMIENTOS Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta Numero : 048-7 Nombre Cuenta : 048-7 APOYO SUBSIDIO TRANSPORT Nit : 00890201235 - 6

GIRO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS RESPECTO A RECURSOS NO EJECUTADOS VIGENCIA 2025

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1468	Rendimientos Financieros Convenios par	24072601			70,404.00	0.00	70,404.00
1111	048-7 APOYO AL SUBSIDIO DE TRANS	11100501992			0.00	70,404.00	70,404.00

SUMAS IGUALES $ 70,404.00 70,404.00

Valor a pagar: $ 70,404.00
En letras: SETENTA MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS m/cte**********

JOSE

Elaboró

Tesorería Municipal

Recibí:

C C de

MUNICIPIO DE SUCRE ALCALDIA : NELCY TELLEZ MARIN

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
TRANSPORTE ESCOLAR
****0487
MUNICIPIO DE SUCRE
Monto a debitar $ 70.404,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
TGD FONDOS COMUNES
****1827
Monto a acreditar $ 70.404,00

Monto $
70.404,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00
Número de factura: PT250094
Descripción: RENDIMIENTOS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2026 Infocorp

14 10 2025 32,943.00

DEPARTAMENTO DE SANTANDER

TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte**********

MUNICIPIO DE SUCRE
Nit: 00890210883 - 7
SUCRE

AÑO MES DÍA **PAGOS A TERCEROS** Pág

2025 10 14 **No: PT 25-00060** Con: 2 1

Doc. de Pago : TRANS-ELECT
Cuenta Numero : 048-7
Nombre Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
Nombre Cuenta : 048-7 APOYO SUBSIDIO TRANSPORT
Benef : DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Nit : 00890201235 - 6

DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2024 - CP1.PCONTR.6366092

CONTABILIZACIONES

Cont	Detalle	Código Contable	Imputación Presupuestal	Fond	Valor Débito	Valor Crédito	Base
1468	Rendimientos Financieros Convenios par	24072601			32,943.00	0.00	32,943.00
1111	048-7 APOYO AL SUBSIDIO DE TRANS	11100501992			0.00	32,943.00	32,943.00

SUMAS IGUALES $ 32,943.00 32,943.00

Valor a pagar: $ 32,943.00
En letras: TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS m/cte.**********

TLGE

Elaboró

Tesorería Municipal

Recibí

C.C. de

MUNICIPIO DE SUCRE ALCALDIA : NELCY TELLEZ MARIN

Autorizaciones de transferencias

Detalles de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta corriente
TRANSPORTE ESCOLAR
****0487
MUNICIPIO DE SUCRE
Monto a debitar $ 32.943,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
TGD FONDOS COMUNES
****1827
Monto a acreditar $ 32.943,00

Monto $
32.943,00

Información adicional de la transferencia

Costo de la transacción: $ 0,00

Número de factura: PT2500060

Descripción: RENDFINANCIEROS

Autorizaciones de los usuarios

Errores en autorizaciones

IC-Banking / Copyright © 2025 Infocorp