



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 1 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

RESOLUCION NÚMERO 03 211

POR LA CUAL SE HACE EL CIERRE DEL PROYECTO IDENTIFICADO CON EL BPIN 2012000050015 DENOMINADO “IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” FINANCIADO CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

En uso de sus facultades Constitucionales y Legales; en especial las estipuladas en las Leyes 1530 y 1606 de 2012 y 1744 de 2014, Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO:

Que el Decreto Departamental No. 0007 del 18 de enero de 2016, por el cual se delega en los Secretarios de Despacho, la facultad de seleccionar, adjudicar, celebrar, ejecutar, adicionar, modificar, aclarar, generar las órdenes de pago, suspender, terminar y liquidar convenios o contratos a nombre del Departamento, con personas públicas o privadas y en general, expedir los correspondientes actos administrativos que se produzcan con motivo u ocasión de la actividad contractual, que se adelante en cumplimiento de la misión y funciones propias de la Secretaría.

Que mediante Ordenanza 001 del 12 de enero de 2016, se autoriza al Gobernador de Santander para suscribir todo tipo de contrato y/o convenio.

Que el Acto Legislativo 05 de 2011, creó el Sistema General de Regalías – SGR - y modificó los Artículos 360 y 361 de la Constitución Política, sistema cuya organización y funcionamiento fue regulado por la Ley 1530 de 2012.

Que de conformidad con el artículo 6 de la Ley 1530 de 2012, los Órganos Colegiados de Administración y Decisión – OCAD, son los responsables de definir los proyectos de inversión sometidos a su consideración que se financiarán con recursos del Fondo de Compensación Regional, así como evaluar, viabilizar, aprobar y priorizar la conveniencia y oportunidad de financiarlos.

Que mediante el Acuerdo 002 de fecha septiembre 28 de 2012 según acta 04 del 12 de septiembre de 2012 el OCAD Regional Centro Oriente aprobó el proyecto “IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER” con BPIN: 2012000050015, siendo designado como ejecutor y contratante de la interventoría al Departamento de Santander, el cual aceptó dicha responsabilidad, con las siguientes fuentes: Por el Fondo de Compensación Regional la suma de \$1.071.108.006,00 y por el Ministerio de Educación Nacional la suma de \$2.246.891.994,00 para un valor total del proyecto de \$3.318.000.000,00, suscribiéndose dos contratos, así:

17 MAR 2016



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 2 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

Tipo de Contrato	Fecha	Fuente de Financiación		Valor Total del contrato
		SGR	Ministerio de Educación Nacional (MEN)	
Contrato de Suministro #2700	27 de febrero de 2013	912.908.006,00	2.246.891.994,00	3.159.800.000,00
Contrato de Interventoría #3101	22 de abril de 2013	157.999.995,00	-	157.999.995,00

Que los rendimientos financieros generados por la cuenta bancaria aperturada para manejar los rendimientos financieros del contrato No.2700/2013 fueron consignados el 10 de febrero de 2014 por valor de DOSCIENTOS UN MIL SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$201.072.55) y CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS (184.748.84) el día 3 de marzo de 2015 a la TESORERIA DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER, por un valor de total de TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN PESOS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS (\$385.821.39). Se anexan los soportes de los respectivos reintegros ante la Nación.

Que en virtud de la responsabilidad señalada en el artículo 17 de la Ley 1606 de 2012, los proyectos de inversión deben ser ejecutados de conformidad con el régimen contractual aplicable a la entidad pública designada como ejecutora, el régimen presupuestal señalado por el Sistema General de Regalías y con sujeción a los términos de su aprobación.

Que fueron suscritas las actas de terminación y/o liquidación de los contratos y/o convenios derivados de la ejecución del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: 2012000050015 en donde se indicó lo siguiente:

17 MAR 2016



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 3 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

TIPO DE CONTRATO :	Contrato de Suministro
CONTRATO No. Y FECHA:	00002700 del 27 de febrero de 2013
CONTRATISTA:	AERODELICIAS LTDA
Nit o C.C. No.	800.157.021-1
OBJETO:	SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCIÓN DE ALIMENTO QUE APORTA 250 KCAL A CADA UNO DE LOS CIENTO MIL (100.000) ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS, BENEFICIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".
VALOR INICIAL:	\$ 3.159.800.000.00
VALOR ADICIONAL:	\$00.000.00
ANTICIPO INICIAL (30 %):	\$947.940.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):	\$00.000.00
PLAZO INICIAL:	4 MESES
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :	UNIÓN TEMPORAL NUTRE 00003101 del 22 de abril de 2013

Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				900.608.652-8		
SUPERVISOR:				Ing. ANÍBAL GONZÁLEZ SÁNCHEZ Designación de fecha 13 de febrero de 2013.		
FECHA DE INICIACION:				14 de Marzo de 2013		
ACTA DE SUSPENSION	Nº1	Nº2	Nº3	15/03/2013	11/06/2013	
ACTA DE REINICIACION	Nº1	Nº2	Nº3	14/05/2013	28/06/2013	
FECHA DE TERMINACION:				04 de octubre de 2013		
MUNICIPIO:				Santander (82 Municipios no certificados)		
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación		

17 MAR 2016



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 4 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

RELACION Y BALANCE

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$3.159.800.000.00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0	
ANTICIPO		\$947.940.000.00
ACTA DE RECIBI PARCIAL No.1		\$880.924.670.75
ACTA DE RECIBI PARCIAL No.2		\$849.178.792.10
ACTA DE RECIBIO FINAL		\$224.689.199.40
ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$91.290.800.00
SALDO A FAVOR MEN – FCR		\$165.776.537.15
SUMAS IGUALES	\$3.159.800.000.00	\$3.159.800.000.00

TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORÍA
CONTRATO No. Y FECHA	3101 del 12 abril de 2013
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL NUTRE
NIT.	900.608.652-8
OBJETO:	INTERVENTORÍA AL CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCIÓN DE ALIMENTO QUE APORTA 250 KCAL A CADA UNO DE LOS CIENTO MIL (100.000) ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS, BENEFICIADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
VALOR INICIAL	\$157.999.995
VALOR ADICIONAL	0
PLAZO INICIAL	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL	0
SUPERVISOR	JORGE ENRIQUE VILLAMIZAR BARROS.
ANTICIPO (XXX %)	0
FECHA DE INICIACIÓN	MAYO 14 DE 2013
FECHA DE TERMINACIÓN	SEPTIEMBRE 13 DE 2013
MUNICIPIO	BUCARAMANGA
OFICINA GESTORA	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

17 MAR 2016



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 5 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

RELACIÓN Y BALANCE :

VALOR DEL CONTRATO INICIAL	\$157.999.995.00	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	\$0	
ANTICIPO	\$0	
ACTA DE RECIBI PARCIAL No.1		\$39.499.998.75
ACTA DE RECIBI PARCIAL No.2		\$39.499.998.75
ACTA DE RECIBI PARCIAL No.3		\$39.499.998.75
ACTA DE RECIBO FINAL		\$39.499.998.75
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	\$0	
SUMAS IGUALES	\$157.999.995.00	\$157.999.995.00

Que los resultados del alcance del proyecto **"IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"** con BPIN: **2012000050015**, según los indicadores, fueron:

BALANCE DE RESULTADOS

PRODUCTOS	INICIAL	EJECUTADO	% CUMPLIMIENTO
Número de estudiantes beneficiados	100.000	94.754	95%
Raciones de alimento	4.000.000	3.790.143	95%

Que el proyecto fue concebido para suministrar 4.000.000 de raciones de alimento, durante 40 días y atender un total de 100.000 titulares de derecho.

Que el artículo 39 del Decreto 0414 de 2013, indica "Corresponde a las entidades ejecutoras de proyectos de inversión financiados con recursos del SGR realizar su cierre dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización de los mismos, expedir el acto administrativo correspondiente y reportarlo en el mes siguiente al respectivo OCAD y SMSCE".

Que los recursos girados al proyecto, se ejecutaron conforme al siguiente detalle:

17 MAR 2016



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 6 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

BALANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

SGR - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL 60%		OTRAS FUENTES	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.071.108.006,00	TOTAL MEN	\$ 2.246.891.994,00
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 1.070.908.001,00	TOTAL CONTRATADO	\$ 2.246.891.994,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 200.005,00		\$ 0,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.070.908.001,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.246.891.994,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.022.977.552,01	VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 2.129.045.905,85
VALOR NO EJECUTADO	47.930.448,99	VALOR NO EJECUTADO	\$ 117.846.088,15
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	48.130.453,99	TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	\$ 117.846.088,15

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

VALOR TOTAL DEL PROYECTO	\$ 3.318.000.000,00	
TOTAL CONTRATADO DEL PROYECTO	\$ 3.317.799.995,00	
VALOR NO COMPROMETIDO		\$ 200.005,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 3.317.799.995,00	
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 3.152.023.457,86	
VALOR NO EJECUTADO		\$ 165.776.537,14
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO		\$ 165.976.542,14

El valor total ejecutado y pagado del proyecto fue de \$3.152.023.457,86 quedando un saldo no comprometido y no ejecutado de \$165.976.542,14 de acuerdo a los soportes anexos así: a favor del Fondo de Compensación Regional por valor de \$48.130.453,99 consignados a la Nación el 30 de diciembre de 2015 y a favor del Ministerio de Educación la suma de \$117.846.088,15 consignados a la Nación el 29 de mayo de 2015. Establecidos los saldos a favor corresponde al jefe de la oficina gestora solicitar la liberación de estos saldos.

REINTEGROS

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE SUMINISTRO		
Rendimientos Financieros	10 de febrero de 2014	201.072,55
	3 de marzo de 2015	184.748,84
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS		385.821,39
Valor no comprometido y no ejecutado	30 de diciembre de 2015	48.130.453,99

Que en consideración a lo expuesto;

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Declarar el cierre del proyecto "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" con BPIN: 2012000050015 cuyos contratos de prestación de suministro e interventoría se ejecutaron dando cumplimiento a la necesidad contemplada en el proyecto

17 MAR 2016



RESOLUCION	Código: AP-GJ-RS-03	Gestión Jurídica	Versión: 3	Pág. 7 de 7
------------	------------------------	------------------	------------	-------------

ARTÍCULO SEGUNDO: : Informar la presente resolución al OCAD Departamental quien aprobó los recursos del SGR para la financiación del proyecto "Implementación programa de seguridad alimentaria y nutricional para escolares de 5 a 16 años de las instituciones educativas oficiales de los 82 municipios no certificados del Departamento de Santander" con BPIN: 2012000050015, al igual que al SMSCE, remitiendo para el efecto el presente acto administrativo al correo electrónico gesproy@dnf.gov.co.

ARTÍCULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

17 MAR 2016

Ana de Dios Tarazona García

ANA DE DIOS TARAZONA GARCÍA
SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL

VoBo: CÉSAR AUGUSTO GARCÍA DURÁN
Director de Proyectos y Regalías

César Augusto García Durán

Revisó: Aníbal González Sánchez - Ingeniero de Alimentos. C.T SAN S.A.S Contratista SED
Proyectó: Sandra Celina Rubio González. CONTRATISTA SED *scg*

4.

BALANCE FINANCIERO

SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCIÓN QUE APORTA 250 KCAL A CADA UNO DE LOS CIENT MIL (100.000) ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS. BENEFICIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCAO DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

BPIN: 2012000050015

Nombre del Proyecto:

VALOR DEL PROYECTO: \$ 3.318.000.000,00 VALOR GIRADO: SGR - Asignaciones Directas MEN \$ 2.246.891.994,00

SGR - FONDO DE COMPENSACION REGIONAL \$ 1.071.108.006,00

RELACION DE CONTRATOS:

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 002700 del año 2013<-> SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCION DE ALIMENTO QUE APORTA 205 KCAL A CADA UNQ DE LOS CIENT MIL (100.000) ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS, BENEFICIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. ENMARCAO DENTRO DEL PROYECTO IMPLEMENTACION PROGRAMANA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
SGR - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	\$ 912.908.006,00	\$ 864.977.557,01	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION: MEN	\$ 2.246.891.994,00	\$ 2.129.045.905,85		
TOTAL	\$ 3.159.800.000,00	\$ 2.994.023.462,86	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJEUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 912.908.006,00	\$ 864.977.557,01
\$ 2.246.891.994,00	\$ 2.129.045.905,85
\$ 3.159.800.000,00	\$ 2.994.023.462,86

TOTAL ==>

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 00031101 del año 2013 <-> INTERVENTORIA AL CONTRATO DE SUMINISTRO CUYO OBJETO ES: SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCION DE ALIMENTO QUE APORTA 250 KCAL A CADA UNO DE LOS CIENT MIL (100.000) ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS, BENEFICIADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, ENMARCAO DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACION PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER".

FUENTE DE FINANCIACION	VALOR INICIAL	EJECUTADO	VALOR ADICIONAL	EJECUTADO
SGR - ASIGNACIONES DIRECTAS				
SGR - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL	\$ 157.999.995,00	\$ 157.999.995,00	\$ 0,00	\$ 0,00
OTRAS FUENTES DE FINANCIACION			\$ 0,00	\$ 0,00
TOTAL	\$ 157.999.995,00	\$ 157.999.995,00	\$ 0,00	\$ 0,00

RESUMEN

VALOR TOTAL CONTRATADO (INICIAL + ADICIONAL)	VALOR TOTAL EJEUTADO (INICIAL + ADICIONAL)
\$ 157.999.995,00	\$ 157.999.995,00
\$ 157.999.995,00	
\$ 157.999.995,00	\$ 157.999.995,00

TOTAL ==>

BALANCE FINANCIERO

SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCIÓN QUE APORTA 250 KCAL A CADA UNO DE LOS CIENTO MIL (100.000) ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS, BENEFICIADOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENMARCADO DENTRO DEL PROYECTO "IMPLEMENTACIÓN PROGRAMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL PARA ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER" FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE REGALÍAS.

BPIN: 2012000050015

Nombre del Proyecto:

RESUMEN GENERAL DEL PROYECTO:

RESUMEN GENERAL PROYECTO			OTRAS FUENTES	
SGR - FONDO DE COMPENSACIÓN REGIONAL			TOTAL MEN	VALOR TOTAL DEL PROYECTO
TOTAL CONTRATADO DEL	\$ 1.071.108.006,00		\$ 2.246.891.994,00	\$ 3.318.000.000,00
TOTAL CONTRATADO DEL	\$ 1.070.908.001,00		\$ 2.246.891.994,00	\$ 3.317.799.995,00
VALOR NO COMPROMETIDO	\$ 200.005,00			\$ 200.005,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 1.070.908.001,00		\$ 2.246.891.994,00	\$ 3.317.799.995,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO	\$ 1.022.977.552,01		\$ 2.129.045.905,85	\$ 3.152.023.457,86
VALOR NO EJECUTADO	47.930.448,99			\$ 117.846.088,15
TOTAL VALOR NO COMPROMETIDO + VALOR NO EJECUTADO	48.130.453,99			\$ 117.846.088,15
REINTEGROS				\$ 165.776.537,14
				\$ 165.976.542,14

CONCEPTO	FECHA DE CONSIGNACION	VALOR
CONTRATO DE SUMINISTRO		
Rendimientos Financieros	10 DE FEBRERO DE 2014	\$201.072,55
Rendimientos Financieros	3 DE MARZO DE 2015	\$184.748,84
TOTAL		\$385.821,39

Proyectó: SANDRA CELINA RUBIO GONZÁLEZ, Contratista SED *SED*
Revisó: LUZ STELLA IBÁÑEZ GARCÍA, Técnico Operativo *Luz*



NOTAS DE TESORERIA No : 15000452

Fecha : Diciembre 31 de 2015
Concepto : TRASLADO DEVOLCUION DE DINEROS AL FONDO DE COMPENSACION REGIONAL DE REGALIAS POR CONCEPTO DEL PROYECTO SUMINISTRO DE RACION ALIMENTO A LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO SEGUN ACTA 058 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2015.

Cuenta	Centro de costo	Recurso	Tercero	Débito	Crédito
48155907 Reintegros	ADMINISTRACION		00900517804 SGR	48,130,453.99	0.00
Vigencia Anterior Rtos Fros y Recursos No ejecutados Sgr y Regalias Antiguas	CENTRAL		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
111005070778 CTA	ADMINISTRACION		00900517804 SGR	0.00	48,130,453.99
736-002270	CENTRAL		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
DEPARTAMENTO DE SANTANDER- PROYECTOS FONDOS SGR (Cuenta de remunerada) (BANCO BBVA)					
Total				48,130,453.99	48,130,453.99
Saldo					0.00

Revisó	Recibió
--------	---------

Registrado por : RIVERA MENDOZA ROSANA

BBVA net cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	ARCHIVO TRA2015040714	07-04-2015	14:31:03	1

REFERENCIA: TRA 07/04/2015

DATOS DEL EMISOR:

Clave PROY FOND SGR Fecha de Proceso: 07-04-2015
Nombre: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta a debitar: 00130736000100002270

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Número de Beneficiario	Cuenta	Importe
0000009005178041	SGR RENDIMIENTOS FINAN	300700006830	339.425,84
0000009005178041	SGR RENDIMIENTOS FINAN	300700006830	59.472.557,00

Número Total de Órdenes:	2	Importe Total:	59.811.982,84 COP
--------------------------	---	----------------	-------------------



CARTA	Código AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
-------	-----------------------	--------------------	------------	---------------

ACTA No. 015

En Bucaramanga, a los Siete (07) días del mes de Abril de 2015, se levanta la presente para dar cumplimiento a la Circular Externa No. 07 del 24 de Febrero de 2014 en relación a la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO de los rendimientos Financieros generados en los recursos de Sistema General de Regalías correspondientes a Fortalecimiento, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, correspondientes al periodo de Enero, Febrero Y Marzo de 2015.

CONCEPTO	VALOR	GIRAR DE LA CUENTA BANCARIA	CONSIGNAR A LA CUENTA BANCARIA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DESDE DE ENERO, FEBRERO, MARZO DE 2015.	\$59.472.557,00	BANCO BBVA CTA. CTE REMUNERADA No. 736-00227-0 DEPARTAMENTO DE SANTANDER PROYECTOS FONDOS SGR. NIT. 890.201.235-6 Código Contable No. 111005070778	Cuenta No. 3-0070-0-00683-0 Tipo: Corriente Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Denominación: Sistema General de Regalías – Rendimientos Financieros NIT. 900.517.804-1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER ENERO A MARZO DE 2015	\$339.425,84		
TOTAL TRASLADO.....		\$ 59.811.982,84	

Se anexan soportes.

JUAN RANGEL VESGA
Director Técnico

ENID RUEDA PRADA
Profesional Universitario

NIDIA UVERLY LEON LONDOÑO
Profesional Universitario



COMPROBANTE DE EGRESO No : 15004011

Fecha: Abril 07 de 2015

Concepto: DEVOLUCION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO DE LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2015 SEGUN ACTA 015 DE MARZO 27 DE 2015.

Cuenta	Centro de costo	Recurso	Tercero	Débito	Crédito
09059002 Rendimientos Fros Fondos SGR	ADMINISTRACION CENTRAL		00900517804 SGR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	59,472,557.00	0.00
09059002 Rendimientos Fros Fondos SGR	ADMINISTRACION CENTRAL		00900517804 SGR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	339,425.84	0.00
11305070778 CTA 000-002270 DEPARTAMENTO DE ANTANDER- PROYECTOS FONDOS SGR (Cuenta de remunerada) (BANCO DEVA)	ADMINISTRACION CENTRAL		00900517804 SGR RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0.00	59,811,982.84
Total				59,811,982.84	59,811,982.84
				Saldo	0.00

Registrado por: RIVERA MENDOZA ROSANA

Revisado por:

JUAN RANGEL VESGA
Tesorero General del Departamento

RELACION DE REINTEGROS DE CONVENIOS REGISTRADOS EN EL SISTEMA SIA EN LA VIGENCIA 2014											
FECHA DE REGISTRO	CONV No.	ENTIDAD QUE REINTEGRA	NIT No.	OBJETO	CONSIGNADO EN LA CUENTA BANCARIA	FECHA DEPOSITO	RECURSO FINANCIACIO N S/O.C	FECHA Y CIA No.	RECURSOS NO EJECUTADOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TOTAL CONSIGNADO
Mar 25/15	2700/2013	AERODELICIAS LIMITADA	800157021	Suministro alimento 100.000 escolares beneficiados en instituciones educativas oficiales de los 32 Mpios m. Certificados	Cta Ah 736-00227-0 Bco BBVA	Mar 3/15	Fondo de Compensación Regional	15000109 Mar 25/15		184.748,84	
Mar 25/15	2089/2013	MPIO DE LANDAZURI	890210704	Subsidio Transporte Escolar Rural en todo el Dpto de Sider	Cta Ah 736-00227-0 Bco BBVA	Oct 29/13	Fondo de Compensación Regional	15000115 Mar 25/15	24.693.680,00		
Mar 25/15	2089/2013	MPIO DE LANDAZURI	890210704	Subsidio Transporte Escolar Rural en todo el Dpto de Sider	Cta Ah 736-00227-0 Bco BBVA	Oct 29/13	Fondo de Compensación Regional	15000116 Mar 25/15		154.877,00	
TOTAL									24.693.680,00	339.425,84	25.033.105,84



INGRESOS POR REINTEGROS No : 15000109

Fecha : Marzo 25 de 2015
Tercero : NIT: 00800157021 - 1 AERODELICIAS LIMITADA
Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL

Concepto : Recurso: Fondo de Compensación Regional Rec Bce. Reintegro intereses Conv 2700-2013 SUMINISTRO DIARIO DE UNA PORCION DE ALIMENTO A LOS 100.000 ESCOLARES DE 5 A 16 AÑOS, BENEFICIADOS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Consignado en Marzo 3-2015

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
29059009	Rendimientos Fros Fondo de Compensacion Regional	0.00	184,748.84
111005070778	CTA 736-002270 DEPARTAMENTO DE SANTANDER- PROYECTOS FONDOS SGR (Cuenta cte remunerada) (BANCO BBVA)	184,748.84	0.00
Sumas Iguales		184,748.84	184,748.84
Saldo			0.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
Total					0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA

Director Técnico - Dirección de Tesorería

BBVA net cash

BBVA net cash	Archivo	Fecha	Hora	Página
Transferencias	ARCHIVO .TR	14-07-2014	13:35:26	1

REFERENCIA: TRA 14/07/2014

DATOS DEL EMISOR:

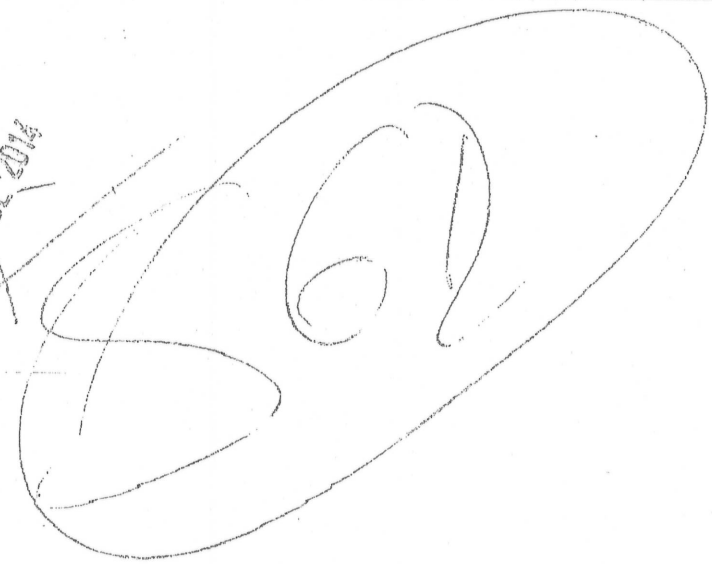
Clave: PROY FOND SGR Fecha de Proceso: 14-07-2014
Nombre: DEPARTAMENTO DE SANTANDER
Cuenta a debitar: 00130736000100002270

TRANSFERENCIAS EMITIDAS:

Clave	Nombre de Beneficiario	Cuenta	Importe
0000009005178041	SISTEMA GENERAL DE REG	300700006830	1.230.083,79

Número Total de Órdenes: 1	Importe Total: 1.230.083,79 COI
----------------------------	---------------------------------

14 JUL 2014





CARTA	Código: AP-GD-RG-05	Gestión Documental	Versión: 6	Pág. __ de __
-------	------------------------	--------------------	------------	---------------

ACTA No. 043

En Bucaramanga, a los once (11) días del mes de julio de 2014, se levanta la presente para dar cumplimiento a la Circular Externa No. 02 del 10 de enero de 2014 en relación a la devolución al MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO de los rendimientos Financieros generados en los recursos de Sistema General de Regalías correspondientes a Fortalecimiento, Fondo de Compensación Regional, Fondo de Desarrollo Regional y Fondo de Ciencia y Tecnología e Innovación, correspondientes al período de ABRIL, MAYO Y JUNIO de 2014.

CONCEPTO	VALOR	GIRAR DE LA CUENTA BANCARIA	CONSIGNAR A LA CUENTA BANCARIA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA DESDE DE ABRIL A JUNIO DE 2014.	\$183.327.391,00	BANCO BBVA CTA. CTE REMUNERADA No. 736-002 7-0 DEPARTAMENTO DE SANTANDER PROYECTOS FONDOS SGR. NIT. 890.201.235-6 Código Contable No. 111005070778	Cuenta No. 3-0070-0-00683-0 Tipo: Corriente Banco: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA Denominación: Sistema General de Regalías – Rendimientos Financieros NIT. 900.517.804-1
RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR LOS CONVENIOS SUSCRITOS POR EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER A JUNIO DE 2014	\$1.230.083,79		
TOTAL TRASLADO.....		\$ 184.557.474,79	

Se anexan soportes.

JUAN RANGEL VESGA
Director Técnico

ENID RUEDA PRADA
Profesional Universitario

EFREN SUAREZ VILLABONA
Profesional Universitario

LUZ STELLA IBÁÑEZ GARCIA
Profesional Universitario



Certificado No. GP143-1



Certificado No. GP143-1



Certificado No. SC 4317-1

FECHA DE REGISTRO	CONV. No.	ENTIDAD QUE REINTEGRA	NIT No.	OBJETO	CONSIGNADO EN LA CUENTA BANCARIA	FECHA DEPOSITO	RECURSO FINANCIACION S/C/C	FECHA Y C/A No.	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	TF POR DEPOSITO EN CTA ERRADA	OBSERVACIONES
Abr 30/14	1941/2012	MPO DE LA BELLEZA	893210617	Salario Transporte Escolar Rural	DA Abr 28/14	Abr 28/14	Fondo de Compensación Regional Rec Bae	1400099-Abr 30/14	3,096.00	✓	
Abr 30/14	1941/2012	MPO DE LA BELLEZA	893210617	Salario Transporte Escolar Rural	DA Abr 28/14	Ene 9/14	Fondo de Compensación Regional Rec Bae	1400099-Abr 30/14	58,1099.00	✓	
Abr 30/14	1950/2012	MPIO DE SUATA	890204955	Salario de Transporte Escolar	DA Abr 7/14	Oct 21/3	Fondo de Compensación Regional Rec Bae	1400099-Abr 30/14	5,246.24	TF No. 14002389	Por error se ingresó el Año consignó en Cha incorrecto el periodo (An 73-20026-4 Bae BBVA) la 200273 Bae BBVA.
Abr 30/14	2709/2013	AERODELICIAS LIMITADA	8661157021	Suministro de alimentos a los estudiantes de la Institución Educativa Oficial: 82 Nuevo Descubrimiento del Ojo de Sapo	DA Abr 7/14	Feb 10/14	Fondo de Compensación Regional Rec Bae	1400099-Abr 30/14	201,072.55	TF No. 14002375	Por error se ingresó el Año consignó en Cha incorrecto el periodo (An 73-20026-4 Bae BBVA) la 200273 Bae BBVA.
Abr 30/14	1852/2012	MPIO DE CURITI	800095489	Salario de Transporte Escolar	DA Abr 7/14	Dic 31/3	Fondo de Compensación Regional Rec Bae	1400099-Abr 30/14	340,230.00	TF No. 14000289	Por error se ingresó el Año consignó en Cha incorrecto el periodo (An 73-20026-4 Bae BBVA) la 200273 Bae BBVA.
Abr 30/14	1526/2012	MPIO DE GUANAYO	890205439	Salario Transporte Escolar Rural	DA Abr 7/14	Jul 24/13	Fondo de Compensación Regional Rec Bae	1400100-Abr 30/14	94,420.00	✓	
									1,233,083.79		



INGRESOS POR REINTEGROS No : 14000097

Fecha : Abril 30 de 2014
Tercero : NIT: 00800157021 - 1 AERODELICIAS LIMITADA
Centro de costo : CENTRO DE COSTO ADMON CENTRAL

Concepto : Recurso: Fondó de Compensación Regional Rec Bce. Reintegro Rendimientos Financieros Conv 2700-2013 Suministro diario de una porción de alimento que aporta 250 kcal a cada uno de los 100.000 escolares de 5 a 16 años, beneficiados en las instituciones educativas oficiales de los 82 Mpios. Consignado en Agosto 15-2013. Por error AERODELICIAS consignó en cuenta bancaria equivocada No. 0476-70006742 Bco DAVIVIENDA, por lo cual se efectuó traslado de fondos en Abril 2-14 según Acta No. 013 y Comprobante TF No. 14000275 de Abril 2-2014.

Imputación Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
29059009	Rendimientos Fros Fondo de Compensacion Regional	0.00	201,072.55
111006050707	CTA 047670006742 PARTICIPACION INTRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE LICORES (DAVIVIENDA RED BANCAFE)	201,072.55	0.00
Sumas Iguales		201,072.55	201,072.55
Saldo			0.00

Imputación Presupuestal

Rubro	Descripción	Centro Costo	Fuente	Acto Administrativo	Valor
Total					0.00

Registrado por : RUEDA PRADA ENID

JUAN RANGEL VESGA

Director Técnico - Dirección de Tesorería



COMPROBANTE DE EGRESO No : 15E01203

Fecha : Mayo 29 de 2015
Concepto : SE REGISTRA DEVOLUCIÓN DE DINEROS AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL POR CONCEPTO DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR, SEGUN RESOLUCIÓN 3585 DE ABRIL 12 DE 2012 Y DECRETO 4923 DE 2011.


Cuenta	Centro de costo	Recurso	Tercero	Débito	Crédito
4805224002 Coofinanciacion Alimentacion Escolar	SECRETARIA DE EDUCACION		00860050750 BANCO GNB SUDAMERIS	285,447,232.88	0.00
111006120190 SUDAMERIS No. 9071-005896-0	SECRETARIA DE EDUCACION		00860050750 BANCO GNB SUDAMERIS	0.00	285,447,232.88
Total				285,447,232.88	285,447,232.88
				Saldo	0.00

Registrado por : GALVIS AMAYA MARIA ANGELICA

ADELA SILVA ARDILA
Directora Admtiva y Financiera de la SED

GENNY ROCIO GÓMEZ GUERRERO
Profesional Universitario

27/05/2015



860.003.216-7

RECIBO DE CONSIGNACIÓN

BR-2-477-0

Bucaramanga		94	29/05/2015			
Ciudad		Área	Fecha	No. Doc.	Hecho Económico	Consecutivo Soporte
Cuenta						
ar: Comisión del Tesoro Nacional						
11-11649227						
Número Código						
Deposante						
Leónación de Santander						
Identificación Teléfono						
0201-235-6 6520913						
Concepto de la Consignación						
Entrega Vigencia Anterior						
Recepción						
Cheques Consignados						
Banco	Cheque No.	Valor				
12	019543	285447232				
Total cheques				285.447.232		
Efectivo						
Total consignación				285447232		

TESORERÍA 12 - 2015

Oficina de la Tesorería
Oficina de la Tesorería
Oficina de la Tesorería

Cuenta: 81011643
Número operación: 7
Efectivo: \$0,00
Cheque: \$285.447.232,88
Total: \$285.447.232,88

Z>XZ>XZ>XZXXXXZ

	CARTA		CÓDIGO	AP-AIRG-110
			VERSIÓN	8
			FECHA DE APROBACIÓN	03/11/2015
			PÁGINA	1 de 1

Bucaramanga, Noviembre 30 de 2015

Doctora
NELLY MEJIA REYES
Secretaria de Educación Departamental

Ref. Solicitud Certificación Reintegros-Respuesta Radicado N.20150192079. 2015-11-25.

De manera atenta me permito dar respuesta a la Solicitud de Certificación de Reintegros, para el contrato N. 2700 con vigencia 2013 a nombre de la Empresa AERODELICIAS LTDA, Nit. 800.157.021-1. Correspondiente a la vigencia 2013 dentro del marco del proyecto registrado con BPIN N. 2012000050015. Se realiza entrega de certificación en documento físico.

Para tal fin Me permito informar que No se certifican los demás contratos relacionados en la Solicitud, dado que estos números de contratos y o Convenios: 3101; 351; 352; 2406; 2427; no registran a la fecha Reintegros por concepto de Rendimientos Financieros y/o Menor Valor Ejecutado de dicho contrato relacionado en la solicitud; puede ser que se encuentre en las partidas conciliatorias de las cuales no se ha identificado el depositante. Por tanto se reitera a la Oficina Gestora que se haga una revisión en la Ejecución Financiera de cada uno de los Proyectos, con el fin de establecer la existencia o no de los Reintegros, en caso de existir favor allegar carta con los datos del Reintegro y el soporte de la Consignación a la Tesorería del Departamento con el fin de revisar conciliaciones de Ingresos presentadas en la cuenta bancaria de Sistema General de Regalías del Departamento de Santander

Cordialmente,


JUAN RANGEL VESGA
Director Técnico de la Tesorería del Departamento de Santander

Proyectó: Erika Tatiana Lizarazo Carreño – Profesional Universitario