TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.6675961 del 23/08/2024		
CONTRATISTA:				**MUNICIPIO DE GUAPOTÁ**		
Nit o C.C. No.				890.204.9790		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE GUAPOTÁ, 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				$ 10.719.292,80		
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 23/08/2024		
FECHA DE INICIACION:				28/08/2024		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION:	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:				13 DIC 2024		
MUNICIPIO:				GUAPOTÁ		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, el 13 DIC 2024 se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **EDISSON ARLEY CORTES VALLEJO,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de GUAPOTÁ, 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	**$ 10.719.292,80**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$6.424.247,20
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$2.577.643,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$1.717.402,60
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 10.719.292,80**	**$ 10.719.292,80**

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 24-00867	30/08/2024	Desembolso 01	$6.424.247,20	ALIM SGP ALIMENTACION ESCC
CE 24-01100	17/10/2024	Desembolso 02	$2.577.643,00	ALIM SGP ALIMENTACION ESCC
CE 24-01219	19-11-2024	Desembolso 03	$1.717.402,60	ALIM SGP ALIMENTACION ESCC

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	09/12/2024	$3.399,47	BBVA-Ahorros-736005869
TOTAL			

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.

EDISSON ARLEY CORTES VALLEJO
ALCALDE MUNICIPIO DE GUAPOTÁ
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

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