TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.6664818 del 21/08/2024		
CONTRATISTA:				**MUNICIPIO DE CEPITÁ**		
Nit o C.C. No.				890.204.6993		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE CEPITÁ, 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				$ 9.616.388,00		
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 21/08/2024		
FECHA DE INICIACION:				27/08/2024		
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:				CEPITÁ		
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 **PEDRO PABLO CARREÑO QUIÑONEZ,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de CEPITÁ, 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	**$ 9.616.388,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$5.749.529,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$2.320.116,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$1.546.743,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 9.616.388,00**	**$ 9.616.388,00**

1. 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 24-00695	29/08/2024	Desembolso 01	$5.749.529,00	R025 1.2.4.4.01-SGP-ASGINACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR
24-00881	22/10/2024	Desembolso 02	$2.320.116,00	R025 1.2.4.4.01-SGP-ASGINACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION ESCOLAR
2401035	10/12/2024	Desembolso 03	$1.546.743,00	R025 1.2.4.4.01-SGP-ASGINACION ESPECIAL-PROGRAMAS DE ALIMENTACION 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	10/12/2024	$8.608,00	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.

PEDRO PABLO CARREÑO QUIÑONEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE CEPITÁ
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyectó: Johanna P Rojas Gomez/ Profesional DPE/SED
Aprobó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED