República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO	AP-CCP-RG-03
		VERSIÓN	1
		FECHA DE APROBACIÓN	02/10/2024
		PÁGINA	1 de 1

INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO BOLSA COMÚN**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6675967 del 23/08/2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE GUACA**
Nit o C.C. No.	890.208.360 - 0
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE GUACA, 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:	$ 34.429.751,20
VALOR ADICIONAL:	N/A
ANTICIPO INICIAL:	N/A
ANTICIPO ADICIONAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	N/A
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC:	N/A
PLAZO INICIAL:	Hasta el 16 de diciembre de 2024
PLAZO ADICIONAL:	N/A
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	N/A
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR:	YENNER URIBE BARÓN
Acto Administrativo de Supervisión:	Acto Administrativo del 23/08/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	

ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A

PRORROGA 01:	N/A
PRORROGA 02:	N/A
PRORROGA 03:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 de Diciembre de 2024
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

VALOR A PAGAR:	**$0,00**	**No. de desembolsos recibidos:**	3	de	3

Periodo de Pago:	**Desde:**	**N/A**	**Hasta:**	**N/A**

Con base a los desembolsos realizados por el **MUNICIPIO GUACA,** respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisora del Convenio, certificó que fueron revisados los giros del Contratista, los anexos presentados con relación al desarrollo y ejecución de las actividades contractuales
En consecuencia, el **MUNICIPIO DE GUACA**, adjuntó los soportes indicados en la Cláusula Cuarta del Convenio Registro presupuestal **RP No. 2,0240827e+11** por un valor de **$ 34.429.751,20** comprobantes de egreso y soportes de transferencias.

De acuerdo con lo anterior, se presenta relación de pagos con su respectivo número de egreso y valor que da certeza de los giros conforme a los desembolsos recibidos del convenio interadministrativo.

CONCEPTO	EGRESO No	VALOR
Desembolso 01	202408300003	$17.831.534,47
Desembolso 02	202410230009	$8.299.108
Desembolso 03	202412110001	$8.299.108,73
VALOR DEL CONVENIO		**$ 34.429.751,20**

Se firma para tramite de pago, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

Firma: _____

Nombre: YENNER URIBE BARÓN

Proyectó: Diana Liseth Romero Mateus / Profesional DPE/SED
Reviso: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED