INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6667053 del 21/08/2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE ONZAGA**
Nit o C.C. No.	890.208.148 - 5
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE ONZAGA, 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:	$ 32.870.648,00
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 21/08/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	29/08/2024

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:	
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

VALOR A PAGAR:	**0,00**	**No. de desembolsos recibidos:**	**2**	**de**	**2**
Periodo de Pago:	**Desde:** **NA**	**Hasta:**	**NA**		

Con base a los desembolsos realizados por el **MUNICIPIO ONZAGA,** respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisor 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 ONZAGA**, adjuntó los soportes que acreditan el cumplimiento de las obligaciones (Registro presupuestal **RP No. 24-00575** por un valor de **$ 32.870.648,00,** 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 1	CE 24-00819	$21.586.388
Desembolso 2	CE 24-01192	$11.284.260,00
Valor del convenio		$ 32.870.648,00

Se firma para tramite de pago, a los

Firma: _____

Nombre: YENNER URIBE BARÓN

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