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.			890.206.1485			
CONCEPTO:			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			$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:			29/08/2024			
ACTA DE SUSPENSION			N/A	N/A	N/A	
ACTA DE REINICIACION:			N/A	N/A	N/A	
FECHA DE TERMINACION:			17 DIC. 2024			
MUNICIPIO:			ONZAGA			
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA DE EDUCACIÓN			

En Bucaramanga, el 17 DIC 2024 se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **JUAN FERNANDO CACERES NAVAS,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de ONZAGA, 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	$ 32.870.648,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$21.586.388
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$11.284.260,00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 32.870.648,00**	**$ 32.870.648,00**

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 24-00819	29/08/2024	Desembolso 01	$21.586.388	0017 SGP-ALIMENTACION ESCOLAR
CE 24-01192	05/12/2024	Desembolso 02	$11.284.260,00	0017 SGP-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	09/12/2024	$229.997	BBVA-Ahorros-736005869
TOTAL		$229.997	

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.

JUAN FERNANDO CACERES NAVAS
ALCALDE MUNICIPIO DE ONZAGA
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

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