TIPO DE CONTRATO:				**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:				CO1.PCCNTR.6819293 del 25/09/2024		
CONTRATISTA:				**MUNICIPIO DE LOS SANTOS**		
Nit o C.C. No.				890.204.537		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE LOS SANTOS, 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				$ 110.795.526,40		
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 25/09/2024		
FECHA DE INICIACION:						
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:				16 DIC 2024		
MUNICIPIO:				LOS SANTOS		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **DIEGO ARMANDO MENDOZA ARENAS,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de LOS SANTOS, 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	**$ 110.795.526,40**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$75.237.124,07
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$35.558.402,33
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 110.795.526,40**	**$ 110.795.526,40**

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
24-837	Resolucion 299 del 30/09/2024	Desembolso 01	$75.237.124,07	SGP- ASIGNACION ESPECIAL PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR
24-1563	Resolucion 370 del 20/11/2024	Desembolso 02	$35.558.402,33	SGP- ASIGNACION ESPECIAL PROGRAMAS ALIMENTACION ESCOLAR

2. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia da la consignación)

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	09/12/2024	$ 161267	BBVA-Ahorros 736005869
TOTAL		$161267	

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. 16 DIC 2024

DIEGO ARMANDO MENDOZA ARENAS
ALCALDE MUNICIPIO DE LOS SANTOS
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyectó: Nancy Vesga Gualdrón / Profesional DPE/SED NV.
Aprobó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED Kayv.