INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	SECOP No. CO1.PCCNTR.6624930 del 09/08/2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN**
Nit o C.C. No.	890.208.676-2
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE SAN JOAQUIN, 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:	$10.900.663,20
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 09/08/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	15 DE AGOSTO DE 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:	17 DIC 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 SAN JOAQUIN,** 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 SAN JOAQUIN**, adjuntó los soportes que soportan el cumplimiento de las obligaciones (Registro presupuestal **RP No. RP08130001** por un valor de **$10.900.663,20** 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	PAG08200001	$ 5.605.983,93
Desembolso 02	PAG10160001	$ 3.529.786,18
Desembolso 03	PAG11140004	$ 1.764.893,09
Valor del convenio		$10.900.663,20

Se firma para tramite de pago, a los 17 DIC 2024

Firma:_____

Nombre: YENNER URIBE BARÓN

Proyectó: Martha Cecilia Villa Ovalle- Administradora de Empresas DPE/SED
Revisó: Kathy Andrea Yerena Vesga- Ingeniera Industrial DPE/SED