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
CONCEPTO:	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	$00.000.00
ANTICIPO INICIAL (000 %):	$00.000.00
ANTICIPO ADICIONAL (000 %):	$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 09/08/2024
FECHA DE INICIACION:	15 DE AGOSTO DE 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:	SAN JOAQUIN
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN

En Bucaramanga, a los 17 DIC 2024 se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **EMILTON DARÍO PÉREZ PRADA,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de SAN JOAQUIN, 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	**$10.900.663,20**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 5.605.983,93
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 3.529.786,18
VALOR TERCERO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 1.764.893,09
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$10.900.663,20**	**$10.900.663,20**

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
PAG08200001	20/08/2024	Desembolso 01	$ 5.605.983,93	03 ALIM
PAG10160001	16/10/2024	Desembolso 02	$ 3.529.786,18	03 ALIM
PAG11140004	14/11/2024	Desembolso 02	$ 1.764.893,09	03 ALIM

2. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ( )

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	21/08/2024	$738,86	SBVA Ahorros 736-005869
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	13/12/2024	$368,58	BBVA Ahorros 736-005869
TOTAL		$1.107,44	

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.

EMILTON DARÍO PÉREZ PRADA
ALCALDE MUNICIPIO DE SAN JOAQUÍN
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARÓN
SUPERVISOR DEL CONVENIO

Proyectó: Martha Cecilia Villa Ovalle – Administradora de Empresas DPE/SED
Aprobó Kathy Andrea Yerena Vesga - Profesional DPE/SED