Gobernación de Santander	**ACTA DE RECIBO FINAL**	**CÓDIGO**	AP-CCP-RG-24
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	22/03/2023
		PÁGINA	1 de 2

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**		
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6690583 del 27/08/2024		
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE JESUS MARIA**		
Nit o C.C. No.	[illegible]		
CONCEPTO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE JESUS MARIA, 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	$ 14.216.212,00		
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 27/08/2024		
FECHA DE INICIACION:	30/08/2024		
ACTA DE SUSPENSION [illegible]	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION : [illegible]	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION			
MUNICIPIO:	JESUS MARIA		
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los [illegible] se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **FREINER LEONEL FARFAN LAMUS,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de JESUS MARIA, 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	**$ 14.216.212,00**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$9.612.714,40
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$3.452.623
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		1.150.874,60
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 14.216.212,00**	**$ 14.216.212,00**

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 24-09066	11/09/2024	Desembolso 01	$9.612.714,40	ALIM RECURSOS ALIMENTACION ESCOLAR -SGP
CE 24 11030	08/11/2024	Desembolso 02	$3.452.623	ALIM RECURSOS ALIMENTACION ESCOLAR -SGP
CE 24-12135	13/12/2024	Desembolso 03	$1.150.874,60	ALIM RECURSOS ALIMENTACION ESCOLAR -SGP

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	20/12/2024	$ 62.352	BBVA-Ahorros 736005869
TOTAL		**$62.352**	

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.

FREINER LEONEL FARFAN LAMUS
ALCALDE MUNICIPIO DE JESUS MARIA
CONTRATISTA

YENNER [illegible]RIBE BARON
SUPERVISOR DEL CONVENIO

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