INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6694435 del 28/08/2024
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE LEBRIJA**
Nit o C.C. No.	890.206.110
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE LEBRIJA, 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:	$ 147.173.843,20
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 BARON
Acto Administrativo de Supervisión:	Acto Administrativo del 28/08/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	30/08/2024

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:	16 de Diciembre de 2024
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

VALOR A PAGAR:	0,00	**No. de desembolsos recibidos:**	2	de	2

Periodo de Pago:	**Desde:**	**N/A**	**Hasta:**	**N/A**

Con base a los desembolsos realizados por el **MUNICIPIO DE LEBRIJA,** respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisor 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 LEBRIJA**, adjuntó los soportes que soportan el cumplimiento de las obligaciones (Registro presupuestal **RP No. 24-00831** por un valor de **$ 147.173.843,20** 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	CE 24-01905	$109.245.037
Desembolso 02	CE 24-02298	$37.928.806,20
Valor del convenio		**$ 147.173.843,20**

Se firma para tramite de pago, a los 24 DIC 2024

Firma:_____

Nombre: YENNER [illegible]RIBE BARÓN

Proyectó: Nancy Vesga Gualdrón / Profesional DPE/SED

Revisó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED