República de Colombia 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:			SECOP No. CO1.PCCNTR.6666285 del 21/08/2024		
CONTRATISTA:			MUNICIPIO DE CURITI		
Nit o C.C. No.			800.099.489-5		
CONCEPTO:			AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE CURITÍ, 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			$ 62.564.987,20		
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 21/08/2024		
FECHA DE INICIACION:			27 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:			16 DE DICIEMBRE		
MUNICIPIO:			CURITÍ		
OFICINA GESTORA:			SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los 26 DIC 2024 se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **CARLOS FERNANDO MÁRQUEZ RIBERO,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de **CURITÍ,** 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	$ 62.564.987,20	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$46.416.172,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 6.360.825,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$ 9.787.990,20
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$ 62.564.987,20**	**$ 62.564.987,20**

1. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

N° COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
CE 24-01085	02/09/2024	Desembolso 01	$46.416.172,00	ALIM Alimentación Escolar
CE 24-01236	25/09/2024	Desembolso 02	$ 6.360.825,00	ALIM Alimentación Escolar
CE 24-01685	05/12/2024	Desembolso 03	$ 9.787.990,20	ALIM Alimentación Escolar

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	18/12/2024	$12.569,24	BBVA Ahorros 736-005869
TOTAL		$12.569,24	

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.

CARLOS FERNANDO MÁRQUEZ RIBERO
ALCALDE MUNICIPIO DE CURITÍ
CONTRATISTA

YENNER [illegible]RIBE BARÓN
SUPERVISOR DEL CONVENIO

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