INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.6690611 del 27/08/2024

CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE CHARTA**
Nit o C.C. No.	890.206.724
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE CHARTA, 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:	$ 10.615.740,80
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 27/08/2024

FECHA DE INICIACIÓN:	28/08/2024

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 CHARTA,** 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 CHARTA**, adjuntó los soportes que soportan el cumplimiento de las obligaciones (Registro presupuestal **RP No. 828001** por un valor de **$ 10.615.740,80** 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	PAG830003	$6.478.5410
Desembolso 02	PAG1029001	$2.482.320
Desembolso 03	PAG1205001	$1.654.879,80
Valor del convenio		**$ 10.615.740,80**

Se firma para tramite de pago, a los 30 OTC 2024

Firma:_____

Nombre: YENNER URIBE BARÓN

Proyectó: Nancy Vesga Gualdrón / Profesional DPE/SED NV.
Revisó: Kathy Andrea Yerena Vesga / Profesional DPE/SED KAYV.