INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL

TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**
CONTRATO No. Y FECHA:	SECOP No. CO1.PCCNTR.**6910073 del 16/10/2024**
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE ZAPATOCA**
Nit o C.C. No.	890.204.138-3
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA, 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:	$28.876.946,40
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 BARÓN
Acto Administrativo de Supervisión:	Acto Administrativo del 16/10/2024
FECHA DE INICIACIÓN:	25 DE OCTUBRE DE 2024
PRORROGA 01:	N/A
PRORROGA 02:	N/A
PRORROGA 03:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 DIC 2024
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Educación

ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N/A	N/A	N/A

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 ZAPATOCA,** respecto a las actividades ejecutadas, en calidad de Supervisora 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 ZAPATOCA** adjuntó los soportes que soportan el cumplimiento de las obligaciones (Registro presupuestal **RP No.24-10047** por un valor de **$28.876.946,40** 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	24-10097	$ 19.444.135,05
Desembolso 02	24-11081	$ 9.432.811,35
Valor del convenio		$28.876.946,40

Se firma para tramite de pago, a los 16 DIC 2024

Firma: _____

Nombre: YENNER URIBE BARÓN

Proyectó: Martha Cecilia Villa Ovalle- Administradora de Empresas DPE/SED
Revisó: Kathy Andrea Yerena Vesga- Ingeniera Industrial DPE/SED