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		
CONCEPTO:				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				$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 16/10/2024		
FECHA DE INICIACION:				25 DE OCTUBRE DE 2024		
ACTA DE SUSPENSION	No.	No.	No.	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACION:	No	No.	No	N/A	N/A	N/A
FECHA DE TERMINACION:						
MUNICIPIO:				ZAPATOCA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los 16 DIC 2024 se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES,** en calidad de secretaria de Educación del Departamento y **JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de ZAPATOCA, 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	**$28.876.946,40**	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 19.444.135,05
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 9.432.811,35
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
SUMAS IGUALES	**$28.876.946,40**	**$28.876.946,40**

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
24-10097	30/10/2024	Desembolso 01	$ 19.444.135,05	ALIM SGP ALIMENTACION ESCOLAR
24-11081	28/11/2024	Desembolso 02	$ 9.432.811,35	ALIM SGP ALIMENTACION ESCOLAR

2. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	09/12/2024	$6.827,62	BBVA Ahorros 736-005869
TOTAL		$6.827,62	

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.

JESÚS ANTONIO ACEVEDO SOLANO
ALCALDE MUNICIPIO DE ZAPATOCA
CONTRATISTA

YENNER URIBE BARÓN
SUPERVISOR DEL CONVENIO

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