TIPO DE CONTRATO:				CONVENIO INTERADMINISTRATIVO		
CONTRATO No. Y FECHA:				SECOP No. CO1.PCCNTR.6612022 del 06/08/2024		
CONTRATISTA:				MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ		
Nit o C.C. No.				890.205.460-5		
CONCEPTO:				AUNAR ESFUERZOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS CON EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ, 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				$20.913.090,40		
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 06/08/2024		
FECHA DE INICIACION:				13 DE AGOSTO 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:				16 DE DICIEMBRE DE 2024		
MUNICIPIO:				VALLE DE SAN JOSÉ		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE EDUCACIÓN		

En Bucaramanga, a los 13 MAR 2025 se reunieron, **OMAR NICOLÁS ORDOÑEZ RUIZ,** en calidad de secretario de Educación del Departamento y **LUIS EDUARDO RUEDA CHÁVEZ,** quien actúa en calidad de Representante legal del municipio de VALLE DE SAN JOSÉ, 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	$20.913.090,40	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$0,00	
ANTICIPO INICIAL		$0,00
ANTICIPO ADICIONAL		$0,00
VALOR PRIMER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 12.419.852,00
VALOR SEGUNDO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 5.096.737,00
VALOR TERCER GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO.		$ 3.396.501,00
VALOR CUARTO GIRO POR PARTE DEL MUNICIPIO		$0,40
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$0,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$0,00
MAYOR VALOR CONSIGNADO		$49,60
SUMAS IGUALES	**$20.913.090,40**	**$20.913.139,60**

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
CE 24-00705	22/08/2024	Desembolso 01	$ 12.419.852,00	ALIM ALIMENTACIÓN
CE 24-00981	31/10/2024	Desembolso 02	$ 5.096.737,00	ALIM ALIMENTACIÓN
CE 24-01207	13/12/2024	Desembolso 03	$ 3.396.501,00	ALIM ALIMENTACIÓN
NC 24-00250	30/12/2024	Desembolso 04	$50,00	ALIM ALIMENTACIÓN

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	13/12/2024	$ 3.166,00	BBVA Ahorros 736-005869
TOTAL		$ 3.166,00	

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.

Nota: *se realiza está indicando que el municipio de Valle de San José el* ***día 30 de diciembre de 2024*** *realizo una consignación por valor de* ***$50,00*** *y el valor que debía consignar el Municipio era de* ***$0,40 centavos*** *los cuales hacían falta para completar el valor toral del convenio, se hace la anotación que en el numeral* ***06 Relación y Balance*** *se incluyó fila por concepto de* ***mayor valor consignado por $49,60***

LUIS EDUARDO RUEDA CHÁVEZ
ALCALDE MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JOSÉ
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