| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | CONVENIO INTERADMINISTRATIVO | | | | | |
| **CONTRATO No. Y FECHA:** | **SECOP** No.CO1.PCCNTR. **3892473**<br>**GUANE** No.**2119**<br>**FECHA**: 08/08/2022 | | | | | |
| **CONTRATISTA:** | MUNICIPIO **SAN JOSÉ DE MIRANDA** | | | | | |
| **Nit o C.C. No.** | 890.204.890-4 | | | | | |
| **CONCEPTO:** | AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE **SAN JOSÉ DE MIRANDA** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER. | | | | | |
| **VALOR INICIAL** | **$16.697.557,00** | | | | | |
| **VALOR ADICIONAL** | $00.000.00 | | | | | |
| **ANTICIPO INICIAL (XXXX %):** | $00.000.00 | | | | | |
| **ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):** | $00.000.00 | | | | | |
| **PLAZO INICIAL:** | **Hasta el 31/12/2022 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO** | | | | | |
| **PLAZO ADICIONAL:** | Días, meses | | | | | |
| **INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:** | Nombre del interventor<br>Numero de contrato y fecha | | | | | |
| **Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR** | Número de Identificación Tributaria o Cédula | | | | | |
| **SUPERVISOR:** | **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ**<br>**Oficio de Designación de fecha 04/08/2022** | | | | | |
| **INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:** | Nombre del interventor<br>Numero de contrato y fecha de este | | | | | |
| **FECHA DE INICIACION:** | **12/08/2022** | | | | | |
| **ACTA DE SUSPENSION** | No. | No. | No. | ddmmaaaa | ddmmaaaa | ddmmaaaa |
| **ACTA DE REINICIACION :** | No. | No. | No. | ddmmaaaa | ddmmaaaa | ddmmaaaa |
| **FECHA DE TERMINACION:** | **31/12/2022 o Hasta Agotar presupuesto** | | | | | |
| **MUNICIPIO:** | **SAN JOSÉ DE MIRANDA** | | | | | |
| **OFICINA GESTORA:** | **Secretaria de Educación Departamental** | | | | | |

**En Bucaramanga, a los dieciséis (16) días del mes mayo del año 2023, se reunieron, BERNARDO PATIÑO MANSILLA, en calidad de Secretario de Educación del Departamento y DONALDO ORTÍZ CÁRDENAS, quien comparece en nombre propio o en calidad de Representante legal del municipio SAN JOSÉ DE MIRANDA, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.**

## CONSIDERANDO:

1. **Que entre el Departamento de Santander y el municipio SAN JOSÉ DE MIRANDA, se celebró el Convenio SECOP No.CO1.PCCNTR.3892473 - GUANE No.2119, del 08/08/2022, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE MIRANDA EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

2. **Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado convenio por terminación del calendario escolar 2022.**

Powered by CamScanner

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verificó por parte de la Supervisora el cumplimiento del objeto del convenio, mediante el Acta de Recibo Final suscrita el día 16 de mayo de 2023.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $15.027.801,00 equivalente al 90% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

**RELACION Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | $16.697.557,00 | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | $00 | |
| ANTICIPO INICIAL | | $00 |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $00 |
| VR. A PAGAR ACTA DE INICIO | | $15.027.801,30 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $00,00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $1.669.755,70 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $00,00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$16.697.557,00** | **$16.697.557,00** |

7. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 22024145 | 25/10/2022 | ACTA DE INICIO | $ 15.027.801,30 | I.C.L.D. REC.BCE |

8. 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 |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | 12/05/2023 | $ 0,30 | 47600088810 DAVIVIENDA |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 29/12/2022<br>12/05/2023 | $ 1.523,00<br>$1.023,35 | 47600088810 DAVIVIENDA |
| **TOTAL** | | **$2.546,65** | |

9. Que el día xxxxx (xx) del mes xxxx de 20xx fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: xxxxxxxxxxxx.

| Nº DE LA POLIZA | CONCEPTO DEL AMPARO | VIGENCIA | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (DDMMAAAA) | Hasta (DDMMAAAA)) |
| XXXXX | ANTICIPO | | |
| XXXXX | CUMPLIMIENTO | | |
| XXXXX | SALARIOS | | |
| XXXXX | ESTABILIDAD | | |
| N/A | OTRAS | | |

Powered by CamScanner

**10.** Que durante la ejecución del contrato, se verificó el cumplimiento o no de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

**11.** Se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a (municipio, comunidad, Departamento) mediante acta de entrega suscrita el día xxxxx del mes xxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (NO APLICA)

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el convenio **SECOP** No.CO1.PCCNTR.**3892473** - GUANE No.2119, de 08/08/2022, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada a la Supervisora del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de **CERO PESOS ($00,00)** correspondiente al pago del Acta de Recibo Final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a **paz y salvo** por todo concepto derivado de la ejecución del convenio No. **SECOP** No.CO1.PCCNTR.**3892473** - GUANE No.2119, comprometiéndose la Secretaria de Educación Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

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, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los dieciséis (16) días del mes mayo del año 2023.

**BERNARDO PATIÑO MANSILLA**
Secretario de Educación Departamental

**DONALDO ORTÍZ CÁRDENAS**
Contratista
Representante Legal Municipio **SAN JOSÉ DE MIRANDA**

**ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ**
Supervisora Convenio

Revisado por: Cristian Andrés Parada Carvajal. Abogado. Equipo de Apoyo. Dirección Permanencia Escolar. SED SANTANDER.

Powered by CamScanner