TIPO DE CONTRATO:	**CONVENIO INTERADMINISTRATIVO**	
CONTRATO CONVENIO X	SECOP **No.C01.PCCNTR.4724024** GUANE No.**2101**	FECHA: **28/04/2023**
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSÉ** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	
CONTRATISTA	**MUNICIPIO VALLE DE SAN JOSÉ**	
CEDULA O NIT	**890.205.460 - 5**	
VALOR INICIAL:	$ 28.804.662,13	
ANTICIPO (X XX %)	NO APLICA	
PLAZO INICIAL:	03/12/2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO	
NOMBRE INTERVENTOR	NO APLICA	
NUMERO CONTRATO DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR	NO APLICA	
SUPERVISOR	ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ	
FECHA DE INICIACION:	**11/05/2023**	
FECHA DE TERMINACION:	**03/12/2023 o HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**	
OFICINA GESTORA:	**Secretaria de Educación**	

En Bucaramanga, a los once (**11**) días del mes de mayo de **2023**, en las instalaciones de la Gobernación se reunieron, **ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZÁLEZ**, en calidad de Supervisora del Departamento y **ALEXIS BURGOS RINCÓN,** quien comparece como Alcalde y Representante legal del municipio **VALLE DE SAN JOSÉ**, y considerando que se encuentran revisados todos los requisitos para dar inicio a la ejecución del presente contrato, se suscribe la presente acta.

CONSIDERANDO

1. APROBACION POLIZAS (NO APLICA)

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

Aseguradora: NO APLICA

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA)
XXXXXXXX	ANTICIPO		
XXXXXXXX	CUMPLIMIENTO		
XXXXXXXX	SALARIOS		
XXXXXXXX	ESTABILIDAD		
XXXXXXXX	OTRAS		

2. SOPORTES FINANCIEROS

CONCEPTO	NUMERO	FECHA (DDMMAA)	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE FINANCIACIÓN	VALOR
C.D.P.	23000580	27/01/2023	2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.01	ICLD	2.500.000.000,00
R.P.	23005455	05/05/2023	2.3.2.02.02.009.22.2201.2201029.01	ICLD	28.804.662,13

3. FORMA DE PAGO:

El valor aportado por el Departamento para la ejecución del servicio de transporte escolar se realizará de Un giro equivalente al noventa por ciento (90%) del subsidio, una vez el MUNICIPIO allegue al Departamento copia de los actos administrativos mediante los cuales se evidencie la ejecución y vigencia actual del mecanismo utilizado para la garantía del transporte escolar, y la certificación bancaria de la CUENTA DE AHORROS en la cual se consignaran y manejarán los recursos del convenio de manera independiente, teniendo en cuenta que todo rendimiento

financiero que genere la cuenta deberá ser reintegrado al Departamento. Un giro equivalente al diez por ciento (10%) del subsidio a la cuenta del MUNICIPIO destinada para TRANSPORTE ESCOLAR 2023, una vez se suscriba el acta de liquidación del presente convenio en conjunto con la entrega de acto administrativo de incorporación de recursos del convenio al presupuesto municipal, rendimientos financieros, liquidación y soportes de ejecución y supervisión del mecanismo utilizado para la garantía del transporte escolar en el municipio. donde conste la utilización de los recursos asignados y se constate que la cantidad total de estudiantes beneficiados corresponde a la plasmada en el presente convenio. **PARÁGRAFO PRIMERO.** En caso de no beneficiar la cantidad de estudiantes indicada en el convenio interadministrativo en el pago final deberán adjuntar el reintegro de los recursos no utilizados. . **PARÁGRAFO SEGUNDO: MANEJO DE LOS RECURSOS:** Para el manejo de los recursos El Municipio señalará la cuenta ahorros en la que el Departamento deberá girar los recursos y su destinación es exclusivamente para la prestación del servicio de transporte escolar objeto del presente convenio; Se deberán tener en cuenta las siguientes reglas: 1) el Municipio debe permitirle al Departamento, sin ningún tipo de restricción, la revisión permanente del flujo de fondos. 2) El Municipio a través del (os) supervisor(es) designado(s) para la ejecución del Convenio, deberá rendir informe mensual de gastos al Departamento. **PARAGRAFO SEGUNDO - PAGO Y SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** Los pagos a los cuales están obligado el Municipio y el Departamento se realizarán previo el lleno de los requisitos y/o documentos soportes a que haya lugar. El pago de las sumas de dinero que el Departamento debe cancelar en virtud del convenio, se subordinará a las apropiaciones en el respectivo presupuesto y al programa anual mensualidad de caja PAC.

ANTICIPO	PAGO ANTICIPADO	PRIMER DESEMBOLSO
$ 00.000.000	$ 00.000.000	$ 00.000.000

ACUERDAN:

1. Firmar la presente acta de inicio del convenio SECOP **No.C01.PCCNTR.4724024 -** GUANE No.**2101** del 28/04/2023
2. Fijar como **fecha de inicio** del convenio SECOP **No.C01.PCCNTR.4724024 -** GUANE No.**2101**, el once **(11)** del mes de **mayo** del año **2023**.
3. Fijar como **fecha de terminación** el día tres (**03**) del mes de **diciembre** de **2023** o Cuando se agote el presupuesto.
4. La presente Acta hace parte del convenio Interadministrativo SECOP No. CO1.PCCNTR.**4724024**, GUANE No.**2101**, celebrado entre el Departamento de Santander y el municipio **VALLE DE SAN JOSÉ**, cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO **VALLE DE SAN JOSÉ** EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER; y hace parte del Proyecto SSEPI No.**20200680000010.**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, a los once (**11**) días del mes de mayo de **2023:**

ALEXIS BURGOS RINCÓN
Alcalde Municipio **VALLE DE SAN JOSÉ**
Contratista

ADRIANA MARCELA CASTELLANOS GONZALEZ
Profesional Universitario. Dirección de Permanencia Escolar
Supervisora Convenio SECOP No.CO1.PCCNTR.**4724024**. GUANE No.**2101**

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