PAE

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO** | **CÓDIGO** | AP-CCP-RG-36 |
| | | **VERSIÓN** | 0 |
| | | **FECHA DE APROBACIÓN** | 22/03/2023 |
| | | **PÁGINA** | 1 de 3 |

| | |
|---|---|
| TIPO DE CONTRATO: | **CONVENIO INTERADMINISTRATIVO** |
| CONTRATO No. Y FECHA: | **CO1.PCCNTR.7826701 DEL 29 DE ABRIL DE 2025** |
| CONTRATISTA: | **MUNICIPIO DE CONFINES** |
| Nit o C.C. No. | 890208947-3 |
| CONCEPTO: | AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER |
| VALOR INICIAL | 19.485.205,07 |
| VALOR ADICIONAL | $9.558.794,93 |
| ANTICIPO INICIAL ( %): | 0.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL ( %): | |
| PLAZO INICIAL: | HASTA EL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 |
| PLAZO ADICIONAL: | HASTA EL 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO: | |
| Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR | 0 |
| SUPERVISOR: | YENNER URIBE BARON<br>ACTO ADMINISTRATIVO DE FECHA 29 DE ABRIL DE 2025 |
| FECHA DE INICIACION: | 12 DE MAYO DE 2025 |
| FECHA DE TERMINACION | 01 de noviembre de 2025 |
| MUNICIPIO: | MUNICIPIO DE CONFINES |
| OFICINA GESTORA: | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN |

En Bucaramanga a los **08 dias del mes de octubre de 2025** se reunieron, **OMAR NICOLAS ORDOÑEZ RUIZ**, en calidad de SECRETARIO DE EDUCACIÓN del Departamento y **JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**, quien comparece en calidad de Representante legal de **MUNICIPIO DE CONFINES,** con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

**CONSIDERANDO:**

1. Que entre el Departamento de Santander y MUNICIPIO DE CONFINES SANTANDER se celebró el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CO1.PCCNTR.7826701 DEL 29 DE ABRIL DE 2025, cuyo objeto es **AUNAR ESFUERZOS CON EL MUNICIPIO DE CONFINES EN LO REFERENTE AL APOYO PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDIANTES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.**

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

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 verifico por parte del Supervisor Yenner Uribe Baron el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo final suscrita a los **08 dias del mes de octubre de 2025**

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $29.044.000,00 Equivalente al 100% del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del convenio es el siguiente:

**RELACIÓN Y BALANCE**

| | | |
|---|---|---|
| VALOR CONTRATO INICIAL | **19.485.205,07** | |
| VALOR CONTRATO ADICIONAL | **$ 9.558.794,93** | |
| ANTICIPO INICIAL | | $ |
| ANTICIPO ADICIONAL | | $ |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 1 | | 19.485.205,07 |
| VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 2 | | $9.558.794,93 |
| VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL | | $0.00 |
| SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | $0.000 |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA | | $0.00 |
| **SUMAS IGUALES** | **$29.044.000,00** | **$29.044.000,00** |

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

**RELACION DE PAGOS**

| N° COMPROBANTE DE EGRESO | FECHA (DDMMAAAA) | CONCEPTO ( ) | VALOR | FUENTE DE FINANCIACION |
|---|---|---|---|---|
| | | ANTICIPO INICIAL | $ | |
| | | ANTICIPO ADICIONAL | $ | |
| 25005173 | 03-06-2025 | DESEMBOLSO 01 | 19.485.205,07 | ICLD |
| 25009720 | 19-08-2025 | DESEMBOLSO 01 | $9.558.794,93 | UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA |

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: ( )

| SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | FECHA | VALOR $ | No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON |
|---|---|---|---|
| VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 01/10/2025 | $2,391.78 | 197821827 BBVA |
| **TOTAL** | | | |

9. Se verifico por parte del supervisor asignado para el convenio, el Reintegro de los rendimientos financieros por valor de DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO PESOS CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS (2.391.78) en la cuenta No 197281827 del BBVA.

10. Se deja constancia que el servicio objeto de este contrato fue entregado al Departamento, mediante acta de entrega suscrita a los **08 días del mes de octubre de 2025** para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

**ACUERDAN**

Dar por liquidado el CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. CO1.PCCNTR.782670129 DE ABRIL DE 2025 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 al Supervisor del contrato resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No CO1.PCCNTR.782670129 DE ABRIL DE 2025.

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, a los **08 días del mes de octubre de 2025.**

**OMAR NICOLAS ORDOÑEZ RUIZ**
**SECRETARIO DE EDUCACION**

**YENNER U[illegible]IBE BARON**
**SUPERVISOR**

**JOSUE EFRAIN GOMEZ MEDINA**
**REPRESENTANTE LEGAL DEL MUNICIPIO**
**CONFINES SANTANDER**

Proyectó: Deysi Diaz Castillo / CPS -DPE
Revisó: Jaime Eduardo Sanchez Ortiz / Abogado DPE