FECHA:	23	de	febrero	de	2026

GRADO DE RESPONSABILIDAD

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO			
CONVENIO NÚMERO:	**1481 del 29 de marzo del 2025**		
OBJETO DEL CONVENIO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PRADO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2024004730103**		
SUPERVISOR:	**ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN** – Profesional Universitaria Secretaria de Educación Departamental.		
COOPERANTE	**MUNICIPIO DE PRADO**		
VALOR INICIAL DEL CONVENIO:	**DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES SETENTA Y CUATRO MIL PESOS ($227.074.000) MCTE.**	**DURACIÓN INICIAL DEL CONVENIO:**	**CIENTO OCHENTA (180) DIAS CALENDARIO**

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Tolima y el Municipio de **PRADO** se celebró el Convenio Interadministrativo **1481 del 29 de marzo del 2025**, cuyo objeto es **"AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PRADO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2024004730103".**

2. Que los Registros Presupuestales SIIAF No. 4127 y SPGR No. 14625 fueron expedidos el 09 de abril de 2025; el convenio fue suscrito por las partes el 29 de marzo de 2025, por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio, por lo que, se expidió la correspondiente Acta de Legalización el 09 de abril de 2025.

3. Que el Acta de Inicio se suscribió el 09 de abril de 2025.

4. Que, de acuerdo con la cláusula segunda del convenio, el plazo se establece a partir de la fecha de legalización y suscripción del acta de inicio, y de conformidad con la misma, se fijó como fecha de inicio el 09 de abril de 2025, quedando como terminación el 05 de octubre de 2025.

5. Que el Cooperante aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

6. Que, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta, numeral quince, del Convenio Interadministrativo 1481 del 29 de marzo de 2025, referente a la obligación de "***reintegrar a la cuenta del Sistema General de Regalías los excedentes no ejecutados y los rendimientos financieros generados por los recursos transferidos***", el Cooperante efectuó el reintegro correspondiente de los rendimientos financieros, mediante soporte de fecha 12 de noviembre de 2025, por un valor Seis mil setecientos veintisiete pesos con ochenta y seis centavos ($6.727,86) y por concepto de saldos no ejecutados se reintegró al SGR- REINTEGROS un valor de Cuarenta mil quinientos pesos ($40.500) con el soporte anexo de fecha 12 de noviembre de 2025. por los recursos desembolsados en el marco del convenio.

BALANCE FINANCIERO DEL CONVENIO

Balance General del Convenio	
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor
Valor inicial del convenio	**$227.074.000**
Valor Adiciones si las hay	**$0**
Valor Total del Convenio	**$227.074.000**
Valor desembolsado	**$227.074.000**
Valor ejecutado	**$227.033. 500**
Valor reintegrado por el municipio al SGR	**$40.500**
Valor Total	**$227.074.000**

Pagos realizados al cooperante			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Egreso No.	Fecha	Valor
Primer Desembolso	**409**	**07-09-2025**	**$113.537.000**
Segundo Desembolso	**557**	**26-08-2025**	**$113.537.000**

ACUERDAN:

- Dar por liquidado el Convenio **1481 del 29 de marzo del 2025**, cuyo objeto fue "**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PRADO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES**

EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2024004730103".

- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.

ANDRES FELIPE BEDOYA CARDENAS
Secretario de Educación
ORDENADOR DEL GASTO - Ejecutor

JOSE JADEL FLOREZ SERRATO
Representante Legal
Municipio de PRADO

ALICE ADRIANA SANTAMARIA BELTRAN
Profesional Universitario
Supervisor

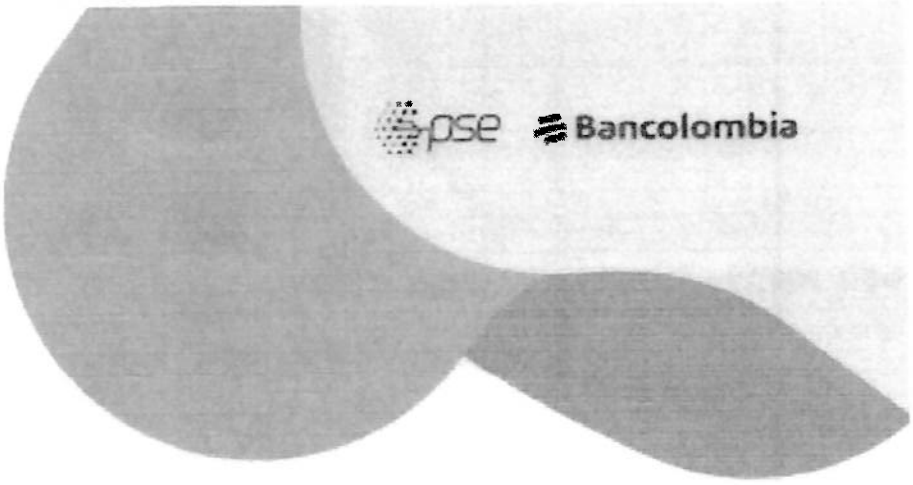
DOCUMENTOS SOPORTE DE LA LIQUIDACIÓN.
Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos:

- Egresos
- Certificado de aportes parafiscales del Municipio
- Certificado tesorería

Proyección financiera: Diana Carolina Sarmiento – Financiera Contratista
Proyección Jurídica. Angela María Segura – Abogada Contratista
Aprobó. Alice Adriana Santamaria Beltrán – Profesional Universitario – supervisora
Revisó: Área de Bienes y Servicios

Comprobante

de pago en línea



Portal Zona Pagos BBVA

Pago realizado por: claudia gisel lozano peña

Nro. de factura: 6378400686

Descripción del pago: 800113672

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 860003020

Nro. de referencia 3: 6412

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 12 de Noviembre de 2025 11:40:56 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 6,727.86

Cuenta: *******9208

Bancolombia S.A.

Inicio () / PQR (https://kawak.com.co/zonavirtual/pqrs/pqrs_form.php)

MUNICIPIO DE PRADO | ESPAÑOL

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	SGR - RENDIMIENTOS FINANCIEROS
Concepto:	800113672
Nombre del pagador:	MUNICIPIO DE PRADO
Identificación:	890702038
Valor cancelado:	6,727.86
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	1923381894
Cód. del pedido:	686
Id pago:	1184
Ticket:	6378400686

Comprobante

de pago en línea

Portal Zona Pagos BBVA

Pago realizado por: claudia gisel lozano peña

Nro. de factura: 7844800903

Descripción del pago: ASIGNACIÓNPARALAINVERSIÓNREGIONAL

Nro. de referencia: 02

Nro. de referencia 2: 860003020

Nro. de referencia 3: 6412

Fecha y hora de la transacción: Miércoles 12 de Noviembre de 2025 11:13:41 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: $ 40,500.00

Cuenta: *******9208

Bancolombia S.A.

TU PAGO FUE EXITOSO

Estado de tu transacción: Aprobada

ESTA ES LA INFORMACIÓN DE TU PAGO:

Razón social ó recaudador:	SGR - REINTEGROS
Concepto:	ASIGNACIÓN PARA LA INVERSIÓN REGIONAL
Nombre del pagador:	MUNICIPIO DE PRADO
Identificación:	890702038
Valor cancelado:	40,500.00
Medio de pago:	PSE VIP
Banco:	BANCOLOMBIA
Transacción CUS:	1923306780
Cód. del pedido:	903
Id pago:	1380
Ticket:	7844800903

LA SUSCRITA TESORERA GENERAL DEL MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA

C E R T I F I C A

Que el MUNICIPIO DE PRADO TOLIMA, identificado con NIT. 890.702.038-1 se encuentra al día en los aportes de seguridad social y parafiscales exigidos por la Ley, y se encuentra al día y a paz y salvo por concepto relacionado con dichos aportes con corte al mes de enero de 2026.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

La presente se expide con destino a la Gobernación del Tolima.

Dada en Prado Tolima al tres (03) días de febrero de Dos Mil Veintiséis (2026).

CLAUDIA GISEL LOZANO PEÑA
Tesorera General

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Facturas	Tipo Orden
5469	2025	4692	Resolucion	1481	890702038	MUNICIPIO DE PRADO	8.850.188.00	8.850.188.00	04/30/2025	04/30.2025	30/04.2025	PAGADA	7196	05.12.2025	19-006	PAGO SEGUN RESOLUCION 1481 DEL 11/04/2025 &&& RECONOCER Y LEGALIZAR EL PAGO SIN SITUACION DE FONDOS REALIZADOS A LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA PARA CONFINANCIAR EL ASEGURAMIENTO AL REGIMEN SUBSIDIADO DE SALUD DE LA POBLACION DE CONFORMIDAD CON LA LIQUIDACION MENSUAL DE AFILIADOS (LMA) DEL MES DE ABRIL DE 2025 CORRESPONDIENTES AL CONSUMO DE CERVESA YSIFNES NACIONAL, Y DISTRIUIDOS PARA CADA MUNICIPIO DE LA SIGUIENTE MANERA "CM P1S19MP28" -		RESOLUCION REGIMEN SUBSIDIADO SSF
9553	2025	4127	Contrato	1481	890702038	MUNICIPIO DE PRADO	113.537.000.00	113.537.000.00	06/16/2025	06/16/2025	17/06 2025	PAGADA	409	07/09/2025	-	1 PAGO EJECUTADO DEL 9 DE ABRIL AL 20 DE MAYO DE 2025. DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1481 DE 2025 . CUENTA DE COBRO DE MAYO 22 DI 2025 SEG SOC ULTIMOS SEIS MESES CERTIF 29 DE MAYO DE 2025 EXPEDIDO TESORERA MUNICIPAL PRADO DE AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PRADO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DE REGALIAS "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2024004730103 PLAZO 180 DIAS CALENDARIO		PAGO EJECUTADO CTO CONVENIO

GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT 800113672-7

INFORME DE ORDENES DE PAGO

Orden	Vig.	Comp.	Doc RP	Nit	Nombre	Vlr. Total	Vlr. Neto	Fec. Pendiente	Fec. Aprob	Fec. Causado	Estado	Egreso	Fec. Egreso	Cta Bancaria	Concepto	Facturas	Tipo Orden
17358	2025	4127	Contrato 1481	890702038	MUNICIPIO DE PRADO	113,537,000.00	113,537,000.00	08/20/2025	08/20/2025	20/08/2025	PAGADA	557	08/26/2025		PAGO EJECUTADO DEL 21 DE MAYO AL 30 DE JULIO DE 2025 DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 1481 DE 2025 CUENTA DE COBRO 2 DE JULIO 31 DE 2025 SEG SOC UL TIMOS SEIS MESES CERTIF 31DE JULIO DE 2025 EXPEDIDO TESORERA MUNICIPAL PRADO AUNAR ESTUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE PRADO PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, EN EL MARCO DEL PROYECTO DL REGALIAS "IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA DE TRANSPORTE ESCOLAR EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA" BPIN 2024004730103 PLAZO 180 DIAS CALENDARIO		PAGO EJECUTADO CTO CONVENIO

	Vlr Total	Vlr Neto
Tramite:	0.00	**0.00**
Causadas:	0.00	**0.00**
Pagadas:	**235,924,188.00**	**235,924,188.00**