

 GOBERNACIÓN DE Boyacá	FORMATO		VERSIÓN: 1	
			CÓDIGO: A-AD-GC-F-040	
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO			FECHA: 7/Oct/2021	
FECHA PRESENTE ACTA			10 DE NOVIEMBRE DE 2025	
CONTRATO ____ CONVENIO <u>X</u>		No.	4617	DE FECHA: 16/12/2024
OBJETO		AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS EN LA IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y EL MUNICIPIO DE PAEZ, PARA GARANTIZAR EL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR – PAE, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE AÑO 2025.		
CONTRATISTA		MUNICIPIO DE PAEZ JUAN DIEGO MORALES CALDERON		NIT: 800049508-3 C.C: 86.079.549
INTERVENTOR Y/O SUPERVISORA		FANY ALICIA MONROY ARIAS		C.C. 23.924. 961
VALOR DEL CONVENIO :		VALOR INICIAL : \$ 303.997.375,00		
		APORTE DEPARTAMENTO: \$ 206.853.329,80		
		APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 97.144.045,20		
ADICIONAL N° 1		VALOR (APORTE DEPARTAMENTO) \$ 11.428.620,00		
ADICIONAL N°		VALOR \$ 0,00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 315.425.995,00		
PLAZO INICIAL		OCHO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 101 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR		
PRORROGA N° 1		Tiempo: 4 DÍAS CALENDARIO ACADÉMICO MÁS		De Fecha: 7/07/2025
PRORROGA N°		Tiempo: N/A		De Fecha: N/A
PLAZO TOTAL		OCHO MESES CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO CON EJECUCIÓN DE 105 DÍAS CALENDARIO ESCOLAR		
FECHA DE INICIACIÓN		13/01/2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		De Fecha: N/A		
ACTA DE REINICIACIÓN N°		De Fecha: N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN		12/09/2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		31/07/2025		
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		13 DE MAYO DE 2025 A 31 DE JULIO DE 2025		
RBPP N°		2024 00415 0267, 2024 00415 0267-A1 y 2024 00415 0267-A2		

N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: **120 y 5379 de 2025 Departamento de Boyacá**

Los suscritos JORGE MARIO IBANEZ ARANGO, mayor de edad, domiciliado en Tunja, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 7.181.256 de Tunja, en su condición de Secretario de Contratación, Delegado para la contratación mediante Decreto 093 de Febrero 1 de 2019 y que para efectos del presente contrato se denominará el DEPARTAMENTO (quien firma atendiendo al principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Consitucional), por una parte y por la otra parte, JUAN DIEGO MORALES CALDERON, mayor de edad e identificado con la cédula de ciudadanía No. , quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y la señora FANY ALICIA MONROY ARIAS INTERVENTOR / SUPERVISOR, hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoria y/o supervision del convenio 4617 de 2024 quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito interventor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° N/A del mes (es) N/A de conformidad con la normatividad vigente.

ADICIONALES

No.	FECHA	TIEMPO	VALOR	APORTES ADICIONAL REALIZADO POR:
1	7/07/2025	CUATRO (4) DÍAS CALENDARIO ACADÉMICO MÁS.	\$ 11.428.620,00	GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

CONTRATOS CELEBRADOS CON OCASIÓN DEL CONVENIO					
No.	FECHA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	CONTRATISTA
1		BRINDAR ALIMENTACIÓN ESCOLAR A LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS EN LA INSTITUCION EDUACTIVA OFICIAL DEL MUNICIPIO, DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2025, SEGÚN CONVENIO 4617 DE 2024, FIRMADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE BOYACA Y EL MUNICIPIO DE PAEZ.	\$ 315.425.995,00	\$ 313.012.973,00	FUNCUMIR NIT 901360988-3 R/L CARLOS ANDRES AREVALO CANO CC 1.022.340.105 de Bogotá D.C

CONTROL ANTICIPOS

Valor Anticipo	\$ 0,00
Sumatoria Amotizaciones	\$ 0,00
Saldo por Amortizar	\$ 0,00

**Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiaciion debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiaciion, segun hoja anexa de fuentes de financiaciion (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor Aporte Departamento	\$ 218.281.949,80	\$ 0,00
Valor Aporte Contraparte	\$ 97.144.045,20	\$ 0,00
Amortización Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 50.386.263,96
Valor Total actas pagadas Departamento	\$ 0,00	\$ 165.482.663,84
Valor ejecutado por la Contraparte	\$ 0,00	\$ 97.144.045,20
Saldo sin ejecutar Departamento (Liberar por el Departamento)	\$ 0,00	\$ 2.413.022,00
Saldo sin ejecutar Contraparte	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)	\$ 0,00	\$ 0,00
Sumas iguales	\$ 315.425.995,00	\$ 315.425.995,00

**Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiaciion debe discriminarse el balance por cada fuente segun hoja anexa (fuentes de financiaciion- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.*

Rendimientos Financieros (si los hubiere)	\$ 234.422,00
---	---------------

Reintegrar a la Cuenta Bancaria No. **258000131-54** de **BANCOLOMBIA S.A.** DEP DE BOY CUENTA MAESTRA AE..



CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 4-155-33-00078-4	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	AHORROS: X	CORRIENTE:
------------------------------	--------------------------------	------------	------------

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

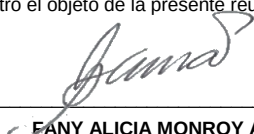
CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Convenio Interadministrativo 4617 de 2024. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

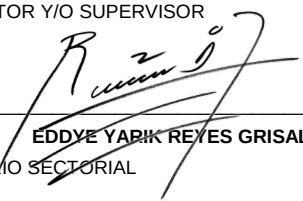
OBSERVACIONES O ACLARACIONES: 1. Se anexa certificación de Rendimientos Financieros expedida por el Tesorero del municipio. 2. Se anexa Certificación de Pago Aportes Seguridad Social y Aportes parafiscales expedida por el Municipio. 3. Es responsabilidad del municipio consignar el valor correspondiente a rendimientos financieros (cuenta corriente No. 258000131-54 de BANCOLOMBIA S.A. DEP DE BOY CUENTA MAESTRA AE.) generados desde el pago de la presente acta, hasta el momento del desembolso al Operador. 4. Se deja aclarar de que en el municipio de PAEZ se realizó la entrega del servicio de alimentación escolar hasta el día 31 de julio de 2025, cumpliendo con una ejecución correspondiente a 116 días del calendario académico, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Cuarta PLAZO DE EJECUCIÓN , parágrafo primero, del contrato interadministrativo suscrito. 5. El municipio realizo su aporte de acuerdo al valor ejecutado (\$ 97.144.045,20) .
--

FUENTES DE FINANCIACIÓN BALANCE DE PAGO				
CONCEPTO	RECURSOS DE INVERSIÓN DEL PGN ASIGNADOS POR LA UAPA VIGENCIA ACTUAL		RECURSOS DE Ó DEL PGN ASIGNADOS POR LA UAPA VIGENCIAS ANTERIORES	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del convenio	\$ 206.853.329,80	\$ 0,00	\$ 11.428.620,00	\$ 0,00
Amortizacion Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a pagar de la presente acta	\$ 0,00	\$ 38.957.643,96	\$ 0,00	\$ 11.428.620,00
Valor Total actas pagadas	\$ 0,00	\$ 165.482.663,84	\$ 0,00	\$ 0,00
Saldo sin ejecutar	\$ 0,00	\$ 2.413.022,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor a Reintegrar al Departamento	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Sumas Iguales	\$ 206.853.329,80	\$ 206.853.329,80	\$ 11.428.620,00	\$ 11.428.620,00

CONCEPTO	APORTE MUNICIPIOS	
	DEBE	HABER
Valor del convenio	\$ 97.144.045,20	\$ 0,00
Amortizacion Anticipo	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor ejecutado (Municipio)	\$ 0,00	\$ 97.144.045,20
Saldo sin ejecutar (Municipio)	\$ 0,00	0
Sumas Iguales	\$ 97.144.045,20	\$ 97.144.045,20

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: 
Nombre: **FANY ALICIA MONROY ARIAS**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 
Nombre: **EDDY YARIK REYES GRISALES**
SECRETARIO SECTORIAL

Firma: 
Nombre: **MUNICIPIO DE PAEZ**
Representante Legal **JUAN DIEGO MORALES CALDERON**
CONTRATISTA

Firma: 
Nombre: **JORGE MARIO IBANEZ ARANGO**
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Original: Archivo Carpeta Dirección de Contratación (Secretaría de Hacienda)

Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor

