

ACTA DE LIQUIDACIÓN

CODIGO: GCO-050-PDT-003-f-001

VERSIÓN: 5

TIPO DE ACTA: (Marcar la que corresponda)

ACTA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN BILATERAL

☐

CONTRATO No. **107049**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

☒

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA TERRITORIAL CENTRO ORIENTE EN LA SEDE DE ARAUCA DURANTE LA VIGENCIA 2023				
TIPO DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA	FECHA FIRMA DE CONTRATO		29-mar-2023	
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A.	IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)		NIT 860.067.479-2	
REPRESENTANTE LEGAL:	PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS	C.C. REPRESENT. LEGAL		19.294.909	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	313 DIAS	FECHA INICIO (dd-mm-aa)	03-abr-2023	FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa)	15-feb-2024
SUPERVISOR:	OSCAR PIÑA PIÑA	CARGO:	SUPERVISOR		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$17.224.098,96) M/CTE INCLUIDO IVA.				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

CDP= Certificado de Disponibilidad Presupuestal CRP= Certificado de Registro Presupuestal

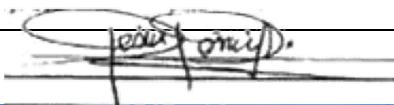
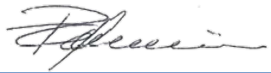
CDP N°	24823	FECHA DEL CDP	07-feb-2023	VALOR DEL CDP	\$ 101.859.231,04
RP N°	29823	FECHA DEL RP	29-mar-2023	VALOR DEL RP	\$ 17.224.098,96

3. PÓLIZAS (Últimos valores / actualizar las vigencias y el valor asegurado)

AMPAROS	VIGENCIA DE LA PÓLIZA INICIAL (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		Vr. ASEGURADO INICIAL	VIGENCIA SEGÚN LA ÚLTIMA MODIFICACIÓN (Desde - Hasta) (dd-mm-aa AL dd-mm-aa)		ÚLTIMO Vr. ASEGURADO	No. PÓLIZA	ASEGURADORA
CUMPLIMIENTO	29/03/2023	30/06/2024	\$ 3.444.819,80	29/03/2023	15/08/2024	\$ 5.166.336,39	11-46-101035139	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	29/03/2023	31/12/2026	\$ 2.583.614,85	29/03/2023	15/02/2024	\$ 3.874.752,29	11-46-101035139	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y CALIDAD DE LOS BIENES	29/03/2023	30/06/2024	\$ 1.722.409,90	29/03/2023	15/08/2024	\$ 2.583.168,20	11-46-101035139	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
RESPONSABILIDAD CIVIL	29/03/2023	31/12/2023	\$ 200.000.000,00	29/03/2023	15/02/2024	\$ 260.000.000,00	11-54-101002766	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
OTROS								

4.MODIFICACIONES DEL CONTRATO

TIPO DE ACTA	DESDE (dd-mm-aa)	HASTA (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	DESDE (dd-mm-aa)	HASTA (dd-mm-aa)	TIPO DE ACTA	Desde (dd-mm-aa)	Hasta (dd-mm-aa)
SUSPENSIÓN 1			SUSPENSIÓN 2			SUSPENSIÓN 3		
PRÓRROGA 1	1/01/2024	15/02/2024	PRÓRROGA 2			PRÓRROGA 3		
VR. ADICIÓN 1	\$ 4.032.748,00		VR. ADICIÓN 2	\$ 4.574.836		VR. ADICIÓN 3		

5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO								
No. CDP ADICIÓN 1	24823	No. CDP ADICIÓN 2	21324	No. CDP ADICIÓN 3				
No. RP ADICIÓN 1	29823	No. RP ADICIÓN 2	21324	No. RP ADICIÓN 3				
6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 17.224.098,96						
VALOR TOTAL ADICIONES		\$ 8.607.584,00						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 25.831.682,96						
VALOR TOTAL PAGADO		\$ 25.830.858,96						
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		\$ 0,00						
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 25.830.858,96						
SALDO A REINTEGRAR		\$ 0,00						
SALDO LIBERADO		\$ 824,00						
7. PAGOS REALIZADOS								
PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	141070123	\$ 1.819.909,86	5	319198723	\$ 1.913.789,00	9	468216923	\$ 2.921.973,10
2	182757223	\$ 1.913.789,00	6	353236023	\$ 2.921.976,00	10	468216923	\$ 93.056,00
3	228452823	\$ 1.913.789,00	7	411372123	\$ 2.921.976,00	11	37359824	\$ 3.049.891,00
4	268504523	\$ 1.913.789,00	8	450349823	\$ 2.921.976,00	12	50756624	\$ 1.524.945,00
SUBTOTAL PAGOS:		\$ 7.561.276,86	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 10.679.717,00	SUBTOTAL PAGOS:		\$ 7.589.865,10
TOTAL PAGOS								\$ 25.830.858,96
8. OTROS ASPECTOS								
8.1. El supervisor certifica que no existe saldo pendiente por pagar al contratista.								
8.2. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción los servicios y bienes establecidos en el objeto y obligaciones del contrato.								
8.3. El supervisor certifica haber verificado que los pagos realizados por el contratista al Sistema de Seguridad Social. En caso de ser personas jurídicas, certifica haber recibido las certificaciones del Revisor Fiscal o del Representante Legal, según el caso.								
8.4. De igual manera el contratista certifica haber realizado los pagos al Sistema de Seguridad Social, haciéndose directamente responsable por cualquier inexactitud o diferencia ante las autoridades administrativas o judiciales.								
8.5. El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Area encargada en la territorial, suscritos por el contratista, a efecto que reposen en la carpeta del contrato.								
8.6. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta.								
8.7. Que como consecuencia de lo anterior el contratista y DANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto.								
8.8. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.								
8.9. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el supervisor del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional.								
8.10. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones								
8.11. La presente acta se elabora de acuerdo con lo previsto en las leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios, se firma en la ciudad de Bucaramanga, a los 13 días del mes de junio de 2024.								
 OSCAR PINA PINA SUPERVISOR C.C. 6774068			ORDENADOR DEL GASTO ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO DIRECTOR TERRITORIAL CENTRO ORIENTE			 PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS C.C. 19.294.909 REPRESENTANTE LEGAL SERVIASEO S.A. CONTRATISTA		

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	409904
Número de orden de compra a modificar:	107049

Entidad compradora:	Departamento Administrativo Nacional de Estadística- Territorial Centro Oriental
Nombre del solicitante:	Claudia Piedad REYES CACERES
Proveedor:	SERVIASEO S.A
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

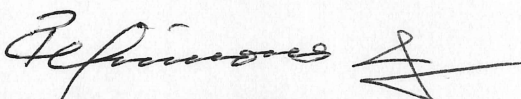
Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2024-06-13 14:35:34

Detalle o justificación
LIQUIDACION ORDEN 107049

Firma ordenador del gasto

Nombre: ALVARO ANTONIO HERNANDEZ ARGUELLO
Director Territorial Centro Oriente

Documento: 91250938



Firma de proveedor

Nombre: Pierre Ch. Quirones.
Documento: 19.294.909 Btá.