

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-P2-F1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 1 de 8

ACTA DE LIQUIDACIÓN

1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

Dependencia contratante: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
N° Contrato: Orden de Compra Nro. 71091 del 18 de junio de 2021
Resolución de Adjudicación No. 00996 del 18 de junio de 2021.
Fecha Inscripción del contrato: 18 de julio de 2021
Tipo de contrato: CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO
Modalidad de contratación: ACUERDO MARCO DE PRECIOS
N° Proceso en SECOP: NO APLICA:
Nombre o razón social del Contratista: SERVIESPECIALES S.A.S. **NIT.:** 890331277-2
Nombre del Representante legal: CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO, **tipo de documento:** CÉDULA DE CIUDADANÍA. **N° de documento de identidad:** 19.483.042
Miembros del consorcio o unión temporal: N/A
Objeto del contrato: 2021B-184 CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE ACUERDO CON LOS PROTOCOLOS DEFINIDOS EN EL MARCO DE LA ALTERNANCIA EDUCATIVA, PARA ATENDER LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA VIGENCIA 2021 POR LA MODALIDAD DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS.
Valor del contrato: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 3.233.362.878,85) INCLUIDO IVA.
Plazo de ejecución: CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PREVIA SUSCRIPCIÓN DE LAS PARTES CONTRATANTES DEL ACTA DE INICIO.
Tiempo de suspensión del contrato: N/A
Fecha de inicio: 12 de Julio de 2021.
Fecha de terminación: 11 de diciembre de 2021.
Forma de pago: Los proveedores deberán presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo indicando con claridad: (i) precio del servicio personal, (ii) el precio de los bienes de aseo, (iii) precio de los Servicios especiales requerido; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor. Previa presentación de la factura de venta, certificación expedida por el Supervisor del Contrato y suscripción del acta de pago del contrato por las partes contratantes, comprobantes de los recibos de pago donde se pueda verificar el cumplimiento de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral del Arrendador y demás impuestos a que hubiere lugar.
Número de Disponibilidad presupuestal: No. 001302 del 26 de abril de 2021.
Número de Registro presupuestal: No. 00 00 2003 del 18 de junio de 2021.
Rubro presupuestal:
2.3.2.02.02.008—Servicios prestados a las empresas y servicios de producción (Fuente: 216-Recursos de Fome-RB)
2.3.2.02.02.009.22 – Servicios para la comunidad, sociales personales en educación (Fuente: 100-Ingresos de Libre Destinación)
Nombre del Supervisor: MARÍA FERNANDA AYALA GONZÁLEZ – Subsecretaria del Desarrollo del Talento Humano Educativo (Designada como supervisora mediante acta del 04 de noviembre de 2022).
Nombre del Interventor: N/A

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN		Código: PA-04-01-P2-F1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS		Versión:01
			Fecha: 21/12/2022
			Página 2 de 8

1. ACTAS SUSCRITAS

Acta de inicio: 12 de julio de 2021
Acta aprobación de garantías: 23 de junio de 2021
Acta de suspensión: N/A
Acta de reinicio: N/A

2. RELACIÓN DE GARANTÍAS

Nombre de la entidad aseguradora: Seguros del Estado S.A.

4. RELACIÓN DE GARANTÍAS						
ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S. A						
TIPO DE PÓLIZA	PÓLIZA No.	AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO	FECHA DE APROBACIÓN
			DESDE	HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	45-44-101126248	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	18/06/2021	30/05/2022	646.672.575.77	23/06/2021
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	18/06/2021	30/11/2024	485.004.431.83	23/06/2021
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	45-40-101067044	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	18/06/2021	30/11/2021	363.410.400	23/06/2021
		CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	18/06/2021	30/11/2021	363.410.400	23/06/2021
		RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	18/06/2021	30/11/2021	363.410.400	23/06/2021

3. ACTIVIDADES Y METAS ALCANZADAS

El supervisor designado para la época para efectuar la vigilancia y control de la ejecución contractual certificó el día 31 de julio de 2021, el 31 de agosto de 2021, el 30 de septiembre de 2021, el 30 de octubre de 2021, y 11 de diciembre de 2021, que el contratista SERVIESPECIALES SAS, cumplió a satisfacción con el objeto contractual pactado en la CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO No. 71091 del 18 de Julio de 2021. Al igual, que con los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), de conformidad con lo señalado en la Ley 100 de 1993, en la Ley 797 de 2003 y en el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, para lo cual allegó los respectivos recibos de pago del periodo correspondiente, tal como lo exige el parágrafo 1° del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, lo cual se encuentra acreditado en el expediente contractual.

4. DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO – VALOR PAGADO

CONCEPTO		FECHA	VALOR PAGADO	FUENTE RECURSO	No. y FECHA COMPROBANTE DE EGRESO	VALOR COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO No. 1	ABONO	22-12-2021	\$306.884.115.61	RECURSOS DE FOME-RB	00 E 14244 DEL 22-12-2021	\$ 303.014.183,61
	SALDO	22-12-2021	\$56.160.097.97	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00 E14234 DEL 22-12-2021	\$ 55.451.895,97
	VALOR PAGADO		\$363.044.213.5		VALOR TOTAL NETO	\$ 358.466.079,5
	ABONO	29-12-2021	\$ 581.418.563.94	RECURSOS DE FOME-RB	00 E15426 DEL 29-12-2021	\$ 574.086.648,94

PAGO No. 2	SALDO	03-02-2022	\$56.160.097,97	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00 E0998 DEL 03-02-2022	\$ 55.451.890,97
	VALOR PAGADO		637.578.661.91		VALOR TOTAL NETO	\$ 629.538.539,9
PAGO No. 3	ABONO	03-02-2022	\$ 587,324,394.48	RECURSOS DE FOME-RB	00 E1014 DEL 03-02-2022	\$ 579.917.996,48
	SALDO	03-02-2022	\$ 56,160,097.97	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00 E0083 DEL 03-02-2022	\$ 55.451.895,97
	VALOR PAGADO		\$ 643.484.492,45		VALOR TOTAL NETO	\$ 635.369.892,4
PAGO No. 4	ABONO	03-02-2022	\$ 587,388,000.22	RECURSOS DE FOME-RB	00 E0999 DEL 03-02-2022	\$ 579.980.802,22
	SALDO	03-02-2022	\$ 56,160,097.97	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	00 E1005 DEL 03-02-2022	\$ 55.451.895,97
	VALOR PAGADO		\$ 643.548.098,1		VALOR TOTAL NETO	\$ 635.432.698,1
PAGO No. 5	ABONO	03-02-2022	\$ 809,434,959.29	RECURSOS DE FOME-RB	CP E1003 DEL 03-02-2022	\$799.227.659,29
	SALDO	03-02-2022	\$ 56,160,097.97	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	CP E1004 DEL 03-02-2022	\$ 55.451.895,97
	VALOR PAGADO		\$865.595.057,26		VALOR TOTAL NETO	\$ 854.679.555,2
VALOR TOTAL PAGADO DEL CONTRATO			\$ 3.153.250.523.22			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			\$ 3.233.362.878,85			
SALDO REGISTRO PRESUPUESTAL		\$ 80.112.355,63	SALDO DEL CONTRATO		\$ 80.112.355,63	
SALDO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		\$ 80.112.355,63	SALDO NO CAUSADO POR FUENTE		RECURSOS DE FOME	\$ 80.112.355,63
					INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACIÓN	\$ 0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA: 97,5
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL: 100%

Balance económico.

Descripción	Valor	Valor
Total, contratado:	\$ 3.233.362.878,85	
Total pagado:		\$ 3.113.486.767.94
Valor descuentos:		\$39.763.753.00
Total por pagar:		0
Valor a retener con destino al sistema de seguridad social en salud y pensiones por IBC inferior al de ley (u otro concepto - si hay lugar a ello):		0
Saldo no causado a favor del municipio		\$ 80.112.355,63
Saldos a favor del contratista		
Sumas iguales	\$ 3.233.362.878,85	\$ 3.233.362.878,85

6. DECLARACIONES DE LAS PARTES

En la Ciudad de San José de Cúcuta, a los 30 días del mes de agosto de 2023, se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta, las siguientes Personas: LUIS EDUARDO ROYERO LÓPEZ, identificado con CC N° 88.214.721 expedida en el Municipio de Cúcuta N.S, en condición de Secretario(a) de Despacho de la Secretaría de Educación Municipal de San José de

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-P2-F1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 4 de 8

Cúcuta con Nit. 890501434-2, nombrado a través de Decreto Nro. 77 del 01 de abril de 2022, actual ordenador del gasto , conforme a la delegación otorgada por el Señor Alcalde en materia contractual en el Decreto No. 002 del 11 de enero de 2023, el (la) señor(a) CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO, mayor de edad identificado con Cedula de Ciudadanía 19.483.042 expedida en Bogotá, D.C. Representante Legal de SERVIESPECIALES SAS identificada tributariamente con Nit No. 890.331.277-2, en calidad de Contratista y el (la) señor(a) MARÍA FERNANDA AYALA GONZÁLEZ, con cargo Subsecretaria de Despacho-Subsecretaría Desarrollo del Talento Humano Educativo, en calidad de supervisora designada de conformidad a oficio de fecha 04 de noviembre de 2022, con el fin de suscribir el presente documento que tiene como finalidad liquidar de manera bilateral y de común acuerdo el Contrato de ORDEN DE COMPRA No. 71091 del 18 de junio de 2021, por haberse cumplido el término de ejecución del mismo.

- Las partes firmantes manifestamos con la presente Acta de Liquidación las siguientes consideraciones:
1. Que se encuentran vigentes los términos legales establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 para liquidar el Contrato de ORDEN DE COMPRA N° 71091 del 18 de junio de 2021, teniendo en cuenta que el mismo terminó el 11 de diciembre de 2021.
 2. Que el objeto del Contrato de ORDEN DE COMPRA N° 71091 del 18 de junio de 2021 fue ejecutado en su totalidad por SERVIESPECIALES SAS, en calidad de Contratista y recibido a entera satisfacción por parte de la señora KEILA CASTRO CÁCERES en calidad de Supervisora designada por el municipio para la época de ejecución del contrato, según consta en las certificaciones expedida por la citada supervisora el 31 de julio de 2021, el 31 de agosto de 2021, el 30 de septiembre de 2021, el 30 de octubre de 2021 y el día 11 de diciembre de 2021, actas que reposan en el expediente Contractual.
 3. Que el contratista SERVIESPECIALES SAS, realizó los aportes correspondientes al Sistema Integral de Seguridad Social (Salud, Pensión y ARL), de conformidad con lo señalado en la Ley 100 de 1993, en la Ley 797 de 2003 y en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, de lo cual se dejó constancia en la certificación expedida el 31 de julio de 2021, el 31 de agosto de 2021, el 30 de septiembre de 2021, el 30 de octubre de 2021 y el día 11 de diciembre de 2021 que reposan en el expediente contractual.
 4. Que, teniendo en cuenta que en ninguna de las certificaciones suscritas se presenta objeción alguna respecto de los valores ejecutados dentro del contrato y que se encuentran relacionados en el Acápite “**DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO – VALOR PAGADO**” contenido en la presente acta de liquidación, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto emanado de la relación contractual.
 5. Que el (la) señor(a) CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO renuncia en su calidad de Representante Legal de SERVIESPECIALES SAS a toda acción, reclamación o demanda contra el Municipio de San José de Cúcuta, que guarde relación con el CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA N° 71091 de del 18 de junio de 2021.
 6. Que el proceso contractual SEM-AMP-001-2021 correspondiente al Contrato de ORDEN DE COMPRA No. 71091 del 18 de junio de 2021 se encuentra en el siguiente link de la Tienda Virtual del Estado: <https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/71091>

Observaciones:

A continuación, se presenta una relación de los certificados de cumplimiento conforme a cada período de ejecución contractual, así:

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES CONTRACTUALES	FECHA	PERIODO
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 01	31 de julio de 2021	Del 12 de julio al 11 de agosto de 2021
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 02	31 de agosto de 2021	Del 12 de agosto de 11 de septiembre de 2021
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 03	30 de septiembre de 2021	Del 12 de septiembre al 11 de octubre de 2021

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 04	30 de octubre de 2021	Del 12 de octubre al 11 de noviembre de 2021
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO 05	11 de diciembre de 2021	Del 12 de noviembre al 11 de diciembre de 2021

De conformidad con las actas de informe de cumplimiento y certificaciones suscritas por la Supervisora designada para la época, se evidenció que se generó un saldo no causado a favor del Municipio por una suma de \$80.112.355,63, (OCHENTA MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS) teniendo en consideración que en cada uno de los períodos ejecutados, facturados y pagados presentaron variaciones debido a diferentes circunstancias de la ejecución contractual. Adicionalmente, consta como soporte de cada período certificación e informe de cumplimiento del personal efectivamente vinculado, el inicio contractual y el detalle de dicha información, de la cual se describe a continuación:

1. OPERACIÓN DE JULIO

OPERACIÓN DEL 12 AL 31 DE JULIO DE 2021				
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PERSONAL	DÍAS PROMEDIO	VALOR POR DIA	VALOR TOTAL
Coordinador de tiempo completo	9	16,7	\$ 61.801,56	\$ 9.270.233,70
Operario de aseo	315	16,8	\$ 61.801,56	\$ 326.930.241,82
SUBTOTAL PERSONAL				\$ 336.200.475,52
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria				\$ 16.612.171,30*
Subtotal				\$ 352.812.646,82
% AIU			1,00%	\$ 3.528.126,47
IVA				\$ 6.703.440,29
			Total	\$ 363.044.213,58
VALOR TOTAL PROYECTADO				\$ 646.672.575,77
DIFERENCIA VALOR PROYECTADO VS REAL				\$ 283.628.362,19

Nota 1: Se aclara que, en el primer período de operación, la totalidad del personal contratado no inició de manera simultánea, generándose en ese sentido, una diferencia significativa en el valor proyectado y el valor ejecutado. Por otro lado, respecto a los períodos se tiene en cuenta el promedio de los días ejecutados.

2. OPERACIÓN DE AGOSTO

DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021				
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PERSONAL	DÍAS PROMEDIO	VALOR POR DIA	VALOR TOTAL
Coordinador de tiempo completo	11	26,8	\$ 61.801,56	\$ 18.231.459,61
Operario de aseo	322	29,4	\$ 61.801,56	\$ 584.766.341,80
SUBTOTAL PERSONAL				\$ 602.997.801,41
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria				\$ 16.612.171,30
Subtotal				\$ 619.609.972,71
% AIU			1,00%	\$ 6.196.099,73
IVA				\$ 11.772.589,48
			Total	\$ 637.578.661,91
VALOR TOTAL PROYECTADO				\$ 646.672.575,77
DIFERENCIA VALOR PROYECTADO VS REAL				\$ 9.093.913,86*

Nota 2: La diferencia entre el valor ejecutado del período y el valor proyectado inicial y que corresponde a los saldos por concepto de los días en promedio no ejecutados del período, según la proyección por 30 días operacionales y la variación del personal, como se evidencia en la cotización de compra.

3. OPERACIÓN DE SEPTIEMBRE

DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021				
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PERSONAL	DÍAS PROMEDIO	VALOR POR DIA	VALOR TOTAL
Coordinador de tiempo completo	11	27,1	\$ 61.801,56	\$ 18.416.864,28
Operario de aseo	326	29,3	\$ 61.801,56	\$ 590.204.878,90
SUBTOTAL PERSONAL				\$ 608.621.743,18
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria				\$ 16.612.171,30
Subtotal				\$ 625.233.914,48
% AIU			1,00%	\$ 6.252.339,14
IVA				\$ 11.998.238,82
Total				\$ 643.484.492,45
DIFERENCIA VALOR PROYECTADO VS REAL				\$ 3.188.083,32

Nota 3: La diferencia entre el valor ejecutado del período y el valor proyectado inicial y que corresponde a los saldos por concepto de los días en promedio no ejecutados del período, según la proyección por 30 días operacionales como se evidencia en la cotización de compra.

4. OPERACIÓN DE OCTUBRE

DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021				
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PERSONAL	DÍAS PROMEDIO	VALOR POR DIA	VALOR TOTAL
Coordinador de tiempo completo	11	26,7	\$ 61.801,56	\$ 18.169.658,05
Operario de aseo	326	29,3	\$ 61.801,56	\$ 590.513.886,69
SUBTOTAL PERSONAL				\$ 608.683.544,74
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria				\$ 16.612.171,30
Subtotal				\$ 625.295.716,04
% AIU			1,00%	\$ 6.252.957,16
IVA				\$ 11.999.424,79
Total				\$ 643.548.097,99
DIFERENCIA VALOR PROYECTADO VS REAL				\$ 3.124.477,78*

Nota 4: La diferencia entre el valor ejecutado del período y el valor proyectado inicial y que corresponde a los saldos por concepto de los días en promedio no ejecutados del período, según la proyección por 30 días operacionales y la variación del personal, como se evidencia en la cotización de compra.

5. OPERACIÓN DE NOVIEMBRE Y 11 DÍAS DE DICIEMBRE

DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021				
DESCRIPCIÓN	TOTAL DE PERSONAL	DÍAS PROMEDIO	VALOR POR DIA	VALOR TOTAL
Coordinador de tiempo completo	10	42,0	\$ 61.801,56	\$ 25.956.654,36
Operario de aseo	323	40,0	\$ 61.801,56	\$ 798.476.129,36
SUBTOTAL PERSONAL				\$ 824.432.783,72
Mensual Bienes de Aseo y Cafetería Y elementos, equipos y maquinaria				\$ 16.612.171,30

Subtotal		\$ 841.044.955,02
% AIU	1,00%	\$ 8.410.449,55
IVA		\$ 16.139.652,69
Total		\$ 865.595.057,26
DIFERENCIA VALOR PROYECTADO VS REAL		-\$ 218.922.481,49*

Nota 5: Diferencia entre el valor ejecutado del período y el valor proyectado inicial, de conformidad con los días promedio ejecutados y la totalidad del personal vinculado.

RESUMEN DE LAS FACTURAS	
PERIODO	DIFERENCIA VALOR PROYECTADO VS REAL
DEL 12 AL 31 DE JULIO DE 2021	\$ 283.628.362,19
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2021	\$ 9.093.913,86
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 3.188.083,32
DEL 1 AL 30 DE OCTUBRE DE 2021	\$ 3.124.477,78
DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 11 DE DICIEMBRE DE 2021	-\$ 218.922.481,49
SALDO A FAVOR SED CUCUTA	\$ 80.112.355,66

Como soporte de la presente acta de liquidación, se anexa en formato Excel resumen de la facturación generada y la relación de pagos con los respectivos comprobantes de egreso.

PLANILLAS DE APORTES

CUMPLIMIENTO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL DEL CONTRATISTA SERVIESPECIALES SAS

N° DE PLANILLA	CONCEPTO	PERIODO DE APORTES	FECHA DE PAGO
9423105525	SALUD PENSIÓN RIESGOS	JULIO	04 DE AGOSTO DE 2021
9424297416 9425512695	SALUD PENSIÓN RIESGOS	AGOSTO SEPTIEMBRE	06 DE SEPTIEMBRE DE 2021 05 DE OCTUBRE DE 2021
9426743441	SALUD PENSIÓN RIESGOS	OCTUBRE	08 DE NOVIEMBRE DE 2021
9427953482	SALUD PENSIÓN RIESGOS	NOVIEMBRE	03 DE DICIEMBRE DE 2021
9428557965	SALUD PENSIÓN RIESGOS	DICIEMBRE	22 DE DICIEMBRE DE 2021

7. SALVEDADES A LA LIQUIDACIÓN

EL CONTRATISTA manifiesta su conformidad con la presente acta y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

 ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA	CONTRATACIÓN	Código: PA-04-01-P2-F1
	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATOS	Versión:01
		Fecha: 21/12/2022
		Página 8 de 8

8. ACUERDOS

Primero: Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato de ORDEN DE COMPRA No. 71091 del 18 de julio de 2021, según la información y declaraciones consignadas por las partes en la presente acta.

Segundo: No existen pagos pendientes, ni saldos a favor del contratista, conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación.

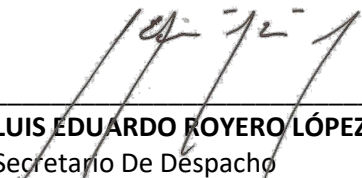
Tercero: Liberar el valor del saldo sin ejecutar por la suma de OCHENTA MILLONES CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE (\$80.112.355,63), conforme a lo expuesto en la presente Acta de Liquidación. Igualmente, se deja expresa constancia que a la fecha de la presente acta de liquidación el saldo sin ejecutar fue dispuesto por la Secretaría de Educación Municipal para el desarrollo y/o ejecución de la prestación del servicio integral de aseo para la vigencia 2022.

Cuarto: Declarar que, una vez pagado el saldo a favor del contratista, las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato objeto de la presente liquidación de acuerdo con las declaraciones de las partes. (NO APLICA).

Quinto: Vencidos los términos de las garantías del contrato, o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, si hay lugar a ello, la Secretaría de Educación Municipal dejará constancia del cierre del expediente del Proceso de Contratación.

9. CONSTANCIA DE ACEPTACIÓN

En constancia de aceptación, el ordenador del gasto firma conforme a la documentación que se le han puesto de presente y que se encuentra en el expediente contractual. Así mismo, se revisa la presente por las personas intervinientes.



LUIS EDUARDO ROYERO LÓPEZ
Secretario De Despacho
Secretaría de Educación Municipal.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL SERVIESPECIALES SAS
Contratista o Representante Legal



MARÍA FERNANDA AYALA GONZÁLEZ
Subsecretaria Desarrollo del Talento Humano Educativo
Supervisora

Proyectó: Eliana Andrea Pérez Muñoz- Abogada Contratista SEM 
Revisó: María Carolina Flórez Montejó- Asesora Jurídica Contratación SEM 
Revisó: Waldemiro Vera Reyes - Subsecretario de Recursos Físicos y financieros SEM 