DANE INFORMACIÓN PARA TODOS	**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.**	OC 35383
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	x		

1. ASPECTOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO:	Contratar la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en la Subsede del DANE en Ibagué con un operario de tiempo completo incluidos los bienes de aseo y cafetería				
TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**FECHA FIRMA DE CONTRATO**		**AÑO:**	30/01/2019
CONTRATISTA:	ASEOVIL LTDA	**IDENTIFICACIÓN (C.C., NIT, C.E.)**		830085640-1	
REPRESENTANTE LEGAL:	FIDEL ERNESTO SANTOS	**C.C. REPRESENT. LEGAL**		19.468.799	
PLAZO DE EJECUCIÓN:	A partir del 01 de febrero hasta el 31 de diciembre de 2019	**FECHA INICIO (dd-mm-aa)**	1/02/2019	**FECHA TERMINACIÓN (dd-mm-aa)**	31-dic-2019
SUPERVISOR / INTERVENTOr (Seleccionar según corresponda):	MONICA NATHALIA MORALES GUZMAN	**CARGO / NIT (Seleccionar según corresponda):**	Coordinador Grupo Interno de Trabajo Administrativo - Subsede Ibagué		
SUPERVISOR / INTERVENTOr (Seleccionar según corresponda):		**CARGO / NIT (Seleccionar según corresponda):**			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (Valor en letras y en números)	DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS PESOS CON ONCE CENTAVOS. ($19.504.926,11) IVA y AIU Incluidos.				

2. ASPECTOS PRESUPUESTALES INICIALES

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

CDP N°	519	**FECHA DEL CDP**	8/01/2019	**VALOR DEL CDP**	$ 101.999.757,00
RP N°	18119	**FECHA DEL RP**	1/02/2019	**VALOR DEL RP**	$ 19.504.926,11

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								
SALARIOS Y PRESTACIONES								
CALIDAD								
R.C.E.								
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			**PRÓRROGA 2**			**PRÓRROGA 3**		
VR. ADICIÓN 1			**VR. ADICIÓN 2**			**VR. ADICIÓN 3**		

5.MODIFICACIONES PRESUPUESTALES AL CONTRATO					
No. CDP ADICIÓN 1		**No. CDP ADICIÓN 2**		**No. CDP ADICIÓN 3**	
No. RP ADICIÓN 1		**No. RP ADICIÓN 2**		**No. RP ADICIÓN 3**	

6. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 19.504.926,11
VALOR TOTAL ADICIONES	$ 0,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 19.504.926,11
VALOR TOTAL PAGADO	$ 17.104.459,77
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 17.104.459,77
SALDO A REINTEGRAR	$ 0,00
SALDO A LIBERAR	$ 2.400.466,34

7. PAGOS REALIZADOS

PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR	PAGO No.	ORDEN DE PAGO	VALOR
1	137419	$ 1.443.590,17	13			25		
2	137519	$ 1.443.590,17	14			26		
3	173519	$ 1.443.590,17	15			27		
4	201819	$ 1.443.590,17	16			28		
5	350319	$ 1.712.764,92	17			29		
6	355419	$ 2.082.401,23	18			30		
7	397219	$ 1.443.590,17	19			31		
8	1320	$ 1.760.572,26	20			32		
9	1420	$ 1.443.590,17	21			33		
10	1520	$ 1.443.590,17	22			34		
11	2520	$ 1.443.590,17	23			35		
12			24			36		
SUBTOTAL PAGOS:		**$ 17.104.459,77**	**SUBTOTAL PAGOS:**		**$ 0,00**	**SUBTOTAL PAGOS:**		**$ 0,00**
TOTAL PAGOS								**$ 17.104.459,77**

8. OTROS ASPECTOS

8.1. El supervisor certifica que de existir saldo pendiente por pagar al contratista, de acuerdo con lo mencionado en el ítems 6 de la presente acta, el pago de este valor será tramitado dentro de los ( ) días siguientes a la firma del presente documento.

8.2. El supervisor certifica haber recibido a satisfacción (obras, bienes o servicios 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 una persona natural), son proporcionales a los valores establecidos en el texto del contrato, de acuerdo con la Ley 100 de 1993 y sus decretos Reglamentarios. 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; y/o certificado que no están obligados a realizar aportes al Sistema de Seguridad Social por no tener personal de planta a su servicio.

8.5. El supervisor certifica que el (la) contratista entregó los bienes muebles, prendas u otros, requeridos para la ejecución del contrato, en buen estado salvo el deterioro normal de los mismos, en caso de haber sido entregados al contratista para la ejecución del contrato.

8.6. El supervisor certifica haber entregado los informes mencionados en las obligaciones del contrato al Area de Gestión de Compras Públicas, suscritos por el contratista, a efecto que reposen en la carpeta del contrato.

8.7. El contratista a su vez certifica haber recibido a satisfacción y en su oportunidad los valores mencionados en el ítem 6 de esta acta, así como estar de acuerdo con el valor del saldo a favor del contratista mencionado en el item 5 de esta acta.

8.8. Que como consecuencia de lo anterior el (la) contratista y el DANE/FONDANE liquidan el Contrato antes mencionado y se declaran a paz y salvo por todo concepto quedando pendiente únicamente el saldo a favor del contratista mencionado en el item 6 de esta acta (balance financiero del contrato), (en caso de existir).

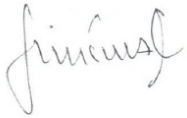
8.9. El contratista manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial, por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe, sin salvedades, la presente liquidación.

8.10. Se deja expresa constancia que la presente Acta de Liquidación fue preparada y elaborada por el (los) supervisor (es) del contrato designado por parte del DANE por ser su competencia funcional, siendo revisada por el Area de Gestión de Compras Públicas. El Grupo Area de Gestión de Compras Públicas del DANE hace la revisión del presente documento en relación con la verificación de los requisitos formales requeridos para este acto.

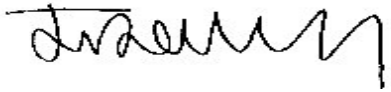
8.11. La presente acta de liquidación produce efectos jurídicos definitivos y el contratista no hará reclamación alguna al respecto, pero responderá por la calidad del servicios o de los bienes suministrados, obligándose a atender requerimientos que se le efectúen con posterioridad en torno a las precisiones, aclaraciones y explicaciones

8.12. 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 Manizales , a los 05 dias del mes de agosto del 2021.

SUPERVISOR o INTERVENTOR No.1
MONICA NATHALIA MORALES GUZMAN
C.C. 28.541.715



ORDENADOR DEL GASTO
VICTORIA EUGENIA JIMENEZ CARDONA



CONTRATISTA
FIDEL ERNESTO SANTOS

SUPERVISOR o INTERVENTOR No.2

C.C.