ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE RECIBO FINAL Y AL ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA CO1.PCCNTR.1638011 DEL 30 DE JUNIO 2020

MARQUE CON UNA (X) EL DOCUMENTO QUE REQUIERE ACLARAR

	DOCUMENTO AL CUAL SE REQUIERE UNA ACLARACIÓN		QUIENES FIRMAN
A	ACTA DE INICIO		Contratista y supervisor
B	INFORME DEL SUPERVISOR		Supervisor
C	INFORME DE ACTIVIDADES (CONTRATISTA)		Contratista
D	ACTA DE RECIBO PARCIAL		Contratista y Supervisor
E	ACTA DE RECIBO FINAL	X	Contratista y Supervisor
F	ACTA DE SUSPENSIÓN		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
G	ACTA DE REINICIO		Secretario(a)-Supervisor-Contratista
H	ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO	X	Secretario(a)-Supervisor-Contratista

TIPO DE CONTRATO:	INTERVENTORIA
CONTRATO No. Y FECHA:	CO1.PCCNTR.1638011 DEL 30 DE JUNIO 2020
CONTRATISTA:	GRUPO IS COLOMBIA S.A.S
Nit o C.C. No.	900.192.981-8
OBJETO:	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA AL SUMINISTRO DIARIO DE COMPLEMENTOS ALIMENTARIOS A ESCOLARES BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA DE ALIMENTACION ESCOLAR – PAE, EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DE SANTANDER – VIGENCIA 2020.
VALOR INICIAL:	$1.942.522.560.00
VALOR ADICIONAL1:	$555.006.445.71
VALOR ADICIONAL 2:	$314.005.036.86
VALOR ADICIONAL 3:	$111.001.290.00
ANTICIPO INICIAL:	NO APLICA
PLAZO INICIAL:	TRES (3) MESES Y QUINCE (15) DIAS
PLAZO ADICIONAL1:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL2:	VEINTIDOS (22) DIAS CALENDARIO
PLAZO ADICIONAL3:	SEIS (6) DIAS CALENDARIO
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO	No Aplica
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	No Aplica
SUPERVISOR Y FECHA DEL ACTOADMINISTRATIVO	**BERNANDO PATIÑO MANSILLA** – Acta de designación del 7 de julio de 2020. **ALBA ELISA GONZALEZ YANES** – Acta de

Escaneado con CamScanner

				designación del 7 de julio de 2020. **FABIO HELI VEGA QUIROZ** – Acta de designación del 7 de julio de 2020. **ALVARO MANUEL ALFEREZ RUIZ** – Acta de designación del 16 de septiembre 2020.		
FECHA DE INICIACIÓN:				7 DE JULIO DE 2020		
ACTA DE SUSPENSIÓN	N°	N°	N° N°			
ACTA DE REINICIACIÓN	N°	N°	N° N°			
FECHA DE TERMINACIÓN:				18 DE DICIEMBRE DE 2020		
MUNICIPIO:				BUCARAMANGA		
OFICINA GESTORA:				SECRETARIA DE EDUCACION		
VALOR A PAGAR				$226,580,718.04		
PERIODO DE PAGO:				DESDE: 07-07-2020	HASTA:	18-12-2020

En Bucaramanga, a los veintidós (22) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron, director Administrativo y Financiero de la Secretaria de Educación **BERNANDO PATIÑO MANSILLA**, el profesional universitario de la Secretaria de Educación **ALBA ELISA GONZALEZ YANES**, el tesorero de la secretaria de Educación **ALVARO MANUEL ALFEREZ** y el profesional universitario del grupo de apoyo jurídico de la secretaria de educación **FABIO HELI VEGA QUIROZ**, en calidad de Supervisores del Departamento y **CARLOS JULIO GOMEZ MORENO**, quien comparece en calidad de Representante Legal del **GRUPO IS COLOMBIA S.A.S**, mediante contrato CO1.PCCNTR.1638011 DEL 30 DE JUNIO 2020, como Contratista, con el fin de elaborar la presente acta Aclaratoria del acta de recibo final y del acta de liquidación de mutuo acuerdo del Contrato N° CO1.PCCNTR.1638011 DEL 30 DE JUNIO 2020.

CONSIDERANDO

1. Que el numeral II "***PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL***" del acta de recibo final del contrato CO1.PCCNTR.1638011 del 30 de junio 2020, por error involuntario se digitó que el valor a pagar del acta final era $226,580,718.00 siendo lo correcto que la suma a pagar es $226,580,718,04.

2. Que en el considerando número 4 del acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato CO1.PCCNTR.1638011 del 30 de junio 2020 por error involuntario, se consignó que la fecha de suscripción del acta de recibo final y del informe final era el 18 de agosto de 2021, siendo lo correcto que dichos documentos se suscribieron el día 07 de septiembre de 2021.

3. Que en el considerando 6 ***"RELACION Y BALANCE"*** del acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato CO1.PCCNTR.1638011 del 30 de junio 2020, por error involuntario se señaló que el valor a pagar en el acta de recibo o informe de

Escaneado con CamScanner

supervisión final, era la suma de $226,580,718.00, siendo lo correcto que la suma a pagar es $226,580,718.04.

ACUERDAN

1. Aclarar el numeral II ***PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL*** del Acta de Recibo Final del contrato CO1.PCCNTR.1638011 del 30 de junio 2020, el cual quedará así:
II- PAGO A REALIZAR EN EL ACTA FINAL

VALOR EJECUTADO EN LA PRESENTE ACTA	$ 226,580,718.04
Menos aporte de (ejecución. mano de obra)	$ 00.000.00
Menos Saldo Amortización anticipo	$ 00.000.00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	**$ 226,580,718.04**

2. Aclarar el considerando número 4 del acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato CO1.PCCNTR.1638011 del 30 de junio 2020, teniendo como fecha cierta de la suscripción del acta de recibo final y del informe final, el día 07 de septiembre de 2021.

3. Aclarar el considerando 6 ***"RELACION Y BALANCE"*** del acta de liquidación por mutuo acuerdo del contrato CO1.PCCNTR.1638011 del 30 de junio 2020, el cual quedará así:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$1.942.522.560.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1	$555.006.445.71	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2	$314.005.036.86	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 2	$111.001.290.00	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		$399,604,641.00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 2		$456,460,230.00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 3		$475,591,596.00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 4		$332,914,116.78
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 5		$555,006,445.70
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 6		$425,006,326.86
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$226,580,718.04
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$51,371,258.19
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$2,922,535,332.57**	**$2,922,535,332.57**

Escaneado con CamScanner

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, el día veintidós días del mes septiembre del año 2021

MARIA EUGENIA TRIANA VARGAS
SECRETARIA DE EDUCACION

La supervisión colegiada,

BERNANDO PATIÑO MANSILLA
Director Administrativo y Financiero SED

ALBA ELISA GONZALEZ YANES
Profesional Universitario SED

ALVARO MANUEL ALFEREZ RUIZ
Tesorero SED

FABIO HELI VEGA QUIROZ
Profesional Universitario SED

El contratista,

CARLOS JULIO GOMEZ MORENO
Representante legal
GRUPO IS COLOMBIA S.A.S.
Nit 900.192.981-8

Proyecto: Yady Marleify Dominguez Salas - Ingeniera financiera PAE SED
Cindy Eylen Rojas Quintero- Economista PAE SED.
Andrea Arrieta Arrieta / Abogada PAE – SED

Revisó: John Miguel Sandoval Acevedo - Coordinador Administrativo y financiero PAE SED
Jorge Omar Palencia Carvajal / Coordinador Jurídico PAE – SED
Danica Ileana Garcia Osorio- Gerente PAE SED

Escaneado con CamScanner