



ACTA DE LIQUIDACIÓN POR MUTUO ACUERDO

CONTRATO No	521 DE 2019
CONTRATISTA:	BANCA DE PROYECTOS SAS
IDENTIFICACION:	900.209.622-5
OBJETO:	<i>Prestar los servicios de apoyo logístico para la realización de las actividades necesarias y las estrategias requeridas por el Grupo de Comunicaciones en desarrollo de las funciones del Despacho del Superintendente y la realización de los eventos en la ejecución de los proyectos de inversión de la Dirección General Territorial "Optimización de los procesos y mecanismos de participación ciudadana en servicios públicos domiciliarios a nivel nacional" y de la Delegada de Acueducto, Alcantarillado y Aseo "Desarrollo de un esquema para la Vigilancia, inspección y control a los prestadores de acueducto, alcantarillado y aseo de áreas rurales" y "Desarrollo del modelo de inspección, vigilancia y control para las organizaciones de recicladores formalizadas como prestadores de la actividad de aprovechamiento nacional" ..</i>
SUPERVISORES:	1. Director General Territorial. 2. Coordinador del Grupo de Comunicaciones. 3. Director Técnico de Gestión de Aseo. 4. Coordinador del Grupo de Pequeños Prestadores.
FECHA DE INICIO:	[11 de julio de 2019]
FECHA DE TERMINACIÓN:	[27 de diciembre de 2019]
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	[Cinco (5) meses y dieciséis (16) días]

VALOR DEL CONTRATO:

VALOR INICIAL:	\$ 812.000.000
VALOR ADICION No. 1:	\$ 295.513.035
VALOR ADICION No. 2:	\$ 5.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.113.013.035

BALANCE FINANCIERO

BALANCE DE PAGOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL TERRITORIAL				
CDP 88719	RP 235219	INICIAL \$ 492.000.000	ADICIÓN 1 \$ 39.954.330	Total \$ 531.954.330
CDP 151119	RP 489919	ADICIÓN 1 \$ 65.558.705	ADICIÓN 2 \$ 5.500.000	Total \$ 71.058.705



COMPROBANTES DE PAGO		
Número	Fecha	VALOR
320109519	30-10-2019	\$ 51.397.003
329665719	08-11-2019	\$ 15.370.910
370859119	06-12-2019	\$ 2.596.636
395710619	20-12-2019	\$ 8.588.571
421850619	30-12-2019	\$ 183.499.541
421851919	30-12-2019	\$ 68.466.914
421854819	30-12-2019	\$ 98.079.867
3893820	21-01-2020	\$ 5.653.594
91988120	17-04-2020	\$ 98.301.294
91991420	17-04-2020	\$ 67.121.967
VALOR PAGADO		\$ 599.076.297
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 0
VALOR EJECUTADO		\$ 599.076.297
SALDO A FAVOR DE LA SSPD		\$ 3.936.738

BALANCE DE PAGOS POR PARTE DEL GRUPO DE COMUNICACIONES				
CDP 82819	RP 235319	INICIAL \$ 150.000.000	ADICIONES \$ 0	Total \$ 150.000.000
COMPROBANTES DE PAGO				
Número	Fecha	VALOR		
306802719	21-10-2019	\$ 10.371.600		
310961519	24-10-2019	\$ 45.428.764		
392818019	19-12-2019	\$ 4.609.647		
395704619	20-12-2019	\$ 4.609.647		
417720919	27-12-2019	\$ 43.435.158		
12620920	30-01-2020	\$ 41.527.382		
VALOR PAGADO		\$ 149.982.198		
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA		\$ 0		
VALOR EJECUTADO		\$ 149.982.198		
SALDO A FAVOR DE LA SSPD		\$ 17.802		

BALANCE DE PAGOS POR PARTE DEL DIRECCIÓN TÉCNICO DE GESTIÓN DE ASEO				
CDP 88419	RP 235419	INICIAL \$ 50.000.000	ADICIONES \$ 25.000.000	Total \$ 75.000.000
COMPROBANTES DE PAGO				
Número	Fecha	VALOR		
400849819	23/12/2019	\$ 12.879.578		
401257719	23-12-2019	\$ 20.851.518		



BALANCE DE PAGOS POR PARTE DEL DIRECCIÓN TÉCNICO DE GESTIÓN DE ASEO				
CDP 88419	RP 235419	INICIAL \$ 50.000.000	ADICIONES \$ 25.000.000	Total \$ 75.000.000
COMPROBANTES DE PAGO				
401285319		23-12-2019	\$ 28.274.136	
421849819		30-12-2019	\$ 10.918.697	
VALOR PAGADO			\$ 72.923.929	
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 0	
VALOR EJECUTADO			\$ 72.923.929	
SALDO A FAVOR DE LA SSPD			\$ 2.076.071	

BALANCE DE PAGOS POR PARTE DEL GRUPO DE PEQUEÑOS PRESTADORES				
CDP 88519	RP 235519	INICIAL \$ 120.000.000	ADICIONES \$ 165.000.000	Total \$ 285.000.000
COMPROBANTES DE PAGO				
Número		Fecha	VALOR	
417729319		27-12-2019	\$ 124.350.167	
421849019		30-12-2019	\$ 7.856.734	
421853419		30-12-2019	\$ 51.495.140	
421855619		30-12-2019	\$ 1.508.521	
3888820		21-01-2020	\$ 389.495	
3893720		21-01-2020	\$ 23.959.481	
3914120		21-01-2020	\$ 75.024.190	
VALOR PAGADO			\$ 284.583.728	
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA			\$ 0	
VALOR EJECUTADO			\$ 284.583.728	
SALDO A FAVOR DE LA SSPD			\$ 416.272	

BALANCE FINAL DEL CONTRATO 521 DE 2019	
VALOR INICIAL:	\$ 812.000.000
VALOR ADICION No.1:	\$ 295.513.035
VALOR ADICION No.2:	\$ 5.500.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$1.113.013.035
VALOR PAGADO	\$ 1.106.566.152
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA	\$ 0
VALOR EJECUTADO	\$ 1.106.566.152
SALDO A FAVOR DE LA SSPD	\$ 6.446.883

El anterior balance financiero se efectúa con base en el certificado final de cumplimiento y relación de pagos efectuado por el supervisor del contrato y el estado de cuenta de SIIF.



OBSERVACIONES:

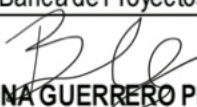
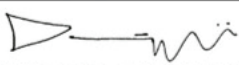
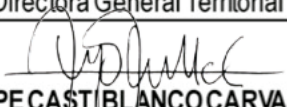
[Mediante Resolución No. 20165270010555 del 19 de abril de 2016 modificada parcialmente mediante Resolución No. 20195000052375 del 22 de noviembre de 2019, la Superintendente de Servicios Públicos delegó en el Director Administrativo la función de liquidar los contratos suscritos por la **SUPERSERVICIOS**, en los casos que se requiera, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993 y demás normas vigentes sobre la materia.]

De acuerdo con la certificación final de ejecución del Contrato presentada por el Supervisor[a] del contrato, el **CONTRATISTA** durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el mismo, así como con el pago de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensiones de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003.

[Con la firma de la presente liquidación y de conformidad con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto en el cumplimiento de las obligaciones surgidas en el Contrato No. 521 de 2019]

Por la **SUPERSERVICIOS**

Por el **CONTRATISTA**

<p>[Aprobado en Secop II por]</p> <p>DIANA MARCELA NIÑO TAPIA Directora Administrativa</p>	<p> ELIZABETH FORERO ORREGO Representante Legal Banca de Proyectos SAS</p>
<p> DIRCEU ENRIQUE VARGAS PEDROZA Coordinador Grupo pequeños Prestadores</p>	<p> BIBIANA GUERRERO PEÑARETTE Directora General Territorial</p>
<p> ARMANDO OJEDA ACOSTA Director Técnico de Gestión de Aseo</p>	<p> FELIPE CASTIBLANCO CARVAJAL Coordinador Grupo de Comunicaciones</p>

Proyectó: Daniel Enrique Wilches Aroca – Profesional Especializado del Grupo de Contratos y Adquisiciones

Revisó: Ronald Gordillo Álvarez- Coordinador Grupo de Contratos y Adquisiciones

Revisó: Adriana Viloria Severiche- Abogada Dirección Administrativa