ACTA ACLARATORIA No.001 AL ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No.002333-24 DEL 21 DE AGOSTO DE 2024 CELEBRADO ENTRE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER Y GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD S.A.S.

Entre los suscritos Ludwig Rengifo Villalba, identificado con cédula de ciudadanía No.91.273.672 expedida en Bucaramanga en condición de supervisor designado del Contrato de Compraventa No.002333-24 de fecha 21 de agosto de 2024, y Liliana Mateus Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No.63.478.585 expedida en Bucaramanga , en calidad de Representante Legal de Grafikar Agencia de Publicidad S.A.S. se suscribe la presente Acta Aclaratoria No.001 al Acta de terminación y recibo a satisfacción del Contrato de Compraventa No.002333-24, previas las siguientes CONSIDERACIONES: **1)** Que el día 21 de agosto de 2024, se celebró entre las Unidades Tecnológicas de Santander y Grafikar Agencia de Publicidad S.A.S. el Contrato de Compraventa No.002333-24 cuyo objeto es el Suministro de material publicitario e informativo para las Unidades Tecnológicas de Santander. **2)** Que el supervisor designado publicó en la plataforma SECOP II el Acta de terminación y recibo a satisfacción con algunos errores involuntarios, en el contenido de la misma. **3)** Que, en virtud de lo anterior, se hace necesario aclarar el contenido del Acta de terminación y recibo a satisfacción referida. **4)** Que en mérito de lo anteriormente expuesto la presente Acta Aclaratoria se regirá por las siguientes clausulas: **PRIMERA.:** Aclarar el contenido del Acta de terminación y recibo a satisfacción del Contrato de Compraventa No.002333-24 suscrita entre el Supervisor y el Contratista, así: La fecha correcta de la terminación en el acta de liquidación F-GJ-02 , es del 12 de diciembre de 2024 y el nombre correcto del contratista es Grafikar Agencia de Publicidad S.A.S. y en el Acta de Terminación de y Recibo a Satisfacción F-GJ-12 el nombre del contratista es Grafikar Agencia de Publicidad S.A.S. y la inclusión del número de la factura FE -834 del 12 de diciembre de 2024 . **SEGUNDA.:** Publicar el Acta de terminación y recibo a satisfacción debidamente corregida y suscrita por las partes de común acuerdo, a fin de subsanar el contenido del archivo publicado inicialmente, y como prueba de la voluntad expresada por las partes al firmar la misma, la cual hará parte integral de la presente acta aclaratoria. **TERCERA.: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES:** Quedan vigentes todas las estipulaciones del Contrato de Compraventa No.00233-24 de fecha 21 de agosto de 2024 que no sean contrarias a la presente acta aclaratoria. **CUARTA.: PERFECCIONAMIENTO Y PUBLICACION.** La presente acta aclaratoria se perfecciona con la firma de las partes y será publicada en la plataforma SECOP II.

En constancia se firma en Bucaramanga, a los trece (13) días del mes de diciembre de 2024.

POR PARTE DE LA SUPERVISION

LUDWING RENGIFO VILLALBA
C.C. No. 91.273.672 de Bucaramanga

POR PARTE DEL CONTRATISTA

LILIANA MATEUS ORTIZ
C.C. No.63.478.585 de Bucaramanga

CONTRATO No.	002333-24
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACIÓN	21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($200.000.000)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($80.000.000)
FORMA DE PAGO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE REALIZARAN CORTES PARCIALES Y EL PAGO SERA EL RESULTADO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS DUARENTE EL MES; ADEMÁS SE REQUERIRÁ CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE PARAFISCALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N.A.
CONTRATISTA	LILIANA MATEUS ORTIZ RL. GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUDWING RENGIFO VILLALBA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 24-00859 - 24-02093 FECHA: MAYO 08 DE 2024 – NOVIEMBRE 19 DE 2024 VIGENCIA: 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 24-01440 - 24-02285 FECHA: AGOSTO 15 DE 2024 - NOVIEMBRE 29 DE 2024 VIGENCIA: 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.1.2.02.02.008.89121
DESCRIPCION RUBRO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN
GARANTÍAS	POLIZA No. 3991001-1
EXPEDIDA POR : SURAMERICANA DE SEGUROS	
APROBACION DE GARANTIA: 20 DE AGOSTO DE 2024 - 05 DE DICIEMBRE DE 2024 (Adición)	

Scanned with CamScanner

RELACIÓN DE AMPAROS

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$28.000.000	21/08/2024	22/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$28.000.000	21/08/2024	22/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$14.000.000	21/08/2024	22/12/2027

En Bucaramanga a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas LILIANA MATEUS ORTIZ, en calidad de Contratista, LUDWING RENGIFO VILLALBA en calidad de Supervisor(a) y/o Interventor(a), para dejar constancia por medio de la presente acta de la terminación y recibo a satisfacción del Contrato de suministros No.002333 -24, conforme al siguiente detalle:

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIACION	21 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION	N.A.
ACTA DE REINICIACION	N.A.
ACTAS DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE TEMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2024

INFORME DEL SUPERVISOR

INFORME DE SUPERVISIÓN:
La oficina supervisora se permite adjuntar manifestación de cumplimiento e informe de supervisión correspondiente a la ejecución de los meses noviembre y diciembre de 2024 sobre el desarrollo del contrato, el cual se ha ejecutado de acuerdo a lo establecido en la minuta del mismo de manera satisfactoria.

Scanned with CamScanner

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES: El contratista presenta los siguientes documentos:

- Certificación de la Contadora MARY ANDREA PIMENTEL MENDIETA T.P. 177729-T de 05 DE 2013
- Comprobante de pago de la planilla integrada de autoliquidación de aportes (Planillas No. 9478303461 del 2024/12/05)

FACTURA # FE-834 12 DE DICIEMBRE DEL 2024

COMPROBANTES DE INGRESO A RECURSOS FÍSICOS: (INGRESO No 24-00074 EGRESO 24-01407)

REGISTROS FOTOGRÁFICOS:



ANEXOS:

- MANIFIESTO DE CUMPLIMENTO

PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 3085 DE 2007.

- MANIFIESTO DE CUMPLIMENTO
- INFORME DE INTERVENTOR (CUANDO APLIQUE)
- ACTA(S) DE ENTREGA Y/O LISTADOS DE ENTREGA
- LISTADOS DE ASISTENCIA (CUANDO APLIQUE)

Scanned with CamScanner

- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO 50 DE LA LEY 789 DE 2002, LA LEY 100 DE 1993, EL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1150 DE 2007 Y EL DECRETO 3085 DE 2007.

Scanned with CamScanner

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 200.000.000
VALOR ADICIONAL AL CONTRATO		$ 80.000.000
RELACION DE PAGOS		
ANTICIPO		
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 130.747.263.50	
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	$ 147.327.128.90	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 1.925.607.60	
SUMAS IGUALES	$ 280.000.000	$ 280.000.000

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de terminación y recibo a satisfacción y dejamos las siguientes constancias:

Que, entre las Unidades Tecnológicas de Santander y LILIANA MATEUS ORTIZ, se celebró el contrato Contrato de suministros No.002333 -24, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER

Que, por voluntad de las partes hemos acordado realizar la terminación y recibo a satisfacción del Contrato. Contrato de suministros No.002333 -24.

Que, en la presente acta de terminación y recibo a satisfacción están incluidos todos los valores correspondientes a Contrato de suministros No.002333 -24

Que las Unidades Tecnológicas de Santander manifiestan que el contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales.

Scanned with CamScanner

Que el contratista al momento de la terminación y recibo a satisfacción del presente contrato se encuentra a paz y salvo con su aporte al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

LUDWING RENGIFO VILLALBA
Supervisor

LILIANA MATEUS ORTIZ
Contratista

Scanned with CamScanner

CONTRATO No.	002333-24
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
MODALIDAD DE SELECCIÓN	SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA
FECHA DE INICIACION	21 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2024
PLAZO DEL CONTRATO	SEIS (06) MESES
VALOR DEL CONTRATO	DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($200.000.000)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($80.000.000)
FORMA DE PAGO	DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO, SE REALIZARAN CORTES PARCIALES Y EL PAGO SERA EL RESULTADO DE LOS BIENES SUMINISTRADOS DUARENTE EL MES; ADEMÁS SE REQUERIRÁ CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE PARAFISCALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N.A.
CONTRATISTA	GRAFIKAR AGENCIA DE PUBLICIDAD SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	LUDWING RENGIFO VILLALBA
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 24-00859 - 24-02093 FECHA: MAYO 08 DE 2024 – NOVIEMBRE 19 DE 2024 VIGENCIA: 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 24-01440 - 24-02285 FECHA: AGOSTO 15 DE 2024 - NOVIEMBRE 29 DE 2024 VIGENCIA: 2024
RUBRO PRESUPUESTAL	NUMERO: 2.1.2.02.02.008.89121
DESCRIPCIÓN RUBRO	SERVICIOS DE IMPRESIÓN
GARANTÍAS	POLIZA No. 3991001-1
EXPEDIDA POR : SURAMERICANA DE SEGUROS	
APROBACION DE GARANTIA: 20 DE AGOSTO DE 2024 - 05 DE DICIEMBRE DE 2024	

Scanned with CamScanner

RELACION DE AMPAROS:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10%	$28.000.000	21/08/2024	22/04/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10%	$28.000.000	21/08/2024	22/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5%	$14.000.000	21/08/2024	22/12/2027

En Bucaramanga a los doce (12) días del mes de diciembre de 2024, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas LILIANA MATEUS ORTIZ, en calidad de Contratista, LUDWING RENGIFO VILLALBA en calidad de Supervisor(a) y/o Interventor(a) y el Dr. OMAR LENGERKE PEREZ, actuando en representación de las Unidades Tecnológicas de Santander, para dejar constancia por medio de la presente acta de la liquidación final del Contrato de suministros No.002333 -24 conforme al siguiente detalle:

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCION
ACTA DE INICIACION	21 DE AGOSTO DE 2024
ACTA DE SUSPENSION	N.A.
ACTA DE REINICIACION	N.A.
ACTAS DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL	12 DE NOVIEMBRE DE 2024
ACTA DE TEMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2024
ACTA DE LIQUIDACIÓN	12 DE DICIEMBRE DE 2024

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 200.000.000	$ 200.000.000
VALOR ADICONAL AL CONTRATO	$ 80.000.000	$ 80.000.000
RELACION DE PAGOS		
ANTICIPO		
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	$ 130.747.263.50	
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	$ 147.327.128.90	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 1.925.607.60	
SUMAS IGUALES	$ 200.000.000	$ 200.000.000

Scanned with CamScanner

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias:

Que, entre las Unidades Tecnológicas de Santander y LILIANA MATEUS ORTIZ, se celebró el contrato Contrato de suministros No.002333 -24, cuyo objeto es SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E INFORMATIVO PARA LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER.

Que, por voluntad de las partes hemos acordado realizar la liquidación del Contrato Contrato de suministros No 002333 -24,

Que, en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al Contrato Contrato de suministros No 002333 -24,

Que el Contratista manifiesta que las Unidades Tecnológicas de Santander cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra las Unidades Tecnológicas de Santander, en relación con el (Denominación del contrato) y la presente liquidación.

Que las Unidades Tecnológicas de Santander manifiestan que el contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales.

Que el contratista al momento de la liquidación del presente contrato se encuentra a paz y salvo con su aporte al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

LUDWING RENGIFO VILLALBA
Supervisor

LILIANA MATEUS ORTIZ
Contratista

ELIZABETH LOBO GUALDRON
VICERRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

Scanned with CamScanner