TIPO DE CONTRATO:				CONTRATO DE SUMINISTROS			
CONTRATO No. Y FECHA:				SECOP No. 7059627 GUANE No. 2508 FECHA: 22 de noviembre de 2024			
CONTRATISTA:				MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S			
Nit o C.C. No.				901.222.701-6			
OBJETO:				DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER			
VALOR INICIAL:				$529.914.290,00			
VALOR ADICIONAL:				$ 0.000			
ANTICIPO INICIAL (XXXX %):				$ 0.000			
ANTICIPO ADICIONAL (XXXX %):				$ 0.000			
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:				$ 0.000			
AMORTIZACION ANTICIPO ADIC.:				$ 0.00			
PLAZO INICIAL:				VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO			
PLAZO ADICIONAL:				Días, meses			
PORCENTAJE DE EJECUCION:				100%			
NOMBRE INTERVENTOR Y CONTRATO :				Nombre del Interventor No. Contrato y fecha			
Nit o C.C. DEL INTERVENTOR				Nit o Cèdula del Interventor			
SUPERVISOR:				ANDRES HONORIO MARIN CATALAN Acto Administrativo del 22 de noviembre de 2024			
FECHA DE INICIACION:				28/11/2024			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa	
ACTA DE REINICIACION	Nº	Nº	Nº	ddmmaaaa	ddmmaaaa	ddmmaaaa	
FECHA DE TERMINACION:				17/12/2024			
MUNICIPIO:				Bucaramanga			
OFICINA GESTORA:				Secretaria de Educación			

En Bucaramanga, a los diecinueve días (19) del mes de diciembre del dos mil veinticuatro (2024) se reunieron, **MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES**, en calidad de Secretaria de Educación del Departamento y **OSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES**, quien comparece en calidad de Representante legal de **MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S**, como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S se celebró el CONTRATO DE SUMINISTROS SECOP No. 7059627 y/o GUANE No. 2508 del 22 de noviembre de 2024, cuyo objeto es DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por terminado el citado contrato, teniendo en cuenta que se cumplió a cabalidad con el objeto contractual.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte del Supervisor ANDRES HONORIO MARIN CATALAN el cumplimiento del objeto del CONTRATO DE SUMINISTROS, mediante el Acta de recibo final No. 002 suscrita el día 17 del mes de diciembre del 2024.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 529.914.290,00 equivalente al 100 % del valor total del contrato.

6. Que el balance financiero del contrato y/o convenio es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 529.914.290,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL Nº 1		$ 419.691.390
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$ 110.222.900
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$
SUMAS IGUALES	**$ 529.914.290,00**	**$ 529.914.290,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA (DDMMAAAA)	CONCEPTO (anticipo, desembolsos o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
		ANTICIPO INICIAL	$	
		ANTICIPO ADICIONAL	$	

		ACTA Nº 1	$ 419.691.390	SGP
		ACTA No. 2	$	
		ACTA FINAL	$ 110.222.900	SGP

8. Reintegro de Saldos y Rendimientos Financieros a favor del Departamento: (Se debe anexar copia de la consignación)

SALDOS A FAVOR DEL DEPARTAMENTO	FECHA	VALOR $	No. CUENTA Y ENTIDAD EN LA QUE SE CONSIGNARON
VALOR DESEMBOLSADO NO EJECUTADO		$	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	
TOTAL		$	

9. Que el día seis (6) del mes diciembre de 2024 fue aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS.

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (DDMMAAAA)	Hasta (DDMMAAAA))
B-100055519	CUMPLIMIENTO	28/11/2024	18/06/2025
B-100055519	PRESTACIONES SOCIALES	28/11/2024	18/12/2027
B-100055519	CALIDAD DE LOS BIENES	28/11/2024	18/06/2025

10. Que durante la ejecución del contrato, se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

11. Se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a (municipio, comunidad, Departamento) mediante acta de entrega suscrita el día xxxxx del mes xxxx de 20xx para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia (Sólo cuando sea del caso)

ACUERDAN

Dar por liquidado el CONTRATO DE SUMINISTROS SECOP No. 7059627 y/o GUANE No. 2508 del 22 de noviembre de 2024, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al Supervisor ANDRES HONORIO MARIN CATALAN del contrato, estos declaran:

Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor de CIENTO DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VENTIDOS MIL NOVENCIENTOS ($110.222.900) correspondiente al pago del Acta de recibo final No. 002, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del CONTRATO DE SUMINISTROS SECOP No. 7059627 y/o GUANE No. 2508 del 22 de noviembre de 2024, comprometiéndose la Secretaria de Educación Departamental a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago del saldo por cancelar.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior, a los diecinueve días (19) del mes diciembre de 2024.

MARIA PAOLA SUÁREZ MORALES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

OSCAR GIOVANNY VILLAMIZAR JAIMES
CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL MULTIACTIVA LOS ANDES S.A.S

ANDRES HONORIO MARIN CATALAN
SUPERVISOR

Proyectó:

República de Colombia Gobernación de Santander	SOLICITUD OBLIGACIÓN CONTRAÍDA	CÓDIGO	AP-GF-RG-14
		VERSIÓN	9
		FECHA DE APROBACIÓN	02/11/2022
		PÁGINA	1 de 1

SOLICITUD No.:	Fecha: 19/12/2024

Uso exclusivo Dirección de Contabilidad – Recursos Financieros Secretaría de Salud – Equipo de Contabilidad SED

BENEFICIARIO:	**MULTIACTIVA LOS ANDES SAS**				
C.C. o NIT:	901-222.701-6			DV.	6
DATOS DE CONTACTO:	Correo:	multiactivalosandes@gmail.com	Teléfono:	3012864608	

TIPO:	Gran Contribuyente:		Autorretenedor de Retefuente DIAN:		Autorretenedor de Retefuente ICA:		Responsable de IVA:	SI:	X	NO:	
	Régimen Especial:		Régimen Simple:		Facturador Electrónico:	x	Otros cuales:				

CDP No.:	**24E00925**	**Fecha del CDP:**	22/10/2024	**RP No.:**	**24E01918**	**Fecha del RP:**	26/11/2024
CDP SGR No.:		**Fecha del CDP:**	DD/MM/AAAA	**RP SGR No.:**		**Fecha del RP:**	DD/MM/AAAA
Cesión de Contrato:				**CT No.:**		**Fecha del CT:**	DD/MM/AAAA

Rubro Presupuestal	**2.3.2.02.02.009.01.22.2201.2201044.51**	**Nombre:**	DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Fuente de Recursos:	**SGP PRESTACION DE SERVICIOS**	**Vigencia:**	**2024**

TIPO DE CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMINISTROS**						
No. Contrato GUANE:	**02508**		**No. Contrato SECOP:**	**7059627**		**Otros:**	
Fecha del contrato:	22 de noviembre de 2024		**Fecha de inicio :**	28/11/2024			
Adicional:	**SI:**	**NO:** **X**	**Fecha del adicional:**	DD/MM/AAAA			

No. RESOLUCIÓN:		**Fecha:**	DD/MM/AAAA		
Otros: (cuales):					

Objeto:	DOTACIÓN DE VESTUARIO Y CALZADO PARA PERSONAL DOCENTE DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOS 82 MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER

Número BPIN:	**2024004680229**	**Número SSEPI:**	**20240680040185**

NOTA: **SOLAMENTE SE DILIGENCIA** la casilla **Número BPIN** si el pago corresponde a PROYECTOS financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) ó **Número SSEPI** si corresponde a PROYECTOS registrados en el Banco de Proyectos de Inversión Departamental

Periodo Cobrado:	**Desde:**	10/11/2024	**Hasta:**	17/12/2024	**Tipo de Cuenta:**	Parcial:		Final:	**X**

VALOR DEL COBRO:	**$ 110.222.900,00**

Oficina donde presta los servicios:	**DIRECCIÓN ESTRATÉGICA**
Oficina Gestora (quien aprueba en Secop):	**SECRETARÌA DE EDUCACIÓN**

FIRMA DE LA OFICINA GESTORA DEL CONTRATO QUE AUTORIZA EL PAGO:

FIRMA: _____

Nombre: MARÍA PAOLA SUÁREZ MORALES

Secretaria de Educación Departamental

Vo.Bo. ANDRES HONORIO MARIN CATALAN – COORDINADOR PLANTA DOCENTE

OBSERVACIONES