

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. CD-08-2023-1628**

| | |
|----------------------------|---|
| CONTRATO No: | CD-08-2023-1628 |
| CONTRATANTE: | Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla. |
| CONTRATISTA: | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA |
| SUPERVISION: | Asesor de Despacho/Secretaría Distrital de Gestión Social. |
| OBJETO: | PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA ATENCION EN EDUCACION INICIAL A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE LA POLITICA DE ESTADO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA PRIMERA INFANCIA DE CERO A SIEMPRE |
| VALOR DEL CONTRATO: | Tres mil quinientos cincuenta millones cuatrocientos veintitún mil setecientos noventa y ocho pesos (\$3.550.421.798) m/l, incluido el IVA |

En la ciudad de Barranquilla, Distrito Especial, Industrial y Portuario se reunieron **GIOVANNI ECHEVERRY NICOLELLA**, en calidad de supervisor del contrato; **YINETH VALIENTE PÉREZ**, identificada con cédula de ciudadanía N.º 22.517.268 quien actúa en nombre y representación del contratista **FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA** identificada con NIT ° 900.789.090-4 y **MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS**, en calidad de Secretaria General del Distrito, delegada para la contratación, con el fin de liquidar el contrato en forma bilateral.

CRONOLOGÍA DEL CONTRATO:

| | |
|-----------------------------------|---|
| PLAZO: | Será hasta el siete (7) de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución dispuestos en el artículo 41 de la ley 80 de 1993. |
| FECHA DE INICIACIÓN: | Veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023). |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No 1: | Veintitrés (23) de octubre. El objeto del presente otrosí es la Modificación de la Cláusula Cuarta. - Forma de Pago, Cláusula Quinta. - Plazo del Contrato del Contrato No. CD-08- 2023-1628. El plazo del contrato queda hasta el 19 de diciembre de 2023. |
| OTROSÍ MODIFICATORIO No 2: | Dieciocho (18) de diciembre. El objeto del presente otrosí es la modificación de la cláusula novena. – Sujeción a las apropiaciones presupuestales establecida en el anexo de |

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC –F12

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. CD-08-2023-1628**

| | |
|-----------------------------------|--|
| | condiciones contractuales sustituyendo parcialmente el certificado de disponibilidad presupuestal N.º 202300913, quedando de la siguiente manera: CLÁUSULA NOVENA. -SUJECCIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES: El presente Contrato se encuentra amparado con recursos provenientes del presupuesto de la vigencia 2023, de conformidad con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal No. 202300911 y 202300913 del trece (13) de marzo de 2023 y 202303954 del doce (12) de diciembre de 2023. |
| OTROSI MODIFICATORIO No 3: | Diecinueve (19) de diciembre. El objeto del presente otrosí es la la Modificación de la Cláusula Tercera. - Valor del Contrato de Prestación de Servicios de Apoyo a la Gestión No. CD-08- 2023-1628. El valor de los recursos a liberar identificados como inejecuciones, equivale a la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTAY CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE PESOS (\$357.644.407,00) M/L y en consecuencia La Cláusula Tercera.- Valor del Contrato, quedara así: El valor corresponde al establecido en el Contrato Electrónico por la suma de TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/L (\$3.550.421.798,00) M/L |
| FECHA DE TERMINACIÓN: | Diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). |

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

| | |
|----------------------------------|--|
| VALOR DEL CONTRATO: | Tres mil novecientos ocho millones sesenta y seis mil doscientos cinco pesos (\$3.908.066.205) m/l, incluido el IVA. |
| VALOR DE LIBERACION: | Trescientos cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil cuatrocientos siete pesos (\$357.644.407,00) m/l. |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO: | Tres mil quinientos cincuenta millones cuatrocientos veintiún mil setecientos noventa y ocho pesos (\$3.550.421.798,00) m/l, incluido el IVA. |
| VALOR EJECUTADO: | Tres mil quinientos ocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos (\$3.508.648.256,56) m/l, incluido el IVA. |

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC -F12

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. CD-08-2023-1628**

| | |
|---------------------------------------|---|
| VALOR PAGADO: | Tres mil quinientos ocho millones seiscientos cuarenta y ocho mil doscientos cincuenta y seis pesos con cincuenta y seis centavos m/l(\$3.508.648.256,56) incluido IVA. |
| SALDO A FAVOR DEL DISTRITO: | Cuarenta y un millones setecientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos (\$ 41.773.541,44) M/L |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: | Cero pesos (\$0) |

PAGOS REALIZADOS:

| RESERVA | VALOR RESERVA | BENEFICIARIO | CONCEPTO | ORD.PAGO | VALOR ORD. | FECHA ORD. |
|-------------|------------------|-----------------------------------|--------------|----------|-------------------|------------|
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23010219 | \$20.537.761,00 | 25/5/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 24001909 | \$ 215.624.696,00 | 2/2/2024 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23043098 | \$ 375.732.582,00 | 2/2/2024 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23019535 | \$ 363.318.123,00 | 9/8/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23036434 | \$ 375.534.563,00 | 28/11/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23010220 | \$ 75.549.853,00 | 25/5/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23023324 | \$ 362.773.693,00 | 30/8/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23031347 | \$ 376.544.250,00 | 25/10/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23025979 | \$ 376.238.011,00 | 19/9/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23011787 | \$ 342.856.432,00 | 7/6/2023 |
| 202302669 | \$3.622.629.025 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23015108 | \$ 364.460.866,00 | 5/7/2023 |
| SUBTOTAL RP | | | | | \$3.249.170.830,0 | 0 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23036435 | \$ 31.009.316,38 | 29/11/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23031349 | \$ 4.413.290,19 | 9/11/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23031348 | \$ 26.495.907,00 | 9/11/2023 |

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC -F12

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. CD-08-2023-1628**

| | | | | | | |
|--------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|-------------------------------------|-----------|
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23025981 | \$ 4.408.916,76 | 19/9/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23025980 | \$ 26.402.854,00 | 19/9/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23023326 | \$ 4.259.352,90 | 15/9/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23023325 | \$ 26.208.288,00 | 15/9/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23019536 | \$ 26.039.100,00 | 15/8/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23019533 | \$ 4.263.461,34 | 15/8/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23015110 | \$ 4.272.917,76 | 5/7/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23015109 | \$ 25.759.940,00 | 5/7/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23011788 | \$ 25.218.539,00 | 7/6/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23011789 | \$ 4.030.421,25 | 7/6/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23010221 | \$ 1.812.356,00 | 25/5/2023 |
| 202302670 | \$285.437.180,00 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | Pago parcial | 23010222 | \$ 1.072.005,00 | 25/5/2023 |
| SUBTOTAL RP | | | | | \$ 215.666.665,58 | |
| 202312971 | \$69.770.514,42 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | 24001910 | \$ 12.756.515,22 | 4/3/2024 |
| 202312971 | \$69.770.514,42 | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | FUNDACION SOCIAL AMIRA DE LA ROSA | 23043118 | \$ 31.054.245,76 | 11/3/2024 |
| TOTAL | | | | | \$ 3.508.648.256,5 6 | |

GARANTÍAS:

| COMPAÑÍA ASEGURADORA | POLIZA No | RIESGO | VALOR | VIGENCIA |
|----------------------|-----------|-----------------------|-------------------|--------------------------------------|
| | | CUMPLIMIENTO | \$ 390,806,620.50 | Desde 22/03/2023 Hasta 07/04/2024 |
| | | PRESTACIONES SOCIALES | \$195,403,310.25 | Desde 22/03/2023 Hasta 07/12/2026 |

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC -F12

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. CD-08-2023-1628**

| | | | | |
|-----------------------------------|---------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000025491 | CALIDAD DEL SERVICIO | \$390,806,620.50 | Desde 22/03/2023 Hasta 07/04/2024 |
| | 320-74-994000012684 | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | 464,000,000.00 | Desde 22/03/2023 Hasta 07/12/2023 |
| ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | 320-47-994000025491 | CUMPLIMIENTO | \$ 390,806,620.50 | Desde 22/03/2023 Hasta 19/04/2024 |
| | | PRESTACIONES SOCIALES | \$ 195,403,310.25 | Desde 22/03/2023 Hasta 19/12/2026 |
| | | CALIDAD DEL SERVICIO | \$ 390,806,620.50 | Desde 22/03/2023 Hasta 19/04/2024 |

ANOTACIONES ADICIONALES

Se deja constancia de las siguientes circunstancias:

- 1.- Que el supervisor certifica que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo, para lo cual se anexan informes de supervisión y evidencias de ejecución.
- 2.- Que el contratista declara expresamente que el Distrito de Barranquilla cumplió con todas las obligaciones a su cargo emanadas del contrato, razón por la cual se declara a paz y salvo por todo concepto.
- 4.- Que el supervisor certifica que el contratista cumplió con los aportes en seguridad social Integral y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato, de acuerdo con los soportes que obran en el expediente contractual.
- 5.- Los recursos no ejecutados en el contrato presente, por valor de Cuarenta y un millones setecientos setenta y tres mil quinientos cuarenta y un pesos con cuarenta y cuatro centavos (\$ 41.773.541.44) m/l, incluido el IVA. serán liberados a favor del Distrito de Barranquilla. Remítase copia del acta a la Oficina de Presupuesto para su trámite.
- 6.- Se deja constancia que el Distrito de Barranquilla NO impuso sanciones contractuales al

SECRETARÍA GENERAL

Código: MAGC -F12

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL
CONTRATO No. CD-08-2023-1628**

contratista.

FINIQUITOS:

En consecuencia, de lo anteriormente escrito, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y renuncian a cualquier reclamación de índole administrativo, financiero, contractual o judicial.

Se firma en Barranquilla, Atlántico a los veintisiete (27) días del mes de septiembre de 2024.

Yineth e Valiente p

YINETH VALIENTE PÉREZ
Representante legal
AMIRA DE LA ROSA
Contratista

Giovanni
GIOVANNI ECHEVERRY NICOLELLA
Supervisor

María T Fernández Iglesias
MARÍA TERESA FERNÁNDEZ IGLESIAS
Secretaria General

Proyectó: Giovanni Echeverry, Asesor, Secretaría Distrital de Gestión Social-Supervisora del Contrato
Revisó: Carolina Atehortúa - Asesor externa -Secretaría General del Distrito
Aprobó: José Caicedo -Jefe de Contratación- Secretaría General del Distrito