ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 51575 DE 2021.

CONTRATANTE: POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

CONTRATISTA: CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS

OBJETO: Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la ejecución de las actividades de la Vicerrectoría de Extensión y sus áreas adscritas.

VALOR: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILONES DE PESOS M/L ($425.000.000), Este valor incluye Administración.

DISTRIBUCION:

230140400027050 (estampilla poli).	$ 130.000.000
23014040001001 (excedentes de extensión)	$ 25.000.000
2112210000270902(extensión académica)	$ 250.000.000
2301604000271001(devolución IVA)	$ 20.000.000
	$425.0000.000

PLAZO: A partir de la firma del acta de inicio previa aprobación de la póliza, sin superar el 31 de diciembre de 2021.

Los suscritos **RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA**, mayor de edad, vecino de Medellín, identificado con la cédula No. 71.777.749 de Medellín, en su calidad de Vicerrector de Extensión nombrado mediante Resolución Rectoral No. 202205000377 del 22 de junio de 2022 y debidamente facultado para suscribir el presente acto a nombre del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, según Resolución Rectoral No. 202105000694 del 28 de diciembre de 2021 "por medio de la cual se delega parcialmente la competencia para contratar, la ordenación del gasto y se dictan otras disposiciones " y el Articulo 12 de la Ley 80 de 1993, de una parte, y de otra parte **JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO**, con la cédula No. No.70.085.568 de Medellín, actuando en representación legal de la Corporación Interuniversitaria de Servicios - CIS, en calidad de CONTRATISTA, y **DIEGO FERNANDO USME MEJÍA,** Identificado con cédula de ciudadanía No. 98.551.123, y **ADRIANA PORTOARRERO RENGIFO** identificada con cédula de ciudadanía 32.206.409 en calidad de SUPERVISORES del contrato, se ha convenido la liquidación definitiva del Contrato de Prestación de Servicios No.51575 de 2021, en los términos que se exponen a continuación, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el día 26 de febrero de 2021 se suscribió el contrato No. 51575 de 2021 cuyo objeto fue la prestación de servicios para el apoyo a las actividades operativas, logísticas y asistenciales, requeridas en la ejecución de las actividades de la Vicerrectoría de Extensión y sus áreas adscritas.

2. Que en plazo de ejecución del contrato se estipuló a partir de la aprobación de la póliza de garantía única, la cual fue avalada por la oficina de adquisiciones el día 26 de febrero de 2021 y se suscribió el acta de inicio. Sin superar el 31 de diciembre de 2021.

3. Que el valor inicial del contrato fue la suma de cuatrocientos veinticinco millones de pesos ($425.000.000) distribuidos de la siguiente forma:

2301404000270501 (Estampilla Poli): $130.000.000
2301404000271001 (Excedentes de extensión): $25.000.000
2112210000270902 (Extensión Académica): $250.000.000
2301604000271001 (Devolución I.V.A. 2710): $20.000.000

Las adiciones hechas al contrato fueron:

Adición 1: ciento sesenta millones de pesos M/L $160.000.000
Adición 2: cinco millones ochocientos cincuenta y cuatro mil ciento setenta y un pesos M/L $5.854.171
Adición 3: un millón quinientos sesenta y cinco mil pesos M/L $1.565.000
Adición 4: nueve millones setecientos setenta y siete mil seiscientos ochenta y ocho pesos M/L $9.777.688

4. Que el día 31 de diciembre de 2021, se recibieron por parte del SUPERVISOR las actividades objeto del contrato y se verificó que las mismas se encontraban a satisfacción, motivo por el cual se hizo el recibo definitivo de los servicios contratados.

5. Que los servicios cumplieron con las especificaciones contractuales y se recibieron dentro del plazo estipulado.

6. Que de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, procede la liquidación de los contratos.

El resumen del Acta de Liquidación es:

Valor inicial del contrato:	$ 425.000.000
Valor adición 1:	$ 160.000.000
Valor adición 2:	$ 5.854.171
Valor adición 3:	$ 1.565.000
Valor adición 4:	$ 9.777.688
Valor total del contrato:	**$ 602.196.859**
Valor Ejecutado:	$ 578.662.542
Valor no ejecutado del contrato	**$ 23.534.317**

EL POLITÉCNICO, efectuó los pagos en las fechas acordadas y respaldados en las siguientes facturas que presentó EL CONTRATISTA:

NÚMERO CUOTA	NUMERO DE FACTURA	VALOR FACTURA	C. EGRESO	FECHA DE PAGO
1	80813	$ 4.094.010,00	149036	18/06/2021
2	81284	$ 10.860.476,00	149035	8/06/2021
3	81764	$ 20.507.020,00	149375	28/06/2021
4	81961	$ 14.935.795,00	149893	19/07/2021
5	82260	$ 29.270.132,00	150581	18/08/2021
6	82288	$ 9.353.659,00	150423	11/08/2021
7	82735	$ 32.771.136,00	151108	8/09/2021
8	82938	$ 9.270.016,00	151414	24/09/2021

9	83437	$ 17.970.175,00	152157	26/10/2021
10	83211	$ 34.784.587,00	152121	22/10/2021
11	83712	$ 30.712.594,00	152821	19/11/2021
12	83766	$ 9.057.093,00	152839	22/11/2021
13	84218	$ 52.657.910,00	154059	30/12/2021
14	84219	$ 13.563.865,00	152867	24/11/2021
15	84453	$ 23.857.514,00	153656	22/12/2021
16	84454	$ 1.556.640,00	153657	22/12/2021
17	84987	$ 46.712.224,00	154060	30/12/2021
18	85049	$ 74.144.956,00	154503	8/02/2022
19	85047	$ 1.564.999,00	154706	21/02/2022
20	85050	$ 3.925.753,00	154708	21/02/2022
21	84988	$ 43.409.511,00	154274	26/01/2022
22	85048	$ 13.676.645,00	154707	21/02/2022
23	85061	$ 7.906.865,00	154683	17/02/2022
24	85060	$ 5.564.160,00	155402	22/03/2022
25	85052	$ 74.478.002,00	154710	21/02/2022
26	85051	$ 3.254.040,00	154709	21/02/2022
27	85067	$ 1.600.000,00	155403	22/03/2022
TOTAL, FACTURAS		**$ 591.459.777**		
Nota crédito	**4678**	**$ 12.797.235**		
TOTAL EJECUTADO		**$ 578.662.542**		

Las fechas aquí relacionadas corresponden a aquella en la que se realizó el desembolso en el Politécnico, sin embargo, la Corporación Interuniversitaria de servicios, puede ver el ingreso reflejado el día hábil siguiente.

Los certificados de disponibilidad que cubrieron estas obligaciones fueron:

Certificado N° 305	$ 425.000.000
Certificado N° 5519	$ 160.000.000
Certificado N° 5991	$ 5.854.171
Certificado N° 7555	$ 4.111.592
Certificado N° 8130	$ 9.777.688

Los certificados de registro presupuestal que cubrieron estas obligaciones fueron:

Certificado N° 537	$ 425.000.000
Certificado N° 5285	$ 160.000.000
Certificado N° 5756	$ 5.854.171
Certificado N° 7461	$ 1.565.000
Certificado N° 7821	$ 9.777.688

EL SUPERVISOR, procedió a la verificación del pago de la Seguridad Social Integral del CONTRATISTA, constatando que cumplió a cabalidad con el requisito solicitado, durante la vigencia del contrato.

Por lo anterior, las partes

ACUERDAN

1. Liquidar el contrato No. 51575 de 2021 suscrito por el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y CORPORACIÓN INTERUNIVERSITARIA DE SERVICIOS - CIS cuyo objeto fue "Prestación de servicios para el apoyo de las actividades operativas, logísticas y asistenciales requeridas en la ejecución de las actividades de la Vicerrectoría de Extensión y sus áreas adscritas."

2. Una vez reintegrado el valor de la Nota crédito, las partes se declaran totalmente a paz y salvo por todo concepto en lo relacionado con la ejecución del contrato No. 51575 de 2021.

3. El comprobante de egreso de la anterior devolución, servirá como soporte de paz y salvo, y deberá anexarse al expediente del presente contrato.

4. Para constancia de la liquidación del contrato No. 51575 de 2021, firman las partes que en ella intervinieron, el día 30 del mes de octubre del año 2023

RODRIGO ORLANDO OSORIO MONTOYA
Vicerrector de Extensión

JUAN ALBERTO GALLEGO BOTERO
Contratista

ADRIANA PORTOARRERO RENGIFO
Supervisora

DIEGO FERNANDO USME MEJÍA
Supervisor

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó	LINA MARCELA CARVAJAL GÓMEZ		12/05/2023
Revisó	EMANUEL MARTINEZ SOSSA		18/05/2023
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma			