



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
No. CMC-004-2025**

| | |
|--|---|
| CONTRATANTE | NIT |
| CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER | 890.501.431-0 |
| CONTRATISTA | NIT |
| COMERCIALIZADORA DISTRINOR SAS | 901428407-0 |
| REPRESENTANTE LEGAL | CEDULA |
| JUAN JOSE CARVAJAL GARCIA | 1.985.093 |
| OBJETO DEL CONTRATO | |
| “SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER” | |
| PLAZO CONTRACTUAL | |
| Diez (10) días | |
| FECHA DE INICIO | |
| 30 DE ABRIL DE 2025 | |
| NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO | |
| LIDIA NEI SANCHEZ GUZMAN, Profesional Universitario | |
| VALOR DEL CONTRATO | FORMA DE PAGO |
| \$35.500.336 | Un (01) pago |
| DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Contrato -No. 000062 de 08/abril/2025, por valor de \$39.800.000 |
| VIGENCIAS FUTURAS | SI () NO (x) |
| REGISTRO PRESUPUESTAL | Contrato: RP No. 000609 de 30/mayo/2025, por valor de \$35.500.336 |
| GARANTIAS | SI |



| AMPAROS CUBIERTOS | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA |
|---------------------------|-----------------|-------------------------|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | \$3,550,033.60 | 29/04/2025 - 15/09/2025 |
| CALIDAD Y DEL BIEN | \$7.100.067,20 | 29/04/2025 - 15/11/2025 |
| Aprobada el 30-04-2025 | | |

INFORMACION FINANCIERA

| Factura (s), Cuenta de Cobro | Valor de la factura (s) / o Cuenta (s) de cobro o Anticipos | Comprobante de Egreso No. | Fecha (DD/MM/AA) | Saldo |
|------------------------------------|---|------------------------------|---------------------|-------|
| FV- CD 426 | \$35.500.336 | 00 0069 | 30/05/2025 | \$0 |

De lo anterior se concluye lo siguiente:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Valor inicial del contrato: | \$35.500.336 |
| Valor adición: (cuando sea el caso) | N/A |
| Valor total: | \$35.500.336 |
| Valor ejecutado: | \$35.500.336 |
| Saldo a favor del contratista: | \$0 |
| Saldo a favor de la Contraloría | \$0 |

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

En relación con los aportes parafiscales, hay que señalar que el CONTRATISTA, cumplió con la obligación del pago de los aportes parafiscales y se encuentra a paz y salvo con el Sistema General de Seguridad Social en los términos establecidos en inciso 2 y párrafo 1 del artículo 41 de la ley 80 de 1993 modificados por el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas concordantes, según certificación emitida por el revisor Fiscal aportada con la factura remitida para pago.



INFORMACION TECNICA

| OBJETO DEL CONTRATO | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN |
|---|-------------------------|
| "SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO, CAFETERÍA Y FERRETERÍA, REQUERIDOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER" | 100 % |
| CONSTANCIA | |
| El CONTRATISTA Cumplió con el 100% del objeto contractual. De acuerdo con lo anterior, la CONTRALORÍA pagó al CONTRATISTA la totalidad del valor pactado y por tanto no quedan saldos pendientes, el CONTRATISTA se responsabiliza ante terceros por cualquier queja y/o reclamación que estos presenten directa o indirectamente contra la CONTRALORÍA en virtud de lo contratado en el acto jurídico que se liquida con el presente. | |
| LIQUIDACION DEFINITIVA | |
| De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la ley 80 de 1.993, modificado por el artículo 217 del Decreto Nacional 019 del 2012, en concordancia con el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan liquidar de común acuerdo el contrato No. CMC-004-2025, según los términos pactados en la presente acta y se declaran a paz y salvo por todo concepto en lo atinente a las obligaciones pactadas en el mismo. | |

Para constancia se firma en la ciudad de Cúcuta, a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

LIDIA NEI SANCHEZ GUZMAN
SUPERVISOR

R/L. JUAN JOSE CARVAJAL GARCÍA
CONTRATISTA