ACTA DE LIQUIDACIÓN
No. CMC-012-2025

CONTRATANTE	**NIT**
CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	**890.501.431-0**
CONTRATISTA	**NIT**
PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS	**807002365-1**
REPRESENTANTE LEGAL	**CEDULA**
JUAN CARLOS CONTRERAS	**13.484.621**
OBJETO DEL CONTRATO	
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER	
PLAZO CONTRACTUAL	
TRES (03) MESES	
FECHA DE INICIO	
26 DE AGOSTO DE 2025	
NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
ORLANDO VELÁSQUEZ VÁSQUEZ, Profesional Universitario	

VALOR DEL CONTRATO	**FORMA DE PAGO**	
$21.063.030	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**No.** 000162 de 12 de agosto de 2025**, por valor de $21.854.651**	
VIGENCIAS FUTURAS	**SI ( ) NO (x)**	
REGISTRO PRESUPUESTAL	**RP No. 00 0280 de 25/08/2025 por valor de $21.063.030**	
GARANTIAS	**SI**	
AMPAROS CUBIERTOS	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**$2.106.303**	**25-08-2025 a 27-03-2026**

CALIDAD DEL SERVICIO	**$4.212.606**	**25-08-2025 a 27-03-2026**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES Y EQUIPOS SUMINISTRADOS	**$4.212.606**	**25-08-2025 a 27-04-2026**
	Aprobada el 26-08-2025	

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
FE-21816	**$21.063.030**	**00 1620**	**18/12/2025**	**$0**

De lo anterior se concluye lo siguiente:

Valor inicial del contrato:	**$21.063.030**
Valor adición: (cuando sea el caso)	**N/A**
Valor total:	**$21.063.030**
Valor ejecutado:	**$21.063.030**
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, 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 parágrafo 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
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE IMPRESORAS Y COMPUTADORES QUE SE ENCUENTRAN AL SERVICIO 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 CONTRALORÏA 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-012-2025, 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 mimo.	

Para constancia se firma en la ciudad de Cúcuta, a los treinta (30) días del mes de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

CONTRALORIA

ORLANDO VELASQUEZ ORJUELA
Supervisor

PATIÑO Y CONTRERAS CIA SAS

JUAN CARLOS CONTRERAS
Contratista