TIPO DE CONTRATO:	CARTA DE ACEPTACIÓN
CONTRATO No. Y FECHA:	**No. CO1.PCCNTR.8166774 del 05 de agosto de 2025**
CONTRATISTA:	**CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA CECOL**
Nit o C.C. No.	900362328
CONCEPTO:	FOMENTAR LA FORMACIÓN TÉCNICA EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA DIRIGIDO A CUIDADORES Y/O ASISTENTE PERSONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES FAMILIARES, FORTALECIENDO COMUNIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
VALOR INICIAL	$142,339,619.00
VALOR ADICIONAL	$0.00
ANTICIPO INICIAL (XXX%):	0.00
ANTICIPO ADICIONAL (XXX%):	$0.00
PLAZO INICIAL:	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) Días calendario
PLAZO ADICIONAL:	0
INTERVENTOR CONTRATO O CONVENIO:	0
Nit o C.C. No. DEL INTERVENTOR	0
SUPERVISOR:	NORMA COSTANZA SUAREZ HERNANDEZ Acto Administrativo del 05 de agosto de 2025
FECHA DE INICIACION:	11 de agosto de 2025
FECHA DE TERMINACION:	25 de diciembre de 2025
MUNICIPIO:	Bucaramanga
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

En Bucaramanga, a los 29 días del mes de diciembre de 2025 se reunieron, **PINZON SIERRA MARISOL**, en calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL del Departamento y **CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA CECOL**, quien comparece en nombre propio como contratista, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Santander y CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA CECOL se celebró el contrato de CARTA DE ACEPTACIÓN. **CO1.PCCNTR.8166774** del 05 de agosto de 2025, cuyo objeto es **FOMENTAR LA FORMACIÓN TÉCNICA EN AUXILIAR DE ENFERMERÍA DIRIGIDO A CUIDADORES Y/O ASISTENTE PERSONAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE GARCÍA ROVIRA DEL DEPARTAMENTO, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO INTEGRAL A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD Y SUS CUIDADORES FAMILIARES, FORTALECIENDO COMUNIDADES Y CALIDAD DE VIDA EN EL 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 articulo 11 de la Ley 1150 de 2007.

4. Que se verifico por parte de la Supervisora Norma Costanza Suarez Hernandez el cumplimiento del objeto del contrato, mediante el Acta de recibo final suscrita a los 29 días del mes de diciembre de 2025

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $142,339,619.equivalente al **98,14 %** % del valor total del contrato.

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

RELACIÓN Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	$142,339,619.00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL	$ 0.00	
ANTICIPO INICIAL		$
ANTICIPO ADICIONAL		$
VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 1		$ 66,108,319.00
VR. PAGADO ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION PARCIAL 2		$ 40,490,100.00
VR. A PAGAR ACTA DE RECIBO O INFORME DE SUPERVISION FINAL		$ 33,093,874.00
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO		$2.647.326
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		$ 0.oo
SUMAS IGUALES	**$142,339,619.00**	**$142,339,619.00**

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	$	
CE25010468	2025-08-28	DESEMBOLSO 01	$ 66,108,319.00	UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA
CE25017909	2025-12-18	DESEMBOLSO 02	$ 40,490,100.00	UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA
EN TRAMITE	EN TRAMITE	DESEMBOLSO FINAL	$ 33,093,874.00	UTILIDADES DE EMPRESAS ESSA

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		$	N/A
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		$	N/A
TOTAL		$	N/A

9. Que el día 06 agosto del 2025 aprobada la garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

Aseguradora:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO N° 4329431 expedida el 06 de agosto de 2025 por SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A - SURA la cual presenta los siguientes amparos:

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
4329431	CALIDAD DEL SERVICIO	06/08/2025	21/06/2026
4329431	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	06/08/2025	21/06/2026
4329431	PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	06/08/2025	21/12/2028

PÓLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 013001028720 con fecha de expedición 06 de agosto de 2025, emitida por SEGUROs GENERALES SURAMERICANA S.A - SURA, la cual presenta los siguientes amparos:

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde	Hasta
013001028720	PREDIOS,LABORES Y OPERACIONES	06/08/2025	21/12/2025
013001028720	DAÑO EMERGENTES Y LUCRO CESANTES	06/08/2025	21/12/2025
013001028720	PREJUCIOS EXTRAPATRIMONIALES	06/08/2025	21/12/2025
013001028720	VEHICULO PROPIOS Y NO PROPIOS	06/08/2025	21/12/2025
013001028720	ACTOA DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTA	06/08/2025	21/12/2025
013001028720	AMPARO PATRONAL	06/08/2025	21/12/2025

10. Que, durante la ejecución del contrato, se verificó 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 servicio objeto de este contrato fue entregado al Departamento, mediante mediante acta de entrega suscrita a los 29 días del mes de diciembre de 2025 para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia. (Fecha de 04 de Diciembre 2025 con N° de comprobante 25 A00134 con un valor $28.117.400)

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato de CARTA DE ACEPTACIÓN No. CO1.PCCNTR.8166774 del 05 de agosto de 2025, 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 del contrato, estos declaran: Que una vez la Tesorería del Departamento efectué el ultimo desembolso por valor $ 33,093,874.00,correspondiente al pago del acta final, resulta procedente que las partes intervinientes se declaren a paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No. CO1.PCCNTR.8166774 del 05 de agosto de 2025 comprometiéndose la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 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 29 días del mes de diciembre de 2025

PINZON SIERRA MARISOL
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

NORMA COSTANZA SUAREZ HERNANDEZ
SUPERVISOR(A)

CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA CECOL
CONTRATISTA

PROYECTO: CORPORACION EDUCATIVA COLOMBIANA CECOL