CONTRATO No.	002773-25
OBJETO	CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SERVICIOS GENERALES, DESINFECCION, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	LICITACION PUBLICA
FECHA DE INICIACION	01 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	30 DE ABRIL DE 2026
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	EL TÉRMINO DENTRO EN EL CUAL EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A EJECUTAR EL OBJETO DESCRITO EN LA CLÁUSULA PRIMERA DEL RESPECTIVO ANEXO, SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y APROBACIÓN DE LA PÓLIZA DE GARANTÍAS.
PRORROGA	HASTA EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2026
VALOR DEL CONTRATO	DOS MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($2.302.867.340)
VALOR CONTRATO ADICIONAL	MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00)
FORMA DE PAGO	LOS PAGOS SE RECONOCERÁN Y PAGARÁN AL CONTRATISTA MEDIANTE ACTAS PARCIALES MENSUALES CONFORME A LOS SERVICIOS SUMINISTRADOS Y LOS BIENES Y SUMINISTROS EFECTIVAMENTE ENTREGADOS, PREVIA ELABORACIÓN DE INFORME CON RECIBO A ENTERA SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR DESIGNADO; FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO Y/O DOCUMENTO EQUIVALENTE. POR TRATARSE DE UN CONTRATO CUYA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ES CONTINUADA EN EL TIEMPO, SE REALIZARÁN CORTES MENSUALES Y EL PAGO SERÁ EL RESULTADO DEL SERVICIO SUMINISTRADO DURANTE EL MES; ADEMÁS SE REQUERIRÁ CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR, PAGO DE PARAFISCALES, PRESENTACIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL CONTRATISTA, LOS DEMÁS DOCUMENTOS QUE REQUIERA LA INSTITUCIÓN PARA REALIZAR EL CORRESPONDIENTE PAGO, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN Y DISPONIBILIDAD DEL CUPO PAC.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	N.A
CONTRATISTA	AMERICANA DE SERVICIOS LTDA NIT 804016472-1
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	FREDY ARTURO PEÑA NORIEGA JUAN CARLOS DIAZ RESTREPO
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-01564 FECHA: 12 DE AGOSTO DE 2025 VIGENCIA: 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-02173 FECHA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2025 VIGENCIA: 2025
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-02360 FECHA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2025 VIGENCIA: 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 25-02879 FECHA: 16 DE DICIEMBRE DE 2025 VIGENCIA: 2025

RUBRO PRESUPUESTAL	NÚMERO: 2.1.2.02.02.008.85330
DESCRIPCIÓN RUBRO	SERVICIO DE LIMPIEZA GENERAL
GARANTÍAS	PÓLIZA No. 14-44-101245110 Anexo 0 – Anexo 1 – Anexo 2 PÓLIZA No. 14-40-101076067 Anexo 0 – Anexo 1
EXPEDIDA POR: SEGUROS DEL ESTADO S.A	
APROBACIÓN DE GARANTÍA: 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 – 23 DE DICIEMBRE DE 2025	

RELACIÓN DE AMPAROS INICIALES:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 %	$ 230.286.734,00	01/10/2025	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10 %	$ 230.286.734,00	01/10/2025	01/07/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10 %	$ 230.286.734,00	01/10/2025	01/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5 %	$ 115.143.367,00	01/10/2025	31/12/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	500 SMMLV	$711,750,000.00	01/10/2025	31/12/2025

RELACIÓN DE AMPAROS ADICIONAL No. 1:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 %	$ 330.286.734,00	01/10/2025	01/07/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10 %	$ 330.286.734,00	01/10/2025	01/07/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10 %	$ 330.286.734,00	01/10/2025	01/07/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5 %	$ 165.143.367,00	01/10/2025	31/12/2028

RELACIÓN DE AMPAROS ADICIONAL No. 2:

NOMBRE DEL AMPARO	PORCENTAJE AMPARADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
			INICIA	TERMINA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10 %	$ 330.286.734,00	01/10/2025	31/10/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	10 %	$ 330.286.734,00	01/10/2025	31/10/2026
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	10 %	$ 330.286.734,00	01/10/2025	31/10/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	5 %	$ 165.143.367,00	01/10/2025	30/04/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	500 SMMLV	$711,750,000.00	01/10/2025	30/04/2026

En Bucaramanga a los VEINTINUEVE (29) días del mes de JULIO de 2026, en las instalaciones de las Unidades Tecnológicas de Santander, se reunieron las siguientes personas GERARDO JUNCO ESPINOZA, representante legal de AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, en calidad de Contratista, FREDY ARTURO PEÑA NORIEGA Y JUAN CARLOS DÍAZ, en calidad de Supervisores; y ELIZABETH LOBO GUALDRÓN, Vicerrectora Administrativa y Financiera, actuando en representación de las Unidades Tecnológicas de Santander, para dejar constancia por medio de la presente acta de la liquidación final del contrato de prestación de servicios No. 002773-25 de 2025, conforme al siguiente detalle:

ACTAS SUSCRITAS

ACTA	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
ACTA DE INICIACION	01 DE OCTUBRE DE 2025
ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL 01	02 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL 02	23 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL 03	30 DE DICIEMBRE DE 2025
ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL 04	12 DE MARZO DE 2026
ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL 05	08 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE EJECUCIÓN Y RECIBO PARCIAL 06	20 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE TEMINACION Y RECIBO A SATISFACCIÓN	30 DE ABRIL DE 2026
ACTA DE LIQUIDACIÓN	29 DE JULIO DE 2026

ESTADO FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$ 2.302.867.340,00
ADICIONAL 1		$1.000.000.000,00
RELACION DE PAGOS		
VALOR ACTA PARCIAL No. 001	$ 431.770.299,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 002	$ 459.559.498,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 003	$ 355.011.772,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 004	$ 328.330.208,00	
VALOR ACTA PARCIAL No. 005	$ 546.117.846,00	

VALOR ACTA PARCIAL No. 006	$ 604.946.957,00	
VALOR ACTA DE TERMINACIÓN Y RECIBO A SATISFACCIÓN	$ 577.094.923,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0,00	
SALDO A FAVOR DEL CONTRATANTE	$ 35.837,00	
SUMAS IGUALES	$ 3.302.867.340,00	$ 3.302.867.340,00

CONSTANCIAS

Las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente acta de liquidación final y dejamos las siguientes constancias:

Que, entre las Unidades Tecnológicas de Santander y GERARDO JUNCO ESPINOZA, representante legal de AMERICANA DE SERVICIOS LTDA, se celebró el contrato de prestación de servicios No. 002773-25 de 2025, cuyo objeto es CONTRATACIÓN DE PERSONAL PARA SERVICIOS GENERALES, DESINFECCION, SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA.

Que, por voluntad de las partes hemos acordado realizar la liquidación del Contrato de prestación de servicios No. 002773-25 de 2025.

Que, en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores correspondientes al contrato de prestación de servicios No. 002773-25 de 2025.

Que el Contratista manifiesta que las Unidades Tecnológicas de Santander cumplió con todas sus obligaciones y que por lo tanto renuncia a toda acción, reclamación o demanda contra las Unidades Tecnológicas de Santander, en relación con el contrato de prestación de servicios No. 002773-25 de 2025 y la presente liquidación.

Que las Unidades Tecnológicas de Santander manifiestan que el contratista cumplió con todas sus obligaciones contractuales.

Que el contratista al momento de la liquidación del presente contrato se encuentra a paz y salvo con su aporte al sistema de salud, pensiones, riesgos profesionales y parafiscales de conformidad con el Articulo 50 de la Ley 789 de 2.002.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta, por los que en ella intervinieron.

FREDY ARTURO PEÑA NORIEGA
Supervisor

JUAN CARLOS DÍAZ RESTREPO
Supervisor

GERARDO JUNCO ESPINOSA
RL/ AMERICANA DE SERVICIOS LTDA
Contratista

ELIZABETH LOBO GUALDRON
Vicerrectora Administrativa y Financiera