

 <b>ALCALDÍA DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA</b>	CONTRATACIÓN		Código: PA-04-01-P2-F2
	ACTA DE CIERRE CONTRATOS		Versión:01
			Fecha: 21/12/2022
			Página 1 de 2

### ACTA DE CIERRE

Se procede a efectuar el cierre del Expediente Contractual identificado con el No. SEM-AMP-006-2020, una vez vencida(s) la(s) vigencia(s) de la(s) Garantía(s) exigida(s) al Contratista **NELSON ORLANDO ESPITIA CAMARGO**, para el cabal cumplimiento del Contrato de ORDEN DE COMPRA. No 64719. DEL 24 de febrero del 2021. Cuyo objeto corresponde a: ADQUISICION DE ELEMENTOS Y ACCIONES DE BIOSEGURIDAD PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES (RECURSOS FOME).Toallas de manos. De conformidad con lo establecido en el Artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015.

Plazo	Inicial		Adicional		Final
	Hasta el 31 de marzo de 2021		NA		31 de marzo de 2021
Valor	Inicial		Adicional		Final
	\$ 13.983.373.27		NA		\$13.983.373.27
Fecha acta de inicio:	24 de febrero de 2021				
¿Se realizó liquidación?	Si	<input type="checkbox"/>	No	<input checked="" type="checkbox"/>	Indicar la fecha suscripción del acta de liquidación
Nombre de la aseguradora:	NA				
Amparos	N° Póliza	Vigencia		Valor asegurado	Fecha de Aprobación
		Desde	Hasta		
NA	NA.	NA.	NA.	NA.	NA.
NA.	NA.	NA.	NA.	NA.	NA.
NA.	NA.	NA.	NA.	NA.	NA.
NA.	NA.	NA.	NA.	NA.	NA.
NA.	NA.	NA.	NA.	NA.	NA.
NA.	NA.	NA.	NA.	NA.	NA.
<b>CUMPLIMIENTO</b>	El Contrato se ejecutó de manera satisfactoria cumpliendo con los Compromisos y Obligaciones establecidos en el Clausulado del mismo, según consta en las certificaciones de las actas de pago emitidas por el Supervisor designado en las fechas 09 de junio de 2021, las cuales reposan como evidencia en el Expediente Contractual.				



Nota aclaratoria: El desarrollo financiero del contrato – valor pagado de la orden de Compra No. 64719 es el siguiente:

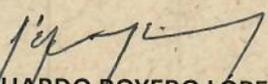
CONCEPTO	FECHA	PAGADO	COMPROBANTE DE EGRESO
PAGO 01/01	09 de junio de 2021	\$ 13.983.373.27	00 E03397
<b>TOTAL</b>		<b>\$13.983.373.27</b>	

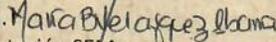
Descripción	Valor	Valor
Total contratado:	\$13.983.373.27	
Total pagado:		\$12.495.792.27
Valor descuentos:		\$1.487.581.00
Total por pagar:		\$0
Valor a retener con destino al sistema de seguridad social en salud y pensiones por IBC inferior al de ley (u otro concepto - si hay lugar a ello):		\$0.
Saldo no causado a favor del municipio		\$ 0
Saldos a favor del contratista		\$0
Sumas iguales	\$13.983.373.27	\$13.983.373.27

De igual manera se evidencia en el expediente contractual informe de cumplimiento, certificado de cumplimiento, soporte de la ejecución contractual, comprobante No.00000020 del 25 de marzo de 2021 de entrada a almacén, y planilla de aportes al sistema de Seguridad social correspondiente.

El (La) Ordenador(a) del gasto firma conforme a la documentación que se le ha puesto de presente, y que se encuentra en el expediente.

Dada en San José de Cúcuta, a los 28 días del mes de agosto de 2023.

  
**LUIS EDUARDO ROYERO LÓPEZ**  
Secretario(a) del Despacho  
Secretaria de Educación Municipal

Elaboró: María B Velásquez- Abogada Contratista SEM.   
Revisó: María Carolina Flórez Montejo- Asesora Contratación SEM. 