


| | |
|---|-----------------------|
|  | ACTA DE CIERRE |
|---|-----------------------|


ACTA DE CIERRE

| | |
|---------------------|---|
| CONTRATO: | OS-03-2021 |
| OBJETO: | Adquisición del servicio de conexión a internet de la sede técnica del Proyecto Aeropuerto del Café ubicada en el Paraje la Parroquia Lote 64 del Municipio de Palestina-Caldas |
| CONTRATISTA: | INTERLANS COMUNICACIONES SAS |

Entre los suscritos, **SANDRA CAROLINA PAEZ TORRES**, domiciliada en Bogotá, D.C., mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.075.564.293 de Bogotá D.C, quien actúa en calidad de Representante Legal de la **FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.**, identificada con NIT 800.144.467-6, sociedad de servicios financieros con domicilio principal en la ciudad de Bogotá, D.C., constituida mediante la Escritura Pública número mil setecientos diez (1710) otorgada el día diecisiete (17) de septiembre de mil novecientos noventa y uno (1991) de la Notaría Cuarenta y Cuatro (44) del Círculo de Bogotá, D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia mediante la Resolución No. S.B. 3940 del veintiocho (28) de octubre de mil novecientos noventa y uno (1991), todo lo cual consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, documento que se acompaña y hace parte integral del presente documento, sociedad que para efectos del presente contrato actúa única y exclusivamente como vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ**, identificado con NIT 830.053.994-4, en adelante el **CONTRATANTE, FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ**, actuando en adelante como el **SUPERVISOR** de la Orden de Servicios No 03 del 2021, y, por otra parte, **JOSE ORLANDO MARÍN JARAMILLO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 75.084.806, quien actúa en calidad de representante legal de INTERLANS COMUNICACIONES SAS, identificada con NIT 900.165.920-4, y quien para los efectos de la presente acta se denominará el **CONTRATISTA**, se reunieron con el objeto de realizar el acta de cierre de la Orden de Servicios No. 03 del 2021, de acuerdo con lo señalado en el artículo 5.10 y en los literales E y H del numeral 6.3 del Manual de Contratación del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ.

El contrato que se cerrará se resume en los siguientes términos:

| | |
|--|--------------------------|
| FECHA CONTRATO: | 13 de mayo de 2021 |
| VALOR INICIAL: | \$4.205.600 IVA incluido |
| FECHA INICIACIÓN: | 1 de junio de 2021 |
| PLAZO INICIAL: | Doce (12) meses |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 1 de junio de 2022 |
| ADICION 1: | \$1.927.800 IVA incluido |
| PRORROGA 1: | Seis (6) meses |
| VALOR TOTAL CONTRATO MÁS ADICIONES: | \$6.133.400 IVA incluido |
| VALOR TOTAL EJECUTADO: | \$4.848.200 |

| | |
|--|-------------------------|
|  <p>PATRIMONIO AUTÓNOMO AEROCAFÉ UNIDAD DE GESTIÓN</p> | <h2>ACTA DE CIERRE</h2> |
|--|-------------------------|

| | |
|---|-----------------------------|
| FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA (*): | 31 de julio de 2022 |
| SUPERVISOR / INTERVENTOR: | FERNANDO GONZALEZ RODRIGUEZ |

(*) Esta orden de servicios finalizaba el 1 de diciembre de 2022, pero se terminó de manera anticipada de mutuo acuerdo.

GARANTÍAS QUE AMPARAN EL CONTRATO

N/A

BALANCE FINANCIERO (*)

| Número de Factura | Fecha de Factura | Valor antes de IVA | IVA | Descuentos tributarios (cuando aplique) | Neto pagado |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|-----------|---|--------------|
| 140165 | 11-06-2021 | 294.117,65 | 55.882,35 | 21.235,00 | 328.765,00 |
| 143345 | 06-07-2021 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 147062 | 17-08-2021 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 150656 | 07-09-2021 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 154203 | 07-10-2021 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 157635 | 06-11-2021 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 161162 | 04-12-2021 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 164476 | 06-01-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 167907 | 05-02-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 171333 | 05-03-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 174709 | 04-04-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 178191 | 04-05-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 181669 | 06-06-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 185996 | 06-07-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| 190159 | 10-08-2022 | 270.000,00 | 51.300 | 19.494,00 | 301.806,00 |
| Total pagado | | | | | 4.848.200,00 |
| Saldo a favor del contratista | | | | | 0,00 |
| Total ejecutado | | | | | 4.848.200,00 |
| Saldo para liberar presupuestalmente | | | | | 1.285.200,00 |

(*) Se anexa relación de pagos DAF

EJECUCIÓN CONTRACTUAL

El contrato se ejecutó de manera satisfactoria, cumpliendo todos los compromisos y obligaciones establecidos en el clausulado del mismo, de acuerdo con las certificaciones expedidas por el supervisor y el informe final que reposan en el expediente contractual de la orden de servicios 03-2021; así mismo, se indica el cabal cumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, de conformidad con el numeral 5.10 del Manual de Contratación de la Unidad de Gestión del Patrimonio Autónomo AEROCAFÉ, y conforme lo establecido en el informe final de la supervisión.

| | |
|---|-----------------------|
|  | ACTA DE CIERRE |
|---|-----------------------|

OBSERVACIONES

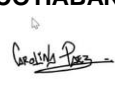
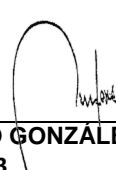

El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del CONTRATANTE y la Unidad de Gestión, por motivos que le sean imputables al contratista.

Se deja constancia que el contratista ha recibido la suma de CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS PESOS MCTE (\$4.848.200) IVA Incluido, suma de la cual se efectuaron las retenciones de ley para cumplir las obligaciones tributarias a su cargo, por concepto de la ejecución de la orden de servicios No. 03 de 2021, sobre lo cual el contratista declara a paz y salvo al CONTRATANTE por todo concepto.

Se deja constancia que en el expediente contractual reposan los comprobantes o certificados de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social, igualmente se encuentran los "CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y RECIBO A SATISFACCIÓN PARA PAGO A CONTRATISTAS" suscritos por el supervisor del contrato.

Se deja constancia que el saldo por liberar de esta orden de servicios asciende a la suma de \$1.285.200.

Se firma la presente acta de cierre de la Orden de Servicios No. 03 de 2021, en Neira y Bogotá, DC, a los veintisiete (27) días del mes de julio de 2023.

| | |
|--|--|
| FIDUCIARIA SCOTIABANK COLPATRIA S.A.  | Interventor |
| SANDRA CAROLINA PAEZ TORRES Representante Legal, actuando como vocera del PA AEROCAFE | N/A |
| Supervisor  | Contratista  |
| FERNANDO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ CC 10.271.613 | JOSE ORLANDO MARIN JARAMILLO CC 75.084.806 |

P R



Documento No.
800bbd40-9e1a-417a-801a-e36695a24106

Creado el:
22/08/2023 07:44 p. m.

Este documento es la representación de un documento original en formato electrónico. Para validar el estado actual del documento ingrese a: consulta.autenticsign.comy/o escanee el código QR.



Este documento está firmado electrónicamente, de conformidad con los estándares internacionales de firma en tanto es un documento auténtico, íntegro y disponible para consulta en línea.

3 Páginas



Nombre(s) Carolina
Apellido(s) Paez Torres
ID. CAROLINA1.PAEZ@SCOTIABANKCOLPATRIA
Firmó el: 23/08/2023 12:44 AM UTC



Nombre(s) Paula Camila
Apellido(s) Rey Lizarazo
ID. PAULA.REY@USTARIZABOGADOS.COM
Firmó el: 23/08/2023 12:44 AM UTC