	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Código: F-CC-17
		Versión: 07
		Fecha actualización: 2018-05-10

158

Entre los suscritos, a saber: **JOSE ALEJANDRO ZAPATA CORREA**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 71.396.508 en su condición de Secretario de Transporte y Transito quien por delegación conferida está facultado para suscribir y liquidar contratos y órdenes contractuales en nombre y representación del Municipio de Caldas, identificado con **NIT 890980447-1**, en adelante **EL MUNICIPIO**, de una parte; y por la otra, **FEDERICO SANTAMARIA VELEZ** identificado(a) con Cédula de Ciudadanía No. 1.128.278.782 en su calidad de Representante Legal de la empresa **SOCH INGENIEROS S.A.S.** identificada con NIT **901188171-7** , según Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio del Aburrá Sur, y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido celebrar la presente Acta de Liquidación, previa las siguientes

CONSIDERACIONES:

1. La información general de la orden contractual es la siguiente:

OBJETO	**"ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS (ANTIOQUIA)"**
PLAZO INICIAL (En días calendario)	**QUINCE (15) DIAS**
PRÓRROGA N°. (En días calendario)	**N/A**
SUSPENSIÓN (En días calendario)	**N/A**
PLAZO TOTAL (En días calendario)	**QUINCE (15) DIAS**
FECHA DE INICIO (Día/Mes/Año)	**05 DE DICIEMBRE DE 2018**
FECHA DE TERMINACIÓN (Día/Mes/Año)	**20 DE DICIEMBRE DE 2018**
VALOR INICIAL	**TRECE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/L ($13.658.150.oo)**
VALOR ADICIÓN	**SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/L ($6.829.075.oo)**
VALOR TOTAL	**VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/L ($20.487.225.oo)**
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	**LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO**
INTERVENTOR:	

2. La orden contractual (contrato) estuvo amparada(o) por la(s) garantía(s) expedida(s) por la compañía **ASEGURADORA DE FIANZAS S.A.** según el siguiente detalle: (

Documento	Garantía N°.	Amparos Pactados	Valores Amparados ($)	Vigencia de los amparos		Fecha Aprobación (dd/mm/aaaa)
				Inicio (dd/mm/aaaa)	Final (dd/mm/aaaa	
Inicial	GU154984	Cumplimiento del contrato	$1.365.815	22/11/2018	21/06/2019	05/12/2018
	GU154984	Calidad de los bienes	$1.365.815	22/11/2018	21/06/2019	

Adición N° 1	GU154984	Cumplimiento del contrato	$4.097.445	22/11/2018	21/06/2019	28/12/2018
	GU154984	Calidad de los bienes	$1.365.815	22/11/2019	21/06/2019	
Suspensión						

3. El estado financiero del contrato, es el siguiente:

BALANCE FINANCIERO

Balance General

Concepto	Valor
Valor inicial (1)	**$13.658.150**
Vr. Adiciones (2)	**$6.829.075**
Valor Total (1) + (2)	**$20.487.225**
Vr. Pagado a la fecha (3)	**$20.487.225**
Vr. Causado y que no se ha pagado al contratista (4)	**0**
Vr. Total ejecutado (3) + (4)	**$20.487.225**
VR. SALDO A LA FECHA (Vr. Total - Vr. Ejecutado a la fecha)	**0**

Pagos efectuados al contratista a la fecha

Pago No.	ORPA No.	Fecha	Valor
1	5027	21/12/2018	$13.658.150
2	5123	21/12/2018	$6.829.075
Vr. Pagado a la fecha (3)			**$20.487.225**

4. El interventor y/o supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones, deja constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas, y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral cuando a ello hubo lugar.

5. El interventor avala la solicitud del contratista y recomienda al ordenador del gasto la suscripción de la presente acta.

6. A la fecha NO existe un saldo sin ejecutar.

En virtud de lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de suministro No.560 de 2018, según las consideraciones de la presente acta.

SEGUNDO: Declarar que las partes se encuentran mutuamente a paz y salvo por las obligaciones contraídas en virtud del Contrato de Suministro N° 560 de 2018 objeto de la presente liquidación.

No obstante, lo anterior, el contratista se obliga a responder en caso de cualquier reclamación presentada por terceros al Municipio, por actividades ejecutadas en desarrollo del Contrato N° 560 de 2018, objeto de la presente liquidación.

TERCERO: Copia de la presente Acta se hará llegar a la Oficina de Tesorería, o quien haga sus veces, para los fines a que haya lugar.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Caldas (Antioquia), el 24 JUL. 2019

JOSE ALEJANDRO ZAPATA CORREA
Secretario de Transporte y Transito

FEDERICO SANTAMARIA VELEZ
Contratista

LAURA B.

LAURA MARCELA BLANDON CAMACHO
Supervisora

MUNICIPIO DE CALDAS

TESORERIA

19-Mar-2019 13:16:11

User:LBLANDON

Consolidado de Pagos entre las fechas : 01/Jan/2018 00:00:00 y 31/Dec/2018 23:59:59 Estado Pagado

SOCH INGENIEROS SAS ,Id: 901188171 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago	# de Orden :	5027	Fecha Ordén :	21/12/2018	Tipo Pago	Total Pago :	13,658,150.00
PAGADO	# de Comprobante :	5190	Fecha de Pago :	28/12/2018	ORG	Total Deduc. :	821,798.00

ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS TECNOLOGICOS E INFORMATICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO FACTURA N° 17

1810	02.3.1.11.30903	001	CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL PROGRESO	13,658,150.00

SOCH INGENIEROS SAS ,Id: 901188171 PAGADO Cheq. : TRANSFERENCIA

Estado Pago	# de Orden :	5123	Fecha Ordén :	27/12/2018	Tipo Pago	Total Pago :	6,829,075.00
PAGADO	# de Comprobante :	5182	Fecha de Pago :	28/12/2018	ORG	Total Deduc. :	400,002.00

OTROSI AL CONTRATO 560 DE 2018 ADQUISICION E INSTALACION DE ELEMENTOS TECNOLOGIOS E INFORMATICOS PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA DE TRANSPORTE Y TRANSITO DEL MUNICIPIO DE CALDAS ANTIOQUIA PAGO FACTURA N°18

1940	02.3.1.11.30903	001	CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL PROGRESO	6,829,075.00

Total Anuladas **0** **Total (Ordenadas/Autorizadas/Pagadas):** **20,487,225**