	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 20210000027 DEL 31 DE AGOSTO DE 2021	

FECHA	**02 diciembre 2021**	Aceptación de oferta No. 20210000027 proceso de selección de mínima cuantía DC-RH-SMC-030-2021	**31 de agosto**	AÑO	**2021**

Tipo de Contrato Principal	COMPRAVENTA									
Objeto del Contrato Principal	"SUMINISTRO DE LA PRIMERA; SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021, DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.."									
Contratista	OLIVA SARRIA		PN	X	PJ		C		UT	
	C.C	55.163.759	NIT							
Plazo Contrato Principal	DIEZ DÍAS (10) CALENDARIOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR				Valor	QUINCE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE PESOS, ($15.260.157) MONEDA LEGAL CTE				
Fecha de Inicio	**10/09/2021**		Fecha de terminación normal		**20/09/2021**					
Fecha de terminación de acuerdo a la adición y ampliación del plazo					**N/A**					

PN = Persona Natural **PJ =** Persona Jurídica **C =** consorcio **UT =** Unión Temporal

En la ciudad de Florencia Departamento del Caquetá, se reunieron la Doctora **LEIDY JOHANA CRUZ PALENCIA,** identificada con cedula de ciudadanía No. 1.077.012.658 expedida en la ciudad de Elías – Huila, mayor de edad y vecina de esta ciudad, obrando como Directora Técnica de Contratación de conformidad con el Decreto número 000476 del 01 de julio de 2020 y Acta de Posesión número 079 del 01 de julio de 2020, a su vez, Ordenadora del Gasto, según Decreto No. 000411 del 27 de mayo de 2020, actuando en nombre y representación del **Departamento del Caquetá**, con NIT 800.091.594-4; La señora **OLIVA SARRIA** identificada con cédula de ciudadanía No. 55.163.759 expedida en Neiva Huila, como propietaria de **LA COMERCIALIZADORA SARRIA,** en calidad de contratista del Contrato compraventa mediante proceso de selección de mínima cuantía DC-RH-SMC-030-2021 y aceptación de oferta No. 20210000027 del 31 de agosto de 2021, que tiene como objeto **"SUMINISTRO DE LA PRIMERA; SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021, DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ."**, y el señor **ALFONSO CABRERA FIGUEROA,** con cédula de ciudadanía No. 17.636.979 de Florencia Caquetá, Profesional especializado de la Dirección de Tránsito y Transporte, en calidad de supervisor, con el fin de suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de compraventa en mención.

1. **Reservas Presupuestales:**

RESERVAS PRESUPUESTALES		
DETALLE	FECHA	VALOR
Certificado de disponibilidad Presupuestal No. **2021080982**	**17/08/2021**	**$ 15.260.157**
Registro presupuestal No. **2021091976**	**02/09/2021**	**$ 15.260.157**

de 2008 (...) como trabajador independiente, solo estás obligado a hacer aportes a pensión del 16% y salud del 12,5% sobre la totalidad de sus ingresos

Planilla de Seguridad Social EPS037 Nueva EPS y 25-14 de Colpensiones periodo septiembre 2021

6. **SANCIONES:** Durante la ejecución y desarrollo del contrato de compraventa No **20210000027**, del 31 de agosto de 2021 no se sancionó ni multó al contratista.

7. **RECLAMACIONES JUDICIALES:** Durante la ejecución y desarrollo del contrato, no se realizaron reclamaciones judiciales por ninguna de las partes contratantes.

Por lo anterior y de conformidad a lo certificado por el supervisor del recibo final en donde se certifica el cumplimiento total del objeto contractual y de las obligaciones por parte del Contratista, se acuerda efectuar la siguiente liquidación, el cual se regirá por las siguientes

CLAUSULAS:

PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el Contrato de compraventa No. 20210000027 del 31 de agosto de 2021, suscrito entre el **DEPARTAMENTO DE CAQUETA** y la señora **OLIVA SARRIA** con cedula de ciudadanía Numero 55.163.759 de Neiva Huila cuyo objeto **"SUMINISTRO DE LA PRIMERA; SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021, DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ"**.

SEGUNDA- La Ejecución Presupuestal del contrato compraventa No 20210000027 del 31 de agosto de 2021, de conformidad con lo establecido por el supervisor en su único informe, es la siguiente:

VALOR DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$15.260.157**
VALOR ADICION N° 1	$0
VALOR PAGO ANTICIPADO	$0
Acta única de Pago Comprobante de Egresos **No. 2021002363 ($15.260.157)**	
TOTAL PAGOS EFECTUADOS POR EL DEPARTAMENTO	**$15.260.157**
SALDO A FAVOR DE EL DEPARTAMENTO	**$0**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**$0**

TERCERA: EL CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO DEL CAQUETA y/o cualquier otra autoridad administrativa.

CUARTA: INDEMNIDAD: El contratista se obliga a mantener libre al Departamento de Caquetá de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se derivan de sus actuaciones, de los de sus subcontratistas o dependientes

QUINTA. DOCUMENTOS: Hacen parte integral de este documento: Factura, Pago Seguridad Social, Certificado del Supervisor, Certificación Bancaria, Recibo a satisfacción suscrita por el supervisor, Entrada y salida de Almacén

GOBERNACIÓN DE CAQUETÁ
REPÚBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAQUETA - ADMINISTRACION CENTRAL
NIT. 800091594

COMPROBANTE DE EGRESOS - ADMON CENTRAL

No: 2021002363
Fecha: 03/11/2021
NIT: 55163759 2.0

A Favor de: OLIVA SARRIA

Pago por valor de: 14,596,340.00

Por valor de: CATORCE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MC.

Código Postal: 999999

Concepto: RP 2021091976 PAGO AL CONTRATO Nº20210000027 DE 2021 Canc. O.Pago

Detalle: SUMINISTRO DE LA PRIMERA; SEGUNDA Y TERCERA DOTACIÓN CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2021, DE LOS AGENTES DE TRÁNSITO ADSCRITOS A LA GOBERNACIÓN DEL CAQUETÁ.

IMPUTACION PRESUPUESTAL

Disponibilidad Presupuestal	Registro presupuestal	Código	Nombre de la cuenta	Valor
2021080982	2021091976	02010109	Dotación de personal/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ADMINISTRACION CENTRAL/DEPARTAMENTOS - INGRESOS CORRIEN	15,260,157.00
			TOTAL	**15,260,157.00**

MOVIMIENTO CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito
1110050109	B/Occidente 500-00801-6 Pagos Varios Libre Inversión /ADMINISTRACION CENTRAL	00.00	14,596,340.00
251116	Dotación y suministro a trabajadores/OLIVA SARRIA/GASTOS DE FUNCIONAMIENTO/ADMINISTRACION CENTRAL/DEPARTAMENTOS - INGRESOS CORRIEN	14,596,340.00	00.00

	Débitos	Créditos	Valor
	14,596,340.00	14,596,340.00	14,596,340.00

ELABORO EN EGRESO		APROBÓ	Firma y Sello Beneficiario
PREPARADO	REVISADO	AUTORIZADO	c.c ó Nit